



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІАТ СЕРВІС ПЛЮС"

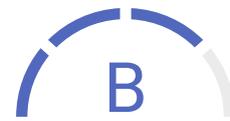
Код ЄДРПОУ 38995252

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 16.06.2019

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

⚠ Требуется особое внимание	1
⚠ Нужно обратить внимание	0
✅ Проблем не обнаружено	66



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
Недостаточный размер уставного капитала.	⚠ Размер уставного капитала: 1 000 грн.	Сегодня

Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности, в соответствии с рекомендациями Национального банка Украины, может свидетельствовать о фиктивности компании. Малый уставный капитал точно не может считаться гарантией надежности партнера. Размер уставного капитала меньше, чем законодательно установленный минимум (для акционерных обществ, банковской, финансовой, страховой сферы) и т.д. может свидетельствовать о наличии финансовых проблем, риске аннулирования лицензий (если это условие лицензирования), отказе в получении кредитования и тому подобное. Чем ниже этот показатель, тем выше риск сотрудничества с контрагентом.

📈 Финансовый скоринг

FinScore	D /1,1
Финансовый риск	Высокий Рассчитано по данным за 2016 год, более актуальные данные отсутствуют для расчета
Финансовая устойчивость	Неудовлетворительный уровень

📈 Рыночный скоринг

MarketScore	D /1.2
Рыночная мощность	Незначительная
Потенциал к лидерству	Незначительные позиции на рынке

Анкета

Актуально на 16.06.2019

Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІАТ СЕРВІС ПЛЮС"
Сокращенное название	ТОВ "ФІАТ СЕРВІС ПЛЮС"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	38995252
Дата регистрации	27.11.2013 (5 лет 6 месяцев)
Уполномоченные лица	МОРОЗ ОЛЕКСІЙ ПЕТРОВИЧ - керівник
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	1 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Название учредительного документа	модельный устав
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	Основной: 45.31 Оптовая торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей Другие: 45.20 Техобслуживание и ремонт моторных транспортных средств 45.32 Розничная торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей 46.13 Деятельность агентов по торговле древесиной и строительными материалами 46.90 Неспециализированная оптовая торговля 33.17 Ремонт, техническое обслуживание прочих видов транспортного оборудования
Контактная информация	Адрес: 02139, м.Київ, БУЛЬВАР ПЕРОВА, будинок 35 Телефон: 380982124938

Участники и бенефициары

Актуально на 16.06.2019

Сведения об органах управления юридического лица	ВЫСШИЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ-ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ; ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ-ДИРЕКТОР
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%
Перечень учредителей юридического лица	МОРОЗ ОЛЕКСІЙ ПЕТРОВИЧ Адрес учредителя: 23240, Вінницька обл., Вінницький район, селище міського типу Десна, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА, будинок 8, квартира 13 Размер взноса в уставный фонд: 1 000,00 грн Доля (%): 100,0000%
 Собственность и разрешения Актуально на 16.06.2019	
Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах
Автотранспорт	Данные отсутствуют в реестрах
Лицензии	Данные отсутствуют в реестрах
 Проверка в списках санкций Актуально на 15.06.2019	
Страна и государственный орган	Компания или связанное лицо найдено в списках
	
 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)	 Отсутствует информация по лицу или связанных лицах
<p>Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.</p> <p style="text-align: right;">обновляется еженедельно</p>	
 Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)	 Отсутствует информация по лицу или связанных лицах
<p>В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.</p> <p style="text-align: right;">обновляется еженедельно</p>	

 Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, формировался с 2014 года.

обновляется еженедельно

 Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.

обновляется еженедельно

 Санкционный список Великобритании

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно

 Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно

 Специальные санкции

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 16.06.2019

Признак доходности
(по состоянию на 16.06.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 16.06.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

10000000067600

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности

2

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 16.06.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 11.06.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 13.06.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ
Идентификационный код органа: 21680000
Дата постановки на учет: 28.11.2013
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39469994
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата постановки на учет: 28.11.2013
Номер постановки на учет: 265813188890
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39469994
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 28.11.2013
Номер постановки на учет: 10000000067600

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2014	2015	2016	2017
Активы	85 – 90	25 – 30	25 – 30	до 10000
Обязательства	65 – 70	35 – 40	55 – 60	–
Выручка	340 – 350	120 – 130	до 10000	–

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↕ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2018	–	4 655 874
2017	до 100 000	0
2016	до 100 000	0
2015	100 000 - 150 000	0
2014	300 000 - 350 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

⚖ Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 16.06.2019, 18:42:20

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела (всего 2 документа)	27.05.2019	№ решения 82024788
	04.07.2018	№ решения 75740328

Хозяйственные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Административные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Дела об административных правонарушениях	Информация отсутствует в реестрах
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица	Информация отсутствует в реестрах
Дела назначенные к рассмотрению	Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

⚠️ Официальные уведомления

Актуально на 15.06.2019

27.11.2013

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всего

1

👤 Связанные физические лица

Руководители / Подписанты (всего 2 человек)	Кузьміна Юлія Василівна Мороз Олексій Петрович
Участники / Бенефициары	Информация отсутствует в реестрах
Получатели дохода	Информация отсутствует в реестрах
Субъекты декларирования	Информация отсутствует в реестрах
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования	Информация отсутствует в реестрах
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

История изменений

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер



Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Наименование юридического лица (всего 1 изменение)

26.06.2017
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІАТ СЕРВІС ПЛЮС"
(ТОВ "ФІАТ СЕРВІС ПЛЮС")

27.11.2013
Дата изменения

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "БЕРЕГІНЯ"

Контактная информация (всего 5 изменений)

23.03.2019
Актуально на

02139, м.Київ, БУЛЬВАР ПЕРОВА, будинок 35
Phone: 380982124938

14.04.2017
Актуально на

02139, м.Київ, Дніпровський район, БУЛЬВАР ПЕРОВА, будинок 35
Phone: 380679937731

28.05.2016
Актуально на

03067, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВИБОРЗЬКА, будинок 55/13, квартира 67
Phone: 380679937731

29.04.2015
Данные проверяются

М.КИЇВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ ВУЛ.ВИБОРЗЬКА БУД.55/13 КВ.67
Phone: +38(067)993-77-31

28.11.2013
Данные проверяются

М.Киев, вул. Виборзька, буд.55/13, кв.67
Phone: 067993-77-31

26.11.2013
Актуально на

03067, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВИБОРЗЬКА, БУДИНОК 55/13, КВАРТИРА 67

Руководители (всего 3 изменения)

За 5 років 6 місяців 19 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 1 рік 10 місяців 6 днів

21.06.2018
Актуально на

МОРОЗ ОЛЕКСІЙ ПЕТРОВИЧ

26.06.2017
Актуально на

КОЗАЧЕНКО АННА СЕРГІЇВНА

14.04.2017
Актуально на

БОГДАН ЄВГЕНІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

28.11.2013
Данные проверяются

Кузьміна Юлія Василівна

Подписанты	
28.05.2016 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности (всего 1 изменение)	
26.06.2017 Актуально на	45.31 - Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
28.05.2016 Актуально на	73.11 - рекламні агентства
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
23.03.2019 Актуально на	МОРОЗ ОЛЕКСІЙ ПЕТРОВИЧ Адрес учредителя: 23240, Вінницька обл., Вінницький район, селище міського типу Десна, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА, будинок 8, квартира 13 Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.
28.05.2016 Актуально на	ВИГОДООДЕРЖУВАЧ - КУЗЬМІНА ЮЛІЯ ВАСИЛІВНА, УКРАЇНА, СУМСЬКА ОБЛ., М. ШОСТКА, ПРОВУЛОК З П'ЯТИРІЧКИ, БУД. 17 Размер взноса в уставный фонд: 0 грн. КУЗЬМІНА ЮЛІЯ ВАСИЛІВНА Адрес учредителя: 41100, Сумська обл., місто Шостка, ПРОВУЛОК З П'ЯТИРІЧКИ, будинок 17 Размер взноса в уставный фонд: 990 грн. ЛИСЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Адрес учредителя: 03067, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ВИБОРЗЬКА, будинок 55/13, квартира 67 Размер взноса в уставный фонд: 10 грн.
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
29.04.2015 Данные проверяются	КУЗЬМІНА ЮЛІЯ ВАСИЛІВНА Размер взноса в уставный фонд: 990 грн. ЛИСЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 10 грн.
Размер уставного капитала	
29.04.2015 Данные проверяются	1 000 грн.

YouControl – полное досье на каждую компанию Украины

[ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](https://youcontrol.com.ua)