

Увага! Дані змінюються щоденно.**Актуально на
17.07.2018**

АНАЛІЗ КОМПАНІЇ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СІТІ ОІЛ КОМПАНІ"**

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 17.07.2018

Кількість перевірених факторів

Потрібна особлива
увага

2

Потрібно звернути
увагу

1

Проблем не
виявлено

11

Недостатньо даних
для розрахунку

0

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Недостатній строк існування	Вік юридичної особи: 243 днів	16.07.2018
У будь-якого підприємства повинен бути відповідний професійний досвід, налагоджені організаційні та бізнес-процеси. Чим менше часу пройшло з дати реєстрації, тим вище ризик того, що партнеру можна довірити серйозні проекти і він здатний якісно, без перебоїв і без інших «сюрпризів» їх виконати. Короткий період існування, який, як правило, не перевищує податкового звітного періоду (наприклад, року або кварталу) також може вказувати на уникнення перевірок контролюючими органами.		
Недостатній розмір статутного капіталу	Розмір статутного капіталу: 5 000 грн.	16.07.2018
Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал точно не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) і т.д. може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо. Чим нижче цей показник, тим вище ризик співпраці з контрагентом.		
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	Кількість видів діяльності: 15	16.07.2018
Широкий перелік видів діяльності може містити ризики того, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності.		

Досьє

Актуально на 17.07.2018, 13:19:16

Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	41741126
Дата реєстрації	16.11.2017 (8 місяців)
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР

Контактна інформація	02217, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, будинок 21 Тел: 0668080108
Уповноважені особи	ЧОРНОБАЙ ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА - керівник
Види діяльності	42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у. 43.21 Електромонтажні роботи 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 43.31 Штукатурні роботи 43.32 Установлення столярних виробів 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін 43.34 Малярні роботи та скління 43.39 Інші роботи із завершення будівництва 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний) 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 47.30 Роздрібна торгівля пальним 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій
Форма власності	Недержавна власність
Перелік засновників юридичної особи	ЧОРНОБАЙ ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 50,0000% Адреса засновника: 54007, Миколаївська обл., місто Миколаїв, Інгульський район, ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКО, будинок 8 Розмір внеску до статутного фонду: 2 500,00 грн ІЩЕНКО ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА 50,0000% Адреса засновника: 02022, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ЛАВРУХІНА, будинок 10, квартира 72 Розмір внеску до статутного фонду: 2 500,00 грн
Розмір статутного капіталу	5 000,00 грн
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи	
Дата закінчення формування статутного капіталу	16.11.2018
Місцезнаходження реєстраційної справи	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Ідентифікаційний код органу: 21680000 Дата взяття на облік: 16.11.2017 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Ідентифікаційний код органу: 39466328 Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата взяття на облік: 16.11.2017 Номер взяття на облік: 265217282064 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Ідентифікаційний код органу: 39466328 Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата взяття на облік: 16.11.2017 Номер взяття на облік: 10000001061580

Дані про реєстраційний номер платника
єдиного внеску

10000001061580

Ліцензії

Актуально на 16.07.2018

Ліцензій не знайдено

Інформація про платника податків

Актуально на 17.07.2018, 07:17:00

Реєстр платників ПДВ

Інформація про особу відсутня в базі

Анульована реєстрація платників ПДВ

Інформація про особу відсутня в базі

Дізнайся більше про свого бізнес-партнера

Станом на 11.07.2018
Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Стан розрахунків платника податків з
бюджетом

Станом на 10.07.2018
Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників єдиного податку

Інформація про особу відсутня в базі

Судова практика

Актуально на 17.07.2018, 13:19:16

Судових документів не знайдено

Історія змін

Наразі дані в блоці "Історія" наповнюються і несуть лише інформаційний характер

Найменування юридичної особи

22.11.2017
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІТІ ОІЛ КОМПАНІ"
(ТОВ "СІТІ ОІЛ КОМПАНІ")

Контактна інформація (всього 1 зміна)

02.12.2017
Актуально на

02217, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, будинок 21
Тел: 0668080108

22.11.2017
Актуально на

02217, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО,
будинок 21

Керівники

22.11.2017
Актуально на

ЧОРНОБАЙ ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Види діяльності	
22.11.2017 Актуально на	46.71 - Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 1 зміна)	
16.05.2018 Актуально на	ІЩЕНКО ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА Адреса засновника: 02022, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ЛАВРУХІНА, будинок 10, квартира 72 Розмір внеску в статутний фонд: 2 500 грн. ЧОРНОБАЙ ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА Адреса засновника: 54007, Миколаївська обл., місто Миколаїв, Інгульський район, ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКО, будинок 8 Розмір внеску в статутний фонд: 2 500 грн.
02.12.2017 Актуально на	ЧОРНОБАЙ ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА Адреса засновника: 54007, Миколаївська обл., місто Миколаїв, Інгульський район, ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКО, будинок 8 Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.
Розмір статутного капіталу	
02.12.2017 Актуально на	5 000 грн.