

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
27.01.2019**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕДЕЛЬМАН"****Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 27.01.2019**

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание**0**Нужно обратить
внимание**2**Проблем не
обнаружено**21**Недостаточно
данных для
расчета**7**

Фактор

Сообщение

Актуально на

Недостаточный срок
существованияВозраст юридического лица: 122
дня**Сегодня**

У каждого предприятия должен быть соответствующий профессиональный опыт, налаженные организационные и бизнес-процессы. Чем меньше времени прошло с момента регистрации, тем выше риск того, что партнеру можно доверить серьезные проекты и он способен качественно, без перебоев и без других «сюрпризов» их выполнить. Короткий период существования, который, как правило, не превышает налогового отчетного периода (например, года или квартала) также может указывать на избежание проверок контролирующих органов.

Конечные бенефициары не
определеныКонечные 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 27.01.2019, 13:18:54**

Перейдите на сайт и получите полную
информацию из **50 реестров Украины**
актуальную на момент запроса

[СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Статус юридического лица

Не пребывает в процессе прекращения

Код ЕГРПОУ

42502313

Дата регистрации

27.09.2018 (4 месяца)

Сведения об органах управления
юридического лица

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ, ДИРЕКТОР

Контактная информация

03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ТВЕРСЬКА, будинок 6
Тел: +380667558317

Уполномоченные лица	КАЧУРА ОЛЕНА ПЕТРІВНА - керівник
Виды деятельности	68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью (основной) 68.32 Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе 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 41.10 Разработка строительных проектов
Признак доходности	По состоянию на 27.01.2019 Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРІВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ЄДРПОУ 39173497, АДРЕСА 01042, М. КИЇВ, БУЛЬВАР МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО, БУД. 1/27, КАБ. 221) ЯКЕ ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "АРІВО КОРПОРАТИВНИЙ" (КОД ЄДРІСІ 23300296) 100,0000% Размер взноса в уставный фонд: 1 000 000,00 грн КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЕР) – ОТСУТСТВУЕТ
Размер уставного капитала	1 000 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
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	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 28.09.2018 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: 28.09.2018 Номер постановки на учет: 265518235854 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: 28.09.2018 Номер постановки на учет: 10000001305611
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	10000001305611

Лицензии

Актуально на 26.01.2019

Лицензии не найдены

Информация о налогоплательщике

Актуально на 27.01.2019, 13:18:46

Реестр плательщиков НДС

Информация о лице имеется в базе

Индивидуальный налоговый номер

425023126550

Дата регистрации

01.11.2018

Аннулирована регистрация плательщиков НДС

Информация о лице отсутствует в базе

Узнай больше о своем бизнес-партнере

По состоянию на 21.01.2019
Состоит на учете в органах доходов и сборов

Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом

По состоянию на 23.01.2019
Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр плательщиков единого налога

Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 27.01.2019, 13:18:46

Судебные документы не найдены

История изменений
Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер
Способ отображения:

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

ЗАРЕЕСТРОВАТЬСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

© YouControl. All rights reserved