



## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУРА ЛАЙТ"

Код ЄДРПОУ 38526836

### Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 27.08.2019

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

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| ⚠ Требуется особое внимание | 0  |
| ⚠ Нужно обратить внимание   | 2  |
| ✅ Проблем не обнаружено     | 65 |



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор

Сообщение

Актуально на

Широкий перечень  
зарегистрированных видов  
деятельности.

⚠ Количество видов деятельности: 14

Сегодня

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

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: 9  
Количество судебных дел компании за  
последние 3 года: 22

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 тяжесть 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.

## 📈 Финансовый скоринг

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| FinScore                | B /2,5          |
| Финансовый риск         | Умеренный       |
| Финансовая устойчивость | Хороший уровень |

## 📈 Рыночный скоринг

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| MarketScore           | A /4                     |
| Рыночная мощность     | Высокая                  |
| Потенциал к лидерству | Ведущие позиции на рынке |

## 📄 Анкета

Актуально на 27.08.2019

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

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

|  |   |
|--|---|
| Полное наименование юридического лица  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУРА ЛАЙТ"   |
| Сокращенное название   | ТОВ "АУРА ЛАЙТ"   |
| Статус юридического лица   | Не пребывает в процессе прекращения   |
| Код ЕГРПОУ   | 38526836  |
| Дата регистрации   | 19.12.2012 (6 лет 8 месяцев)  |
| Уполномоченные лица  | <b>БИЛЕЦЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ</b> - керівник з 19.12.2012 (Відчуження нерухомого майна за умови надання згоди і повноважень загальними зборами учасників)<br><b>БИЛЕЦЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ</b> - підписант з 19.12.2012 (Відчуження нерухомого майна за умови надання згоди і повноважень загальними зборами учасників) |
| Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами | Связей не найдено   |
| Размер уставного капитала  | 100 000,00 грн  |
| Организационно-правовая форма  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  |
| Форма собственности  | Негосударственная собственность   |

|                   |   |
|-------------------|---|
| Виды деятельности | <p>Основной:<br/>46.47 Оптовая торговля мебелью, коврами и осветительным оборудованием</p> <p>Другие:<br/>45.31 Оптовая торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей<br/>46.13 Деятельность агентов по торговле древесиной и строительными материалами<br/>46.14 Деятельность агентов по торговле машинами, оборудованием, промышленным оборудованием, морскими и воздушными судами<br/>46.18 Деятельность агентов, специализирующихся на торговле отдельными видами товаров<br/>46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента<br/>46.43 Оптовая торговля бытовыми электротоварами<br/>46.49 Оптовая торговля прочими бытовыми товарами<br/>46.52 Оптовая торговля электронным и телекоммуникационным оборудованием и запчастями к нему<br/>46.69 Оптовая торговля прочей техникой и оборудованием<br/>46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием<br/>46.90 Неспециализированная оптовая торговля<br/>33.14 Ремонт электрического оборудования<br/>42.22 Строительство распределительных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями</p> |
|-------------------|---|

|                       |          |  |
|-----------------------|----------|--|
| Контактная информация | Адрес:   | 02660, м.Київ, ВУЛИЦЯ КОЛЕКТОРНА, будинок 18 |
|                       | Телефон: | +380503887474<br>+380503887474               |

## Участники и бенефициары

Актуально на 27.08.2019

|  |   |
|--|---|
| Сведения об органах управления юридического лица                           | ОБЩИЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ   |
| Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины | 0%  |
| Конечный бенефициарный владелец (контроллер)                               | <b>БИЛЕЦЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ</b><br>Адрес учредителя: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЦВЕТАЄВОЇ, БУДИНОК 10/87, КВАРТИРА 18   |
| Перечень учредителей юридического лица                                     | <b>БИЛЕЦЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ</b><br>Адрес учредителя: 02232, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ЦВЕТАЄВОЇ, будинок 10/87, квартира 18<br>Размер взноса в уставный фонд: 100 000,00 грн<br>Доля (%): 100,0000% |



## Собственность и разрешения

Актуально на 27.08.2019

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Торговые марки | Данные отсутствуют в реестрах |
| Автотранспорт  | Данные отсутствуют в реестрах |

## ⚠ Проверка в списках санкций

Актуально на 26.08.2019

Страны



Количество санкционных списков

8 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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 лиц

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 лиц

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 лиц

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

обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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 лиц

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 лиц

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 лиц

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 лиц

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

## % Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 27.08.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 21.08.2019)

**Состоит на учете в органах доходов и сборов**

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 26.08.2019)

**Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности**

Реестр неприбыльных учреждений и организаций

Информация о лице отсутствует в базе

(по состоянию на 27.08.2019)

Реестр плательщиков НДС  
(по состоянию на 27.08.2019)

**Действующее свидетельство НДС**  
Индивидуальный налоговый номер: 385268326517  
Дата регистрации: 01.02.2013

Реестр плательщиков единого налога  
(по состоянию на 27.08.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере  
плательщика единого взноса  
(по состоянию на 27.08.2019)

03-46037

Данные о классе профессионального  
риска производства плательщика  
единого взноса по основному виду его  
экономической деятельности  
(по состоянию на 27.08.2019)

23

Местонахождение регистрационного  
дела  
(по состоянию на 27.08.2019)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## 📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

| Показатели    | 2014      | 2015          | 2016          | 2017          | 2018            |
|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Активы        | 280 – 290 | 350 – 360     | 360 – 370     | 2 000 – 2 100 | 25 000 – 26 000 |
| Обязательства | 260 – 270 | 320 – 330     | 330 – 340     | 1 900 – 2 000 | 24 000 – 25 000 |
| Выручка       | 620 – 630 | 1 400 – 1 500 | 1 500 – 1 600 | 5 200 – 5 300 | 46 000 – 47 000 |

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## ↑↓ Тендеры

Выручка, грн

| Год  | Выручка                 | Государственные тендеры |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 2019 | –                       | 1 194 224               |
| 2018 | 45 000 000 - 50 000 000 | 9 527 671               |
| 2017 | 5 000 000 - 5 500 000   | 4 100 810               |

| Год  | Выручка               | Государственные тендеры |
|------|-----------------------|-------------------------|
| 2016 | 1 500 000 - 2 000 000 | 788 368                 |
| 2015 | 1 000 000 - 1 500 000 | 142 449                 |
| 2014 | 600 000 - 650 000     | 431 260                 |
| 2013 | 250 000 - 300 000     | 0                       |

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 27.08.2019, 13:34:51

Гражданские судебные дела  
(всего 2 документа)

05.03.2019 [№ решения 80273323](#)

14.02.2019 [№ решения 79827167](#)

Уголовные судебные дела  
(всего 12 документов)

16.08.2019 [№ решения 83772551](#)

28.02.2019 [№ решения 80165554](#)

28.02.2019 [№ решения 80164290](#)

Хозяйственные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Административные судебные дела  
(всего 27 документов)

25.07.2019 [№ решения 83238116](#)

25.07.2019 [№ решения 83238096](#)

22.07.2019 [№ решения 83172045](#)

Дела об административных правонарушениях  
(всего 4 документа)

18.06.2019 [№ решения 82456423](#)

24.04.2019 [№ решения 81393735](#)

14.03.2019 [№ решения 80447134](#)

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица

Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению  
(всего 1 документ)

20.09.2019, 09:30

640/3209/19

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## Связанные физические лица

Руководители / Подписанты  
(всего 3 человек)

[Білецький Сергій Олександрович](#) – руководитель станом на 07.02.2019  
[Білецький Сергій Олександрович](#) – подписант станом на 07.02.2019  
[Білецький Сергій Олександрович](#) – руководитель у минулому

Участники / Бенефициары  
(всего 2 человек)

[Білецький Сергій Олександрович](#) – бенефициар станом на 07.02.2019  
[Білецький Сергій Олександрович](#) – участник станом на 07.02.2019

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

04.07.2016  
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУРА ЛАЙТ"  
(ТОВ "АУРА ЛАЙТ")

#### Контактная информация (всего 3 изменения)

04.07.2016  
Актуально на **02660, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ КОЛЕКТОРНА, будинок 18**  
Phone: +38(050)388-74-74, 380503887474

06.05.2015  
Данные проверяются **М.КИЇВ ДАРНИЦЬКИЙ ВУЛ.КОЛЕКТОРНА БУД.18**  
Phone: +38(050)388-74-74, 380503887474

08.02.2014  
Данные проверяются **М.Киев, вул. Колекторна, буд.18**  
Phone: 050388-74-74

20.12.2012  
Данные проверяются **М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КОЛЕКТОРНА БУД. 18**  
Phone: 805038-87-47

#### Руководители

20.12.2012  
Данные проверяются **БІЛЕЦЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

#### Подписанты

24.10.2016  
Актуально на **БІЛЕЦЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

#### Виды деятельности

04.07.2016  
Актуально на 46.47 - Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям

#### Перечень учредителей (участников) юридического лица

24.10.2016  
Актуально на **БІЛЕЦЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**  
Адрес учредителя: 02232, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ЦВЕТАЄВОЇ, будинок 10/87, квартира 18  
Размер взноса в уставный фонд: 100 000 грн.  
**КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - БІЛЕЦЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**  
Адрес учредителя: М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЦВЕТАЄВОЇ, БУДИНОК 10/87, КВАРТИРА 18

#### Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

20.12.2012  
Данные проверяются **БІЛЕЦЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**  
Размер взноса в уставный фонд: 100 000 грн.

#### Размер уставного капитала

20.12.2012  
Данные проверяются 100 000 грн.

# КИЕВ**V**ЛАСТЬ