

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
16.08.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕСТ СТОР"****Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 16.08.2018**

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание**3**Нужно обратить
внимание**2**Проблем не
обнаружено**19**Недостаточно
данных для
расчета**0**

Фактор

Сообщение

Актуально на

Недостаточный размер
уставного капитала

Размер уставного капитала: 1 000 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: 12

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: 9

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 связаны соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжестей 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.

Налоговый долг

Налогоплательщик имеет налоговый
долг 8 880 грн. по состоянию на
01.08.2018

Сегодня

Фактор	Сообщение	Актуально на
	Налоговый долг – сумма согласованного денежного обязательства (с учетом штрафных санкций при их наличии), но не уплаченного налогоплательщиком в установленный срок, а также пеня, начисленная на сумму такого денежного обязательства (пункт 14.1.175 Налогового кодекса Украины). В соответствии со статьей 191 НК Украины, органы доходов и сборов осуществляют погашение налогового долга, организуют работу и осуществляют контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг, и/или приостановлении расходных операций по его счетам в банке. Таким образом, налоговый долг подтверждает наличие временных или постоянных проблем с платежеспособностью контрагента, а также с его финансовой способностью в целом.	
Конечные бенефициары не определены	Конечные бенефициары неизвестны в ЕГР	Сегодня
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

Актуально на 16.08.2018, 16:43:09

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

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

Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	39545289
Дата регистрации	12.12.2014 (3 года 8 месяцев)
Сведения об органах управления юридического лица	
Контактная информация	01133, м.Київ, ПРОВУЛОК ЛАБОРАТОРНИЙ, будинок 1, БЛОК 140, КАБІНЕТ 145 Тел: +380980329872
Уполномоченные лица	СИНЯНСЬКА ВІТА МИКОЛАЇВНА - керівник з 30.08.2016
Виды деятельности	43.29 Прочие строительно-монтажные работы 46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента 82.99 Прочие виды вспомогательного обслуживания хозяйственной деятельности, не включенные в другие категории 46.90 Неспециализированная оптовая торговля 47.78 Другие виды розничной торговли новыми товарами в специализированных магазинах 53.20 Прочая почтовая и курьерская деятельность 62.09 Другие виды деятельности в области информационных технологий и компьютерных систем 63.99 Прочие виды информационных услуг, не упомянутые ни в одной из перечисленных категорий 69.10 Юридические услуги 69.20 Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; консультации по налогообложению 41.10 Разработка строительных проектов (основной) 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
Форма собственности	Негосударственная собственность

Перечень учредителей юридического лица	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАЛАНС КОМПАНІ" 100,0000%</p> <p>Код ЄГРПОУ учредителя: 39988822</p> <p>Адрес учредителя: 01133, м.Київ, Печерський район, ПРОВУЛОК ЛАБОРАТОРНИЙ, будинок 1, БЛОК 140</p> <p>Размер взноса в уставный фонд: 1 000,00 грн</p>
Размер уставного капитала	1 000,00 грн
Название учредительного документа	модельный устав
Данные о наличии отметки о том, что юридическое лицо создается и действует на основании модельного устава	Действует на основании модельного устава
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Дата окончания формирования уставного капитала	12.12.2015
Местонахождение регистрационного дела	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
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>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 15.12.2014</p> <hr/> <p>ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39669867 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 15.12.2014 Номер постановки на учет: 265514161657</p> <hr/> <p>ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39669867 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 15.12.2014 Номер постановки на учет: 10000000313333</p>
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	10000000313333
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	23

Финансовые показатели

2015 г.	Активы	до 10000 грн
---------	--------	--------------

2015 г.	Обязательства	до 10000 грн
2015 г.	Выручка	980 000 – 990 000 грн

Лицензии

Актуально на 15.08.2018

ЕЛЕКТРОННА 2013024655	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 15.01.2016 до 25.01.2019 Отримання ліцензії
Всього	1

Информация о налогоплательщике

Актуально на 16.08.2018, 16:43:08

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован)	395452826556
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС	20.10.2017
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 имеет налоговую задолженность По состоянию на 01.08.2018 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 8 880 грн
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 16.08.2018, 16:43:09

06.08.2018	Ухвала суду Кримінальне 755/15404/17
02.08.2018	Ухвала суду Кримінальне 755/15404/17
30.07.2018	Ухвала суду Кримінальне 755/15404/17
Всього	213

26.07.2018	Ухвала суду Кримінальне 755/15404/17
24.07.2018	Ухвала суду Кримінальне 755/15404/17
Всього	213

Официальные уведомления

Актуально на 15.08.2018

12.12.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	1

История изменений

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

Наименование юридического лица (всего 1 изменение)	
18.07.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕСТ СТОР" (ТОВ "ВЕСТ СТОР")
01.07.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕСТ СТОР"
Контактная информация (всего 1 изменение)	
01.07.2016 Актуально на	01133, м.Київ, ПРОВУЛОК ЛАБОРАТОРНИЙ, будинок 1, БЛОК 140, КАБІНЕТ 145 Тел.: +380980329872
20.05.2015 Данные проверяются	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДІВ БУД.8-А ОФ.1 Тел.: +38(067)802-71-29
Руководители (всего 2 изменения)	
За 3 года 2 месяца 27 дней имеющейся отчетности изменились 2 руководителя в среднем каждые 1 год 7 месяцев 15 дней	
02.09.2016 Актуально на	СИНЯНСЬКА ВІТА МИКОЛАЇВНА
01.07.2016 Актуально на	ХМІЛЬ ЯРОСЛАВ ОЛЕГОВИЧ
20.05.2015 Данные проверяются	ЛЕВЧЕНКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
Виды деятельности	
01.07.2016 Актуально на	41.10 - організація будівництва будівель

Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)

23.01.2017
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАЛАНС КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ учредителя: **39988822**

Адрес учредителя: 01133, м.Київ, Печерський район, ПРОВУЛОК ЛАБОРАТОРНИЙ, будинок 1, БЛОК 140

Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.

01.07.2016
Актуально на

ХМІЛЬ ЯРОСЛАВ ОЛЕГОВИЧ

Адрес учредителя: 09401, Київська обл., Ставищенський район, селище міського типу Ставище, ВУЛИЦЯ ЯКІРА, будинок 3

Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

20.05.2015
Данные проверяются

ЛЕВЧЕНКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.

Размер уставного капитала

20.05.2015
Данные проверяются

1 000 грн.

YouControl – полное досье на каждую компанию Украины

1,6 млн

Досье на одному сайті
Найбільше досье 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



Банк Кредит Дніпро
НА ДНІПРО

KredoBank

NOVUS

ОЩАДБАНК

PIRAEUS BANK

УКР ТРАНС НАФТА



UKRNAFTA

УКР ТРАНС НАФТА

Перевіряйте своїх контрагентів безкоштовно з тарифом OpenData

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

© YouControl. All rights reserved