



Повне досьє на кожну
компанію України

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСТРІ КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ 41140696

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 26.05.2020

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	74



Фактор	Повідомлення	Актуально на
Недостатній розмір статутного капіталу	❗ Розмір статутного капіталу: 1 000 грн.	Сьогодні

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризику анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

[Показати в Досьє.](#)

Анкета

Актуально на 26.05.2020

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСТРІ КАПІТАЛ"
Скорочена назва	ТОВ "АСТРІ КАПІТАЛ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	41140696
Дата реєстрації	09.02.2017 (3 роки 3 місяці)
Уповноважені особи	СКЛЯНКО ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ – керівник копіювати

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	1 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 82.91 Діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій Інші: 82.20 Діяльність телефонних центрів 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у. 69.10 Діяльність у сфері права	
Контакти з ЄДР Контакти з тендерів		
Контактна інформація	Адреса:	03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯМСЬКА, будинок 41, офіс 4
	Телефон:	098-644-72-00
Учасники та бенефіціари Актуально на 26.05.2020		
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	РЕКІЯНОВ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ Адреса засновника: 08112, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Капітанівка, ВУЛИЦЯ СОСНОВА, будинок 1-А, квартира 19 Розмір внеску до статутного фонду: 500,00 грн Частка (%): 50,0000% СКЛЯНКО ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ Адреса засновника: 18002, Черкаська обл., місто Черкаси, Соснівський район, ВУЛ. ХРЕЩАТИК, будинок 152, квартира 4 Розмір внеску до статутного фонду: 500,00 грн Частка (%): 50,0000%	
Власність та дозволи Актуально на 26.05.2020		
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Дані відсутні у реєстрах	
Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах	

Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії	Дані відсутні у реєстрах

 Перевірка в списках санкцій

Актуально на 25.05.2020

Країни	Кількість санкційних списків	Статус
	7 санкційних списків	Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
Країна та державний орган	Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках	

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.

оновлюється щотижня

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в.т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

оновлюється щотижня

 Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)

оновлюється щотижня

 Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

оновлюється щотижня



Зведений санкційний список
Австралії

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають
цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки
відповідно до австралійських законів про санкції.

Оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані
фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування
активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні
заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в
Україні.

Оновлюється щотижня



Санкційний список Японії проти РФ
у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано
обмеження на експорт зброї і товарів військового
призначення, а також обмеження на операції з капіталом

Оновлюється щотижня



Податкова та інші державні органи

Актуально на 21.05.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.05.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 19.05.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту
етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 26.05.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 26.05.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 411406926506

Дата реєстрації: 01.07.2018

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 411406926505

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 27.04.2018
Причина анулювання: **ненадання декларацій протягом року**
Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ
КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 26.05.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 21.05.2020)

10000000840600

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 21.05.2020)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	3 620 000
2019	–	990 000
2018	–	690 000

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 26.05.2020, 13:23:24

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти
(всього 2 особи)

Склянкo Ігор Володимирович — керівник станом на 01.03.2020
Данильченко Сергій Олександрович — керівник у минулому

Учасники / Бенефіціари
(всього 5 осіб)

Рекіанов Дмитро Сергійович — учасник станом на 01.03.2020
Склянкo Ігор Володимирович — учасник станом на 01.03.2020
Данильченко Сергій Олександрович — бенефіціар у минулому

Отримувачі доходу

Інформація відсутня у реєстрах

Суб'єкти декларування

Інформація відсутня у реєстрах

Національні публічні діячі

Інформація відсутня у реєстрах

Вкладники / Позичальники

Інформація відсутня у реєстрах

Особи пов'язані з суб'єктами декларування

Інформація відсутня у реєстрах

Особи пов'язані з публічними діячами

Інформація відсутня у реєстрах

Особи що мають фінансові зобов'язання

Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Історія змін

Найменування юридичної особи

11.02.2017
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСТРІ КАПІТАЛ"
(ТОВ "АСТРІ КАПІТАЛ")

Контактна інформація
(всього 2 зміни)

01.09.2017
АКТУАЛЬНО НА

03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯМСЬКА, будинок 41, офіс 4
Тел: 098-644-72-00

26.06.2017
АКТУАЛЬНО НА

03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЯМСЬКА, будинок 41, офіс 4
Тел: 0999366142

11.02.2017 АКТУАЛЬНО НА	03028, м.Київ, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 11, офіс 108 Тел: 0999366142
Керівники (всього 1 зміна)	За 3 роки 3 місяці 15 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 3 роки 3 місяці 15 днів
26.06.2017 АКТУАЛЬНО НА	СКЛЯНКО ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
11.02.2017 АКТУАЛЬНО НА	ДАНИЛЬЧЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Підписанти	
11.02.2017 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 1 зміна)	
26.06.2017 АКТУАЛЬНО НА	82.91 - Діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій
11.02.2017 АКТУАЛЬНО НА	46.90 - неспеціалізована оптова торгівля
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 2 зміни)	
07.11.2019 АКТУАЛЬНО НА	РЕКІЯНОВ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ Адреса засновника: 08112, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Капітанівка, ВУЛИЦЯ СОСНОВА, будинок 1-А, квартира 19 Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн. СКЛЯНКО ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ Адреса засновника: 18002, Черкаська обл., місто Черкаси, Соснівський район, ВУЛ. ХРЕЩАТИК, будинок 152, квартира 4 Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.
01.09.2017 АКТУАЛЬНО НА	РЕКІЯНОВ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ Адреса засновника: 08112, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Капітанівка, ВУЛИЦЯ СОСНОВА, будинок 1-А, квартира 19 Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн. СКЛЯНКО ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ Адреса засновника: 18002, Черкаська обл., місто Черкаси, Соснівський район, ВУЛ. ХРЕЩАТИК, будинок 152, квартира 4 Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

11.02.2017
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДАНИЛЬЧЕНКО
СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛАЙОША ГАВРО, 14-А, ГУРТ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДАНИЛЬЧЕНКО
СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛАЙОША ГАВРО, 14-А, ГУРТ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНА
КОМПАНІЯ "КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40805810**

Адреса засновника: 01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
ХРЕЩАТИК, будинок 44-А

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНА
КОМПАНІЯ "НОВИЙ БІЗНЕС"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40803263**

Адреса засновника: 01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
ХРЕЩАТИК, будинок 44-А

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

Розмір статутного капіталу

11.02.2017
АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

КИЇВ ВЛАСТЬ

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України