

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
14.08.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРНЕР"
KERNER LLC**

MarketScore

A**Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 14.08.2018**

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание**1**Нужно обратить
внимание**3**Проблем не
обнаружено**19**Недостаточно
данных для
расчета**1**

Фактор

Сообщение

Актуально на

Недостаточный размер
уставного капитала

Размер уставного капитала: 1 500 грн.

Сегодня

Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности 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.

Широкий перечень
зарегистрированных
видов деятельности

Количество видов деятельности: 11

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
измененияЗа последние 12 месяцев изменений
руководителей: 1; изменений
наименования: 0; изменений учредителей /
бенефициаров: 2**Сегодня**

Если учредители клиента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции, имеющей «оффшорный» статус, это может свидетельствовать о том, что лица, которые являются конечными бенефициарными владельцами, могут скрывать свою причастность к этому клиенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинального сервиса). Принадлежность нерезидента в «оффшорной» юрисдикции является признаком для отнесения хозяйственных операций с ним в «контролируемые» и применения соответствующих принципов налоговой корректировки. Соответственно, наличие учредителей/участников из «оффшорных» юрисдикций является основанием для большей частоты и тщательности проведения проверок фискальными органами у такого контрагента, а также проведения встречных проверок его партнеров.

Конечные бенефициары
не определены

Конечные бенефициары неизвестны в ЕГР

Сегодня

Фактор	Сообщение	Актуально на
Отсутствие информации о конечных бенефициарах не позволяет адекватно оценить репутационные риски от сотрудничества с контрагентом, а также может свидетельствовать о наличии мотивов относительно сокрытия структуры собственности, которая, согласно законодательству, должна быть прозрачной и отраженной в ЕГР.		

Досье

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 50 реєстрів України

Актуально на момент запиту

Актуально на 14.08.2018, 13:32:04

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЄГРПОУ	39211584
Дата регистрации	13.05.2014 (4 года 3 месяца)
Сведения об органах управления юридического лица	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Контактная информация	49101, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 20 Тел: +380914157867
Уполномоченные лица	МАММАДОВ ЕМІН МІРЗАЛІ ОГЛИ - керівник
Виды деятельности	16.10 Лесопильное и строгальное производство 16.23 Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий 25.11 Производство строительных металлических конструкций и изделий 25.12 Производство металлических дверей и окон 25.61 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы 25.62 Основные технологические процессы машиностроения 25.99 Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие категории 71.11 Деятельность в области архитектуры 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области 41.10 Разработка строительных проектов 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий (основной)
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	МАММАДОВ ЕМІН МІРЗАЛІ ОГЛИ 100,0000% Адрес учредителя: місто Баку, вулиця Алієва, будинок 27, АЗЕРБАЙДЖАН Размер взноса в уставный фонд: 1 500,00 грн
Размер уставного капитала	1 500,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	

Дата окончания формирования уставного капитала	12.05.2015
Местонахождение регистрационного дела	Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради
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: 14.05.2014 ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.ДНІПРА ГУ ДФС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Идентификационный код органа: 39734820 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 14.05.2014 Номер постановки на учет: 265114058210 ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.ДНІПРА ГУ ДФС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Идентификационный код органа: 39734820 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 14.05.2014 Номер постановки на учет: 10000000190167
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	10000000190167
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	52

Финансовые показатели

2016 г.	Активы	240 000 – 250 000 грн
2016 г.	Обязательства	130 000 – 140 000 грн
2016 г.	Выручка	3 200 000 – 3 300 000 грн

Лицензии

Актуально на 13.08.2018

Лицензии не найдены

Информация о налогоплательщике

Актуально на 14.08.2018, 09:28:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	392115826512
Дата регистрации	01.07.2014

Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 11.08.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 05.08.2018 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 14.08.2018, 13:32:04

25.07.2018	Ухвала суду Кримінальне 755/737/18
15.06.2018	Ухвала суду Кримінальне 755/737/18
14.05.2018	Ухвала суду Кримінальне 755/737/18
14.05.2018	Ухвала суду Кримінальне 755/737/18
04.04.2018	Ухвала суду Кримінальне 755/737/18
Всего	28

Официальные уведомления

Актуально на 13.08.2018

13.05.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	1

История изменений

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

Наименование юридического лица	
28.05.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРНЕР" (ТОВ "КЕРНЕР")
Контактная информация (всего 4 изменения)	
14.08.2018 Актуально на	49101, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 20 Тел.: +380914157867
30.01.2018 Актуально на	49101, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 20 Тел.: +380672393038

Контактная информация (всего 4 изменения)	
28.05.2016 Актуально на	02121, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДЕКАБРИСТІВ, будинок 7 Тел.: +380672393038
12.06.2015 Данные проверяются	М.КИЇВ ДАРНИЦЬКИЙ ВУЛ.ДЕКАБРИСТІВ БУД.7 Тел.: +38(067)239-30-38
14.05.2014 Данные проверяются	М.Киев, вул. Декабристів, буд. 7 Тел.: 067239-30-38
Руководители (всего 1 изменение)	
За 4 года 3 месяца 0 дней имеющейся отчетности изменились 1 руководитель в среднем каждые 4 года 3 месяца 0 дней	
30.01.2018 Актуально на	МАММАДОВ ЕМІН МІРЗАЛІ ОГЛІ
14.05.2014 Данные проверяются	Сватко Ірина Олександрівна
Виды деятельности	
28.05.2016 Актуально на	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
14.08.2018 Актуально на	МАММАДОВ ЕМІН МІРЗАЛІ ОГЛІ Адрес учредителя: місто Баку, вулиця Алієва, будинок 27, АЗЕРБАЙДЖАН Размер взноса в уставный фонд: 1 500 грн.
28.05.2016 Актуально на	СВАТКО ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА Адрес учредителя: 37552, Полтавська обл., Лубенський район, село Засулля, ВУЛИЦЯ НОВОПРОЛОЖЕНА, будинок 37 Размер взноса в уставный фонд: 1 500 грн.
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
12.06.2015 Данные проверяются	СВАТКО ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА Размер взноса в уставный фонд: 1 500 грн.
Размер уставного капитала (всего 1 изменение)	
28.05.2016 Актуально на	1 500 грн.
12.06.2015 Данные проверяются	3 000 грн.

YouControl – полное досье на каждую компанию Украины

1,6 млн Досьє на одному сайті
Найбільше досьє на компанії в Україні, яке постійно оновлюється

50 Реєстрів в єдиному вікні

7 Унікальних інструментів аналізу контрагентів

70 000 Користувачів безкоштовного тарифу Open Data

5 000 Платних користувачів

Компанії які вже користуються YouControl



Перевіряйте своїх контрагентів безкоштовно з тарифом OpenData

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины