



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "СПОРТ-ІН" "SPORT-IN COMPANY"

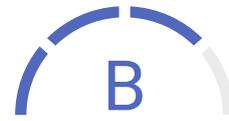
Код ЄДРПОУ 41831286

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 27.06.2019

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.

📄 Анкета

Актуально на 27.06.2019

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 "КОМПАНІЯ "СПОРТ-ІН" |
| Сокращенное название | ТОВ "КОМПАНІЯ "СПОРТ-ІН" |
| Название на английском | "SPORT-IN COMPANY" |
| Статус юридического лица | Не пребывает в процессе прекращения |
| Код ЄДРПОУ | 41831286 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата регистрации | 26.12.2017 (1 год 6 месяцев) |
| Уполномоченные лица | МОШКОВСЬКИЙ ЮРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ - 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 |
| Форма собственности | Негосударственная собственность |
| Виды деятельности | <p>Основной:</p> <p>43.29 Прочие строительно-монтажные работы</p> <p>Другие:</p> <p>42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие категории</p> <p>43.11 Разборка и снос зданий</p> <p>43.12 Подготовительные работы на стройплощадке</p> <p>43.33 Работы по покрытию полов и облицовке стен</p> <p>43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории</p> <p>93.11 Деятельность спортивных объектов</p> <p>46.90 Неспециализированная оптовая торговля</p> <p>47.53 Розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, а также настенными и напольными покрытиями в специализированных магазинах</p> |
| Контактная информация | <p>Адрес: 01021, м.Київ, ВУЛИЦЯ ІНСТИТУТСЬКА, будинок 16, офіс 1/1</p> |
|  Участники и бенефициары | Актуально на 27.06.2019 |
| Сведения об органах управления юридического лица | ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ, ДИРЕКТОР |
| Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины | 0% |
| Перечень учредителей юридического лица | <p>МОШКОВСЬКИЙ ЮРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ</p> <p>Адрес учредителя: 04116, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА РИБАЛКА, будинок 1, квартира 39</p> <p>Размер взноса в уставный фонд: 1 000,00 грн</p> <p>Доля (%): 100,0000%</p> |
|  Собственность и разрешения | Актуально на 27.06.2019 |
| Торговые марки | Данные отсутствуют в реестрах |
| Автотранспорт | Данные отсутствуют в реестрах |

⚠ Проверка в списках санкций

Актуально на 26.06.2019

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

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.

обновляется еженедельно

 Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

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.

обновляется еженедельно

 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 27.06.2019

Признак доходности (по состоянию на 27.06.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 27.06.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 418312826557
Дата регистрации: 01.02.2018

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

10000001087788

Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 27.06.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-

Состоит на учете в органах доходов и сборов

партнере»
(по состоянию на 21.06.2019)

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 26.06.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного
дела

Печерська 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: 27.12.2017
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ
(ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)
Идентификационный код органа: 39439980
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника
податків);
Дата постановки на учет: 27.12.2017
Номер постановки на учет: 265517309279
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ
(ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)
Идентификационный код органа: 39439980
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника
єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 27.12.2017
Номер постановки на учет: 10000001087788

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

КИЕВВЛАСТЬ

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

| Год | Выручка | Государственные тендеры |
|------|---------|-------------------------|
| 2019 | – | 6 439 164 |
| 2018 | – | 20 570 794 |

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 27.06.2019, 11:51:14

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Хозяйственные судебные дела
(всего 4 документа)

25.04.2018

№ решения 73988996

10.04.2018

№ решения 73277162

09.02.2018

№ решения 72123355

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](#)

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты
(всего 1 человек)

Мошковський Юрій Леонідович

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 | |
| 11.01.2018 Актуально на | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "СПОРТ-ІН" (ТОВ "КОМПАНІЯ "СПОРТ-ІН") |
| Контактная информация | |
| 11.01.2018 Актуально на | 01021, м.Київ, ВУЛИЦЯ ІНСТИТУТСЬКА, будинок 16, офіс 1/1 |
| Руководители | |
| 11.01.2018 Актуально на | МОШКОВСЬКИЙ ЮРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ |
| Подписанты | |
| 11.01.2018 Актуально на | Нет подписантов |
| Виды деятельности (всего 1 изменение) | |
| 17.08.2018 Актуально на | 43.29 - Інші будівельно-монтажні роботи |
| 11.01.2018 Актуально на | 47.53 - Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах |
| Перечень учредителей (участников) юридического лица | |
| 11.01.2018 Актуально на | МОШКОВСЬКИЙ ЮРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ Адрес учредителя: 04116, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА РИБАЛКА, будинок 1, квартира 39 Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн. |
| Размер уставного капитала | |
| 11.01.2018 Актуально на | 1 000 грн. |

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

[ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

© YouControl. All rights reserved

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины