

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на**
05.02.2019

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛКО УКРАЇНА"**

FinScore



MarketScore

**Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 05.02.2019**

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание**4**Нужно обратить
внимание**1**Проблем не
обнаружено**25**Недостаточно
данных для
расчета**0**

Фактор

Сообщение

Актуально на

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: 35

Сегодня

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

Учредители/участники в
«офшорах», признанных в
УкраинеАдрес ЭЛКО МАРКЕТИНГ ЛИМИТЕД в
оффшоре Кипр**Сегодня**

Если учредители контрагента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции с «офшорным» статусом, это может свидетельствовать о том, что лица, которые являются конечными бенефициарными владельцами, могут скрывать свою причастность к этому контрагенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинального сервиса). Таким образом, отношения с таким «непрозрачным» контрагентом в силу отсутствия информации о его реальных связях могут быть рискованными.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2017 №1045 утвержден перечень государств (территорий), операции с контрагентами из которых признаются контролируруемыми. Принадлежность нерезидента в соответствующей юрисдикции является признаком для отнесения хозяйственных операций с ним в «контролируемые» и применения соответствующих принципов налоговой корректировки.

В соответствии с порядком проведения контролирующими органами встречных сверок (Постановление Кабинета Министров Украины от 27.12.2010 №1232), контролирующие органы могут проводить необходимые встречные сверки с целью получения налоговой информации, необходимой в связи с проведением проверок налогоплательщиков. В частности, относительно контрагентов, участвующих в цепочке поставок товаров (работ, услуг), являющихся предметом контролируемых операций. Информация, полученная в результате таких сверок, может быть основанием для проведения соответствующих внеплановых проверок и/или обращения в правоохранительные органы.

Фактор	Сообщение	Актуально на
Судебные решения, связанные с контрагентом.	Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 0 Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 19 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 24	Сегодня
Изучение судебных решений с участием конкретного субъекта очень важны, поскольку они могут содержать установленные судом факты, в частности, относительно: • совершения преступлений / причастности к ним (самим субъектом, его должностными / связанными лицами и т.д.) • наличие долга (в т.ч. налогового) • признании недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности) • наличие процедур прекращения или банкротства • других обстоятельств, указывающих на риск деловых отношений Если с контрагентом связанные соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия тягесть совершенных правонарушений / преступлений, размеры взимаемой задолженности и т.п. могут дать конкретное представление о контрагенте, его способах ведения бизнеса и риски деловых отношений с ним.		
Операции с "офшорными" юрисдикциями, признанными в Украине	За последние доступные 12 месяцев компания провела 10 - 15 операций с офшорами, признанными в Украине	01.01.2018
Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2017 №1045 утвержден перечень государств (территорий), операции с контрагентами из которых признаются контролируруемыми. Принадлежность нерезидента к соответствующей юрисдикции является признаком для отнесения хозяйственных операций с ним в «контролируемые» и применения соответствующих принципов налоговой корректировки. В соответствии с порядком проведения контролирующими органами встречных сверок (Постановление Кабинета Министров Украины от 27.12.2010 №1232), контролирующие органы могут проводить необходимые встречные сверки с целью получения налоговой информации, необходимой в связи с проведением проверок налогоплательщиков. В частности, относительно контрагентов, участвующих в цепочке поставок товаров (работ, услуг), являющихся предметом контролируемых операций. Информация, полученная по результатам таких сверок, может быть основанием для проведения соответствующих внеплановых проверок и/или обращения в правоохранительные органы.		
Досье Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса Актуально на 05.02.2019, 14:13:08 СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA		
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения	
Код ЄГРПОУ	39160089	
Дата регистрации	02.04.2014 (4 года 10 месяцев)	
Сведения об органах управления юридического лица		
Контактная информация	03680, м.Київ, ВУЛИЦЯ КОЗАЦЬКА, будинок 120/4, ЛІТЕРА Є Тел: 0443645387	
Уполномоченные лица	РУБЕЖОВА АНЖЕЛІКА ОЛЕКСАНДРІВНА - керівник з 02.04.2014	

Виды деятельности	26.20 Производство компьютеров и периферийного оборудования 43.21 Электротехнические и монтажные работы 43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха 43.29 Прочие строительно-монтажные работы 46.18 Деятельность агентов, специализирующихся на торговле отдельными видами товаров 46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента 46.43 Оптовая торговля бытовыми электротоварами 46.49 Оптовая торговля прочими бытовыми товарами 46.51 Оптовая торговля компьютерами, периферийным компьютерным оборудованием и программным обеспечением 46.52 Оптовая торговля электронным и телекоммуникационным оборудованием и запчастями к нему 46.63 Оптовая торговля техникой для горнодобычи и гражданского строительства 46.64 Оптовая торговля техникой для текстильного, швейного и трикотажного производств 77.33 Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику 78.20 Деятельность агентств по временному трудоустройству 80.20 Деятельность в области систем охраны 82.30 Организация конференций и торговых выставок 85.59 Прочие виды образования, не включенные в другие категории 95.11 Ремонт компьютеров и периферийного оборудования 95.12 Ремонт коммуникационного оборудования 46.66 Оптовая торговля прочей офисной техникой и оборудованием 46.69 Оптовая торговля прочей техникой и оборудованием 46.74 Оптовая торговля металлическими изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и инвентарем 46.90 Неспециализированная оптовая торговля (основной) 47.42 Розничная торговля телекоммуникационным оборудованием в специализированных магазинах 53.20 Прочая почтовая и курьерская деятельность 58.19 Прочие виды издательского дела 61.20 Беспроводная телекоммуникационная связь 62.01 Деятельность в области компьютерного программирования 62.09 Другие виды деятельности в области информационных технологий и компьютерных систем 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области 73.11 Рекламные агентства 73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения 74.10 Специализированные работы по дизайну 74.90 Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие категории 33.20 Монтаж промышленной техники и оборудования
Признак доходности	По состоянию на 05.02.2019 Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Форма собственности	Негосударственная собственность

Перечень учредителей юридического лица

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЕЛКО ГРУПА 0,1000%

Адрес учредителя:

РІГА, ВУЛ. ТОМА, БУД. 4, ЛАТВІЯ

Размер вноса в уставный фонд:

386,20 грн

 ЕЛКО МАРКЕТИНГ ЛІМІТЕД 99,9000%

Адрес учредителя:

НАФПЛІОН 15, 1 ПОВЕРХ, ОФІС 102 РС 3025, ЛІМАССОЛ, КІПР

Размер вноса в уставный фонд:

385 813,80 грн

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - АНДРІС ПУТАНС

Адрес учредителя:

ЛАТВІЯ.ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ"

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ЕГОН МЕДНІС

Адрес учредителя:

ЛАТВІЯ.ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ"

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КАСПАР ВІШКІНТС

Адрес учредителя:

ЛАТВІЯ.ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ"

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

МАТВЄЄВ СТАНІСЛАВ АЛЬБЕРТОВИЧ

Адрес учредителя:

МАЛЬТА.ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ"

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ЯМНИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР

Адрес учредителя:

ІЗРАЇЛЬ.ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ"

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ЯНІС СТРОДС

Адрес учредителя:

ЛАТВІЯ.ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ"

Размер уставного капитала

386 200,00 грн

Данные об обособленных подразделениях
юридического лица

Местонахождение регистрационного дела

Голосіївська 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: 03.04.2014

ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ

Идентификационный код органа: 39440996

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

Дата постановки на учет: 03.04.2014

Номер постановки на учет: 265014042344

ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ

Идентификационный код органа: 39440996

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

Дата постановки на учет: 03.04.2014

Номер постановки на учет: 10000000169532

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

10000000169532

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

23

Финансовые показатели

2017 г.

Активы

1 200 000 000 – 1 300 000 000 грн

2017 г.

Обязательства

1 400 000 000 – 1 500 000 000 грн

2017 г.

Выручка

2 400 000 000 – 2 500 000 000 грн

Лицензии

Актуально на 04.02.2019

Лицензии не найдены

Информация о налогоплательщике

Актуально на 05.02.2019, 10:05:00

Реестр плательщиков НДС

Информация о лице имеется в базе

Индивидуальный налоговый номер

391600826508

Дата регистрации

01.05.2014

Аннулирована регистрация плательщиков НДС

Информация о лице отсутствует в базе

Узнай больше о своем бизнес-партнере

По состоянию на 01.02.2019

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 04.02.2019 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 05.02.2019, 07:54:17

17.01.2019	Ухвала суду Кримінальне 757/1315/19-к
03.12.2018	Ухвала суду Кримінальне 752/17243/18
03.12.2018	Ухвала суду Кримінальне 752/17243/18
03.12.2018	Ухвала суду Кримінальне 752/17243/18
03.12.2018	Ухвала суду Кримінальне 752/17243/18
Всего	74

Официальные уведомления

Актуально на 04.02.2019

02.04.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	1

История изменений

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

Наименование юридического лица	
04.07.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛКО УКРАЇНА" (ТОВ "ЕЛКО УКРАЇНА")
Контактная информация (всего 2 изменения)	
04.07.2016 Актуально на	03680, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ КОЗАЦЬКА, будинок 120/4, ЛІТЕРА Є Phone: 044364-53-87
29.07.2015 Данные проверяются	М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ВУЛ.КОЗАЦЬКА БУД.120/4, ЛІТЕРА Є Phone: 044364-53-87
07.04.2014 Данные проверяются	М.Киев, вул. Козацька, буд.120/4, літера є Phone: 044364-53-87
Руководители	
07.04.2014 Данные проверяются	Рубежова Анжеліка Олександрівна

Виды деятельности	
04.07.2016 Актуально на	46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
04.12.2018 Актуально на	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЕЛКО ГРУПА Адрес учредителя: РІГА, ВУЛ. ТОМА, БУД. 4, ЛАТВІЯ Размер взноса в уставный фонд: 386 грн. КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - АНДРИС ПУТАНС Адрес учредителя: ЛАТВІЯ.ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ" КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ЕГОН МЕДНІС Адрес учредителя: ЛАТВІЯ.ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ" ЕЛКО МАРКЕТИНГ ЛІМІТЕД Адрес учредителя: НАФПЛІОН 15, 1 ПОВЕРХ, ОФІС 102 РС 3025, ЛІМАССОЛ, КІПР Размер взноса в уставный фонд: 385 814 грн. КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КАСПАР ВІШКІНТС Адрес учредителя: ЛАТВІЯ.ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ" КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - МАТВЄЄВ СТАНІСЛАВ АЛЬБЕРТОВИЧ Адрес учредителя: МАЛЬТА.ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ" КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ЯМНИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР Адрес учредителя: ІЗРАЇЛЬ.ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ" КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ЯНІС СТРОДС Адрес учредителя: ЛАТВІЯ.ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ
28.07.2016 Актуально на	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЕЛКО ГРУПА Адрес учредителя: РІГА, ВУЛ. ТОМА, БУД. 4, ЛАТВІЯ Размер взноса в уставный фонд: 386 грн. ЕЛКО МАРКЕТИНГ ЛІМІТЕД Адрес учредителя: НАФПЛІОН 15, 1 ПОВЕРХ, ОФІС 102 РС 3025, ЛІМАССОЛ, КІПР Размер взноса в уставный фонд: 385 814 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВІДСУТНІЙ
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
29.07.2015 Данные проверяются	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛКО ГРУПА" Размер взноса в уставный фонд: 386 грн. "ЕЛКО МАРКЕТИНГ ЛІМІТЕД" Размер взноса в уставный фонд: 385 814 грн. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЕЛКО ГРУПА Размер взноса в уставный фонд: 386 грн. ЕЛКО МАРКЕТИНГ ЛІМІТЕД Размер взноса в уставный фонд: 385 814 грн.
Размер уставного капитала (всего 1 изменение)	
28.07.2016 Актуально на	386 200 грн.
29.07.2015 Данные проверяются	772 400 грн.

КИЕВ**V**ЛАСТЬ