



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАВТОМАЗ" "UKRAVTOMAZ" LLC

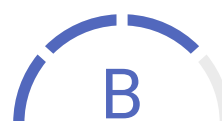
Код ЄДРПОУ 38699052

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 08.07.2019

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

❗ Требуется особое внимание	2
⚠ Нужно обратить внимание	2
✅ Проблем не обнаружено	63



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
Недостаточный размер уставного капитала .	❗ Размер уставного капитала: 1 000 грн.	Сегодня
Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности, в соответствии с рекомендациями Национального банка Украины, 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 изменения .	⚠ За последние 12 месяцев изменений руководителей: 1; изменений наименования: 0; изменений учредителей / бенефициаров: 1	Сегодня
Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом частые изменения в учредительных документах (в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности) может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.		
Малый срок деятельности руководителя .	❗ Руководитель был изменен 6 дней назад	Сегодня

Фактор	Сообщение	Актуально на
Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом непродолжительное время после назначения нового руководителя может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.		
 Финансовый скоринг		
FinScore	C /2,4	
Финансовый риск	Средний	
Финансовая устойчивость	Удовлетворительный уровень	
 Рыночный скоринг		
MarketScore	D /1	
Рыночная мощность	Незначительная Рассчитано по данным за 2014 год, более актуальные данные отсутствуют для расчета	
Потенциал к лидерству	Незначительные позиции на рынке	
 Анкета Актуально на 08.07.2019 Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA		
Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАВТОМАЗ"	
Сокращенное название	ТОВ "УКРАВТОМАЗ"	
Название на английском	LIMITED LIABILITY COMPANY "UKRAVTOMAZ"	
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения	
Код ЕГРПОУ	38699052	
Дата регистрации	26.04.2013 (6 лет 2 месяца)	
Уполномоченные лица	ЛЮБАВІН ЮРІЙ БОРИСОВИЧ - керівник	
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено	
Размер уставного капитала	1 000,00 грн	

Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	
Форма собственности	Негосударственная собственность	
Виды деятельности	Основной: 62.01 Деятельность в области компьютерного программирования Другие: 45.32 Розничная торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей 46.13 Деятельность агентов по торговле древесиной и строительными материалами 46.15 Деятельность агентов по торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными и прочими металлическими изделиями 46.18 Деятельность агентов, специализирующихся на торговле отдельными видами товаров 46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента 62.09 Другие виды деятельности в области информационных технологий и компьютерных систем 63.11 Услуги по размещению и переработке данных и другие услуги 63.12 Веб-порталы 63.99 Прочие виды информационных услуг, не упомянутые ни в одной из перечисленных категорий 73.11 Рекламные агентства	
Контактная информация	Адрес:	04074, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВИШГОРОДСЬКА, будинок 4, офіс 3
	Телефон:	+380943480316
Участники и бенефициары		Актуально на 08.07.2019
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ - ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ, ДИРЕКТОР - ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%	
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)		
Перечень учредителей юридического лица	ЛЮБАВІН ЮРІЙ БОРИСОВИЧ Адрес учредителя: 02099, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ САНАТОРНА, будинок 23, квартира 37 Размер вноса в уставный фонд: 1 000,00 грн Доля (%): 100,0000%	
Собственность и разрешения		Актуально на 08.07.2019
Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах	
Автотранспорт	Данные отсутствуют в реестрах	
Лицензии	Данные отсутствуют в реестрах	

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 08.07.2019

Признак доходности
(по состоянию на 08.07.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 08.07.2019)

Аннулировано свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 386990526548
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 03.06.2016
Причина аннулирования: предоставление деклараций об отсутствии поставок
Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО ИНИЦИАТИВЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

03-48517

Данные о классе профессионального
риска производства плательщика
единого взноса по основному виду его
экономической деятельности

5

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 08.07.2019)

Информация о лице имеется в базе
Дата (период) избрания или перехода на единый налог: 01.07.2016
Ставка: 5,00 %
Группа: 3

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»

Состоит на учете в органах доходов и сборов

(по состоянию на 01.07.2019)

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 07.07.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного
дела

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата и номер записи о заключении и
снятия с учета в налоговых органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ
Идентификационный код органа: 21680000
Дата постановки на учет: 29.04.2013
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ В ОБОЛОНЬКОМУ РАЙОНІ
(ОБОЛОНЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)
Идентификационный код органа: 39439980
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника
податків);
Дата постановки на учет: 29.04.2013
Номер постановки на учет: 26541375751
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ В ОБОЛОНЬКОМУ РАЙОНІ
(ОБОЛОНЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)
Идентификационный код органа: 39439980
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника
єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 29.04.2013
Номер постановки на учет: 03-48517

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2013	2014	2017
Активы	до 10000	—	100 – 110
Обязательства	до 10000	—	95 – 100
Выручка	1 200 – 1 300	—	2 000 – 2 100

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 08.07.2019, 10:49:26

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Хозяйственные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Административные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Дела об административных правонарушениях	Информация отсутствует в реестрах
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица	Информация отсутствует в реестрах
Дела назначенные к рассмотрению	Информация отсутствует в реестрах
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ	

! Официальные уведомления Актуально на 07.07.2019	
05.10.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
26.04.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	2

👤 Связанные физические лица	
Руководители / Подписанты (всего 4 человек)	Карпич Ростислав Романович Коронський Олексій Ігорович Любавін Юрій Борисович
Участники / Бенефициары	Информация отсутствует в реестрах
Получатели дохода	Информация отсутствует в реестрах
Субъекты декларирования (всего 1 человек)	Карпич Ростислав Романович
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

26.04.2013 Дата изменения	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАВТОМАЗ"
------------------------------	--

Контактная информация (всего 6 изменений)

04.07.2016 Актуально на	04074, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ВИШГОРОДСЬКА, будинок 4, офіс 3 Phone: +380943480316
----------------------------	--

28.05.2016 Актуально на	04073, м.Київ, ПРОСПЕКТ МОСКОВСЬКИЙ, будинок 21 Phone: +380943480316
----------------------------	---

29.03.2016 Данные проверяются	М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ ПРОСП.МОСКОВСЬКИЙ БУД.21 Phone: 8(094)348-03-16
----------------------------------	---

05.10.2015 Дата изменения	04073, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ МОСКОВСЬКИЙ, БУДИНОК 21 Phone: 097664-94-42
------------------------------	---

04.10.2015 Актуально на	04114, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВИШГОРОДСЬКА, БУДИНОК 38-А, КВАРТИРА 67 Phone: 097664-94-42
----------------------------	---

29.04.2013 Данные проверяются	М.Киев, вул. Вишгородська, буд.38-а, кв.67 Phone: 097664-94-42
----------------------------------	---

25.04.2013 Актуально на	04114, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВИШГОРОДСЬКА, БУДИНОК 38-А, КВАРТИРА 67
----------------------------	--

Руководители (всего 3 изменения)

За 6 років 2 місяці 9 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 2 роки 0 місяців 23 дні

01.07.2019 Актуально на	ЛЮБАВІН ЮРІЙ БОРИСОВИЧ
----------------------------	--

06.02.2018 Актуально на	КАРПИЧ РОСТИСЛАВ РОМАНОВИЧ
----------------------------	--

29.03.2016 Данные проверяются	КОРОНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ІГОРОВИЧ
----------------------------------	---

29.04.2013 Данные проверяются	Хаванов Олексій Володимирович
----------------------------------	---

Подписанты	
28.05.2016 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности (всего 1 изменение)	
04.07.2016 Актуально на	62.01 - Комп'ютерне програмування
28.05.2016 Актуально на	49.41 - вантажний автомобільний транспорт
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
27.09.2018 Актуально на	КАРПИЧ РОСТИСЛАВ РОМАНОВИЧ Адрес учредителя: 02091, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ГОРЛІВСЬКА. С/ГУРТ, будинок 124/3, квартира 36 Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.
28.05.2016 Актуально на	КОРОНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ІГОРОВИЧ Адрес учредителя: 39610, Полтавська обл., місто Кременчук, Крюківський район, ПРОСПЕКТ 50-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 29А, квартира 30 Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
29.03.2016 Данные проверяются	ЗАВАДСЬКА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.
Размер уставного капитала	
29.03.2016 Данные проверяются	1 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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