

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.**

**Актуально на
16.08.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕСТРОЙ ГРУП"**

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 16.08.2018

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание

3

Нужно обратить
внимание

1

Проблем не
обнаружено

20

Недостаточно
данных для
расчета

0

Фактор	Сообщение	Актуально на
Недостаточный размер уставного капитала	Размер уставного капитала: 1 000 грн.	Сегодня
<p>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.</p>		
Основной вид деятельности - оптовая торговля	Основной вид деятельности 46.90 Неспециализированная оптовая торговля	Сегодня
<p>Наличие «обобщенных» видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.</p>		
Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности	Количество видов деятельности: 13	Сегодня
<p>Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.</p>		
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: 3 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 3	Сегодня

Фактор	Сообщение	Актуально на
	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 связаны 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.	

Досье

Актуально на 16.08.2018, 16:49:04

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 50 реєстрів України, актуальну на момент запиту

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](http://YOUCONTROL.COM.UA)

Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЄГРПОУ	40250553
Дата регистрации	03.02.2016 (2 года 6 месяцев)
Сведения об органах управления юридического лица	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ - ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ; ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ - ДИРЕКТОР
Контактная информация	03191, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛЯТОШИНСЬКОГО КОМПОЗИТОРА, будинок 14А Тел: +380672458828
Уполномоченные лица	ЄВДОКИМЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ - керівник з 11.01.2017
Виды деятельности	43.21 Электротехнические и монтажные работы 43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха 43.29 Прочие строительно-монтажные работы 46.51 Оптовая торговля компьютерами, периферийным компьютерным оборудованием и программным обеспечением 46.66 Оптовая торговля прочей офисной техникой и оборудованием 46.90 Неспециализированная оптовая торговля (основной) 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 71.11 Деятельность в области архитектуры 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области 74.10 Специализированные работы по дизайну 41.10 Разработка строительных проектов 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий 42.21 Строительство распределительных инженерных объектов
Форма собственности	Негосударственная собственность

<p>Перечень учредителей юридического лица</p>	<p>СУКРЕТНИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 0,1000% Адрес учредителя: 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 3, квартира 88</p> <p>Размер взноса в уставный фонд: 1,00 грн</p> <p>ЄВДОКИМЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ 99,9000% Адрес учредителя: 11604, Житомирська обл., місто Малин, ВУЛИЦЯ ГОРОДИЩАНСЬКА, будинок 20</p> <p>Размер взноса в уставный фонд: 999,00 грн</p>
<p>Размер уставного капитала</p>	<p>1 000,00 грн</p>
<p>Название учредительного документа</p>	<p>модельный устав</p>
<p>Данные о наличии отметки о том, что юридическое лицо создается и действует на основании модельного устава</p>	<p>Действует на основании модельного устава</p>
<p>Данные об обособленных подразделениях юридического лица</p>	
<p>Местонахождение регистрационного дела</p>	<p>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</p>
<p>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</p>	<p>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 03.02.2016</p> <hr/> <p>ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39468461 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 03.02.2016 Номер постановки на учет: 265116015077</p> <hr/> <p>ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39468461 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 03.02.2016 Номер постановки на учет: 10000000552660</p>
<p>Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса</p>	<p>10000000552660</p>
<p>Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности</p>	<p>23</p>

0458.16.32	Роботи верхолазні та скелелазні, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу, та роботи, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колісок, механічних підйомачів та будівельних підйомників.,Зварювальні, газополум'яні, наплавні роботи. з 14.03.2016 до 14.03.2021 Діюча
ЕЛЕКТРОННА 2013025252	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 11.02.2016 до 22.02.2019 Отримання ліцензії
Всього	2

Информация о налогоплательщике

Актуально на 16.08.2018, 16:49:02

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован)	402505526510
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС	30.01.2018
Причина аннулирования	неподача деклараций в течение года
Основание аннулирования	АНнулировано по самостоятельному решению контролирующего органа
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 10.08.2018 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 16.08.2018, 16:49:02

17.07.2018	Ухвала суду Кримінальне 753/13093/18
02.02.2017	Ухвала суду Кримінальне 369/1206/17
29.12.2016	Ухвала суду Кримінальне 756/15514/16-к
Всього	3

История изменений

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

характер

Наименование юридического лица	
22.06.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕСТРОЙ ГРУП" (ТОВ "РЕСТРОЙ ГРУП")
Контактная информация (всего 2 изменения)	
23.01.2017 Актуально на	03191, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛЯТОШИНСЬКОГО КОМПОЗИТОРА, будинок 14А Тел.: +380672458828
26.09.2016 Актуально на	02091, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 144 В Тел.: +380680378633
22.06.2016 Актуально на	02091, м.Київ, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, будинок 19/1, квартира 470 Тел.: +380680378633
Руководители (всего 2 изменения)	
За 2 года 1 месяц 25 дней имеющейся отчетности изменились 2 руководителя в среднем каждые 1 год 0 месяцев 27 дней	
23.01.2017 Актуально на	ЄВДОКИМЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
26.08.2016 Актуально на	РЕПІК ВІТАЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
22.06.2016 Актуально на	СУКРЕТНИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
Виды деятельности	
22.06.2016 Актуально на	46.90 - неспеціалізована оптова торгівля
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 2 изменения)	
23.01.2017 Актуально на	ЄВДОКИМЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ Адрес учредителя: 11604, Житомирська обл., місто Малин, ВУЛИЦЯ ГОРОДИЩАНСЬКА, будинок 20 Размер взноса в уставный фонд: 999 грн. СУКРЕТНИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ Адрес учредителя: 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 3, квартира 88 Размер взноса в уставный фонд: 1 грн.
12.12.2016 Актуально на	РЕПІК ВІТАЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ Адрес учредителя: 02091, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, будинок 19/1, квартира 470 Размер взноса в уставный фонд: 999 грн. СУКРЕТНИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ Адрес учредителя: 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 3, квартира 88 Размер взноса в уставный фонд: 1 грн.

Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 2 изменения)

22.06.2016
Актуально на

РЕПІК ЛЕОНІД ВІТАЛІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 02091, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, будинок 19/1, квартира 470
Размер взноса в уставный фонд: 999 грн.

СУКРЕТНИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

Адрес учредителя: 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 3, квартира 88
Размер взноса в уставный фонд: 1 грн.

Размер уставного капитала

22.06.2016
Актуально на

1 000 грн.

YouControl – полное досье на каждую компанию Украины

1,6 млн

Досье на одном сайте
Наибольшее досье на компании в Украине, 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