



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АДЖАНТА ПЛЮС" ТОВ "АДЖАНТА ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ 42122793

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 26.04.2019

Требуется особое
внимание

1

Нужно обратить
внимание

4

Проблем не
обнаружено

28

Недостаточно
данных для
расчета

0

Фактор

Сообщение

Актуально на

Недостаточный срок
существования

⚠️ Возраст юридического лица: 351 день

Сегодня

У каждого предприятия должен быть соответствующий профессиональный опыт, налаженные организационные и бизнес-процессы. Чем меньше времени прошло с момента регистрации, тем выше риск того, что партнеру можно доверить серьезные проекты и он способен качественно, без перебоев и без других «сюрпризов» их выполнить. Короткий период существования, который, как правило, не превышает налогового отчетного периода (например, года или квартала) также может указывать на избежание проверок контролирующих органов.

Основной вид
деятельности - оптовая
торговля

❗ Основной вид деятельности 46.90
Неспециализированная оптовая торговля

Сегодня

Наличие «обобщенных» видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

Широкий перечень
зарегистрированных
видов деятельности

⚠️ Количество видов деятельности: 12

Сегодня

Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

Частые
институциональные
изменения

⚠️ За последние 12 месяцев изменений
руководителей: 2; изменений наименования:
0; изменений учредителей / бенефициаров: 1

Сегодня

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом частые изменения в учредительных документах (в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности) может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.

Изменения в
направлениях
деятельности

⚠️ За последние 12 месяцев изменений
основного направления деятельности: 1

Сегодня

Фактор	Сообщение	Актуально на
Частые изменения в учредительных документах клиента, в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности - признак рискованности согласно требованиям НБУ.		

Общие данные	Актуально на 26.04.2019
---------------------	--------------------------------

Полное наименование юридического лица и сокращенное при его наличии	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АДЖАНТА ПЛЮС"
Код ЄГРПОУ	42122793
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения

Данные Министерства юстиции	Актуально на 22.04.2019
------------------------------------	--------------------------------

Статус юридического лица	не пребывает в процессе прекращения
Сокращенное наименование юридического лица	ТОВ "АДЖАНТА ПЛЮС"
Код ЄГРПОУ	42122793
Руководитель	ОСТРОУМОВ АНДРІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Местонахождение	02140, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСАНДРА МІШУГИ, будинок 6
Основной вид деятельности	46.90 Неспециализированная оптовая торговля
Перечень учредителей юридического лица	МУСТАЄВ ДЕНИС ІГОРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 380000.00 грн.

Досье	Актуально на 07.11.2018, 14:29:08
Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса	СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЄГРПОУ	42122793
Дата регистрации	10.05.2018 (11 месяцев)
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ; ДИРЕКТОР

Контактная информация	02140, м.Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСАНДРА МІШУГИ, будинок 6 Тел: +380968114362
Уполномоченные лица	ОСТРОУМОВ АНДРІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ - керівник
Виды деятельности	46.17 Деятельность агентов по торговле пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями 46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента 46.21 Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных 46.32 Оптовая торговля мясом и мясными продуктами 46.38 Оптовая торговля прочими продуктами питания, включая рыбу, ракообразных и моллюсков 46.39 Неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями 46.90 Неспециализированная оптовая торговля (основной) 62.02 Консультационные услуги в области компьютерных технологий 69.10 Юридические услуги 69.20 Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; консультации по налогообложению 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Признак доходности	По состоянию на 26.04.2019 Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	МУСТАЄВ ДЕНИС ІГОРОВИЧ 100,0000% Адрес учредителя: 85307, Донецька обл., місто Покровськ, МІКРОРАЙОН ЛАЗУРНИЙ, будинок 65, квартира 33 Размер взноса в уставный фонд: 380 000,00 грн
Размер уставного капитала	380 000,00 грн
Название учредительного документа	модельный устав
Данные о наличии отметки о том, что юридическое лицо создается и действует на основании модельного устава	Действует на основании модельного устава
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Местонахождение регистрационного дела	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

Дата и номер записи о постановке и снятии с учета, название и идентификационные коды органов статистики, Миндоходов, Пенсионного фонда Украины, в которых юридическое лицо состоит на учете

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Идентификационный код органа: 21680000

Дата постановки на учет: 10.05.2018

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ

Идентификационный код органа: 39479227

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);

Дата постановки на учет: 10.05.2018

Номер постановки на учет: 265118098670

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ

Идентификационный код органа: 39479227

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);

Дата постановки на учет: 10.05.2018

Номер постановки на учет: 10000001180643

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

10000001180643

Лицензии

Актуально на 25.04.2019

Лицензии не найдены

Информация о налогоплательщике

Актуально на 26.04.2019, 07:28:37

Реестр плательщиков НДС

Информация о лице имеется в базе

Индивидуальный налоговый номер

421227926513

Дата регистрации

01.06.2018

Аннулирована регистрация плательщиков
НДС

Информация о лице отсутствует в базе

Узнай больше о своем бизнес-партнере

По состоянию на 21.04.2019

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Состояние расчетов налогоплательщика с
бюджетом

По состоянию на 23.04.2019

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр плательщиков единого налога

Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 26.04.2019, 07:28:38

26.03.2019

Ухвала суду Кримінальне 756/3880/19

26.03.2019

Ухвала суду Кримінальне 756/3892/19

Всего

9

21.03.2019	Ухвала суду Кримінальне 756/3894/19
04.02.2019	Ухвала суду Кримінальне 757/55642/18-к
16.01.2019	Ухвала суду Кримінальне 757/55642/18-к
Всього	9

История изменений

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

Наименование юридического лица	
13.05.2018 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АДЖАНТА ПЛЮС" (ТОВ "АДЖАНТА ПЛЮС")
Контактная информация (всего 1 изменение)	
02.07.2018 Актуально на	02140, м.Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСАНДРА МІШУГИ, будинок 6 Phone: +380968114362
13.05.2018 Актуально на	02140, м.Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСАНДРА МІШУГИ, будинок 6 Phone: +380678505365
Руководители (всего 2 изменения)	
За 0 років 11 місяців 12 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 0 років 5 місяців 22 дні	
17.08.2018 Актуально на	ОСТРОУМОВ АНДРІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
26.06.2018 Актуально на	МУСТАЄВ ДЕНИС ІГОРОВИЧ
13.05.2018 Актуально на	БІЛОЗУБ ЯРОСЛАВА МИКОЛАЇВНА
Виды деятельности (всего 1 изменение)	
26.06.2018 Актуально на	46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля
13.05.2018 Актуально на	56.10 - Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
02.07.2018 Актуально на	МУСТАЄВ ДЕНИС ІГОРОВИЧ Адрес учредителя: 85307, Донецька обл., місто Покровськ, МІКРОРАЙОН ЛАЗУРНИЙ, будинок 65, квартира 33 Размер взноса в уставный фонд: 380 000 грн.

**Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 1 изменение)**

13.05.2018
Актуально на

БІЛОЗУБ ВАДИМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адрес учредителя: 03134, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ
СИМИРЕНКА, будинок 34, квартира 108
Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.

БІЛОЗУБ ЯРОСЛАВА МИКОЛАЇВНА

Адрес учредителя: 03134, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ
СИМИРЕНКА, будинок 34, квартира 108
Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.

**Размер уставного капитала
(всего 1 изменение)**

02.07.2018
Актуально на

380 000 грн.

13.05.2018
Актуально на

1 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ**V**ЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины