



## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ "ДОСТУПНЕ ЖИТЛО"

LLC "REA "AFFORDABLE HOUSING"

Код ЄДРПОУ 35391376

### Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 09.07.2019

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

❗ Требуется особое внимание	0
⚠ Нужно обратить внимание	3
✅ Проблем не обнаружено	64



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор

Сообщение

Актуально на

Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности.

⚠ Количество видов деятельности: 16

09.07.2019

Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

Местонахождение в жилом фонде

⚠ Компания находится в жилом доме

09.07.2019

В соответствии со статьей 6 Жилищного кодекса Украины, запрещается предоставление помещений в жилых домах для нужд промышленного характера. Жилые дома и жилые помещения предназначаются исключительно для проживания граждан. Местонахождение предприятия в жилом помещении (чаще всего это адрес одного из учредителей) может свидетельствовать о его недостаточной платежеспособности для аренды помещения соответствующего функционального назначения: офис, цех, склад и т. д. Осуществление промышленной деятельности, размещения наемных работников в жилом фонде может быть основанием для применения санкций за нарушение трудового законодательства, а также за нарушение лицензионных условий (если ими предусмотрены соответствующие ограничения).

Налоговый долг

⚠ Налогоплательщик имеет налоговый долг по состоянию на 08.07.2019

09.07.2019

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.

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

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

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ "ДОСТУПНЕ ЖИТЛО"
Сокращенное название	ТОВ "АН "ДОСТУПНЕ ЖИТЛО"
Название на английском	LIMITED LIABILITY COMPANY"REAL ESTATE AGENCY "AFFORDABLE HOUSING"
Статус юридического лица	<b>Не пребывает в процессе прекращения</b>
Код ЕГРПОУ	35391376
Дата регистрации	20.09.2007 (11 лет 9 месяцев)
Уполномоченные лица	<b>ХОБТА ЛАРИСА ЮРІЇВНА</b> - керівник з 02.10.2013 <b>ХОБТА ЛАРИСА ЮРІЇВНА</b> - підписант
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	16 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	<p>Основной:</p> <p>68.31 Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом</p> <p>Другие:</p> <p>47.11 Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, включая напитки, и табачными изделиями</p> <p>47.19 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах</p> <p>47.29 Прочие виды розничной торговли продуктами питания в специализированных магазинах</p> <p>47.91 Розничная торговля через фирмы, выполняющие заказы по почте и через интернет</p> <p>56.10 Рестораны и услуги по доставке продуктов питания</p> <p>56.29 Прочие виды организации питания</p> <p>63.99 Прочие виды информационных услуг, не упомянутые ни в одной из перечисленных категорий</p> <p>68.10 Купля и продажа недвижимости</p> <p>68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью</p> <p>68.32 Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе</p> <p>70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления</p> <p>71.11 Деятельность в области архитектуры</p> <p>73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения</p> <p>41.10 Разработка строительных проектов</p> <p>41.20 Строительство жилых и нежилых зданий</p>

## Контактная информация

Адрес:	03040, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 15/14, квартира 11
Телефон:	+380442408885

## Участники и бенефициары

Актуально на 12.07.2019

Сведения об органах управления юридического лица ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ, ДИРЕКТОР

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины 0%

Конечный бенефициарный владелец (контроллер) **ХОБТА ЛАРИСА ЮРІЇВНА**  
Адрес учредителя: 21.07.1963 Р.Н., ВУЛ. ДОРОШЕНКА,14 С.  
МАРХАЛІВКА,КИЇВСЬКА ОБЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКІВСЬКИЙ Р-Н 08633

Перечень учредителей юридического лица **ХОБТА ЛАРИСА ЮРІЇВНА**  
Адрес учредителя: 08633, Київська обл., Васильківський район, село Маршалівка, ВУЛИЦЯ ДОРОШЕНКА, будинок 14  
Размер взноса в уставный фонд: 16 000,00 грн  
Доля (%): 100,0000%

## Собственность и разрешения

Актуально на 12.07.2019

Торговые марки Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии Данные отсутствуют в реестрах

## Проверка в списках санкций

Актуально на 11.07.2019

Страны



Количество санкционных списков

8 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанным лицам

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, формировався 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 лицах

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 лицах

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 лицах

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности  
Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

[Подробнее  
Свернуть](#)

КИЕВЛАСТЬ

## % Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 12.07.2019

Признак доходности  
(по состоянию на 12.07.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС  
(по состоянию на 12.07.2019)

Аннулировано свидетельство НДС  
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 353913726591  
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 24.11.2009  
Причина аннулирования: предоставление деклараций об отсутствии поставок  
Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Данные о регистрационном номере  
плательщика единого взноса

03-47275\*

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

2

Реестр плательщиков единого налога  
(по состоянию на 12.07.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-  
партнере»

Состоит на учете в органах доходов и сборов

(по состоянию на 11.07.2019)

Налоговый долг согласно реестру  
«Узнай больше о своем бизнес-  
партнере»  
(по состоянию на 11.07.2019)

**Налогоплательщик имеет налоговую задолженность**

Реестр «Информация о субъектах  
хозяйствования, которые имеют  
налоговый долг»  
(по состоянию на 01.06.2019)

**Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 452 грн**

Реестр крупных налогоплательщиков  
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного  
дела

Голосіївська 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: 21.09.2007  
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: 24.09.2007  
Номер постановки на учет: 30633  
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: 25.09.2007  
Номер постановки на учет: 03-47275\*

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## 📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2007	2017
Активы	25 – 30	15 – 20
Обязательства	–	120 – 130
Выручка	–	–

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## ⚖ Судебная практика и исполнительные производства

Актуально на 12.07.2019, 11:31:28

## (Упоминание в документах)

Гражданские судебные дела Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела Информация отсутствует в реестрах

Хозяйственные судебные дела  
(всего 3 документа)

07.12.2018 № решения 78412833

10.10.2018 № решения 77041832

19.07.2010 № решения 10426531

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 11.07.2019

11.10.2013 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

20.09.2007 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всего 2

## **Связанные физические лица**

Руководители / Подписанты  
(всего 4 человек) Бондаренко Віталій Андрійович  
Маслюкова Сталіна Василівна  
Справедлива Ольга Михайлівна

Участники / Бенефициары  
(всего 1 человек) Хобта Лариса Юріївна

Получатели дохода Информация отсутствует в реестрах

Субъекты декларирования  
(всего 1 человек) Справедливий Дмитро Олександрович

Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования (всего 1 человек)	<a href="#">Справедлива Ольга Михайлівна</a>
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 (всего 1 изменение)

13.10.2016  
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГЕНТСТВО  
НЕРУХОМОСТІ "ДОСТУПНЕ ЖИТЛО"  
(ТОВ "АН "ДОСТУПНЕ ЖИТЛО")

20.09.2007  
Дата изменения

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕНІТ ПРОМО"

### Контактная информация (всего 5 изменений)

29.05.2016  
Актуально на

[03040, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 15/14, квартира 11](#)  
Phone: +380442408885

08.11.2013  
Данные проверяются

[М.Киев, вул. Васильківська, буд.15/14, кв.11](#)  
Phone: 044240-88-85

11.10.2013  
Дата изменения

[03040, М.КИЇВ, ГОЛОСІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, БУДИНОК 15/14, КВАРТИРА 11](#)  
Phone: 804424-08-88

10.10.2013  
Актуально на

[01135, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 47](#)  
Phone: 804424-08-88

21.09.2007  
Данные проверяются

[М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ПРОСП. ПЕРЕМОГИ БУД. 1, КВ. 47](#)  
Phone: 804424-08-88

19.09.2007  
Актуально на

[01135, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 47](#)

<b>Руководители</b> (всего 3 изменения)	За 11 років 9 місяців 21 день наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 3 роки 11 місяців 7 днів
08.11.2013 Данные проверяются	<a href="#">Хобта Лариса Юріївна</a>
01.08.2012 Данные проверяются	<a href="#">МАСЛЮКОВА СТАЛІНА ВАСИЛІВНА</a>
05.06.2009 Данные проверяются	<a href="#">СПРАВЕДЛИВА ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА</a>
21.09.2007 Данные проверяются	<a href="#">БОНДАРЕНКО ВІТАЛІЙ АНДРІЙОВИЧ</a>
<b>Подписанты</b> (всего 1 изменение)	
22.03.2018 Актуально на	<a href="#">ХОБТА ЛАРИСА ЮРІЇВНА</a>
29.05.2016 Актуально на	<a href="#">СПРАВЕДЛИВА ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА</a>
<b>Виды деятельности</b> (всего 3 изменения)	
07.11.2016 Актуально на	68.31 - Агентства нерухомості
26.08.2016 Актуально на	56.10 - Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
29.05.2016 Актуально на	63.99 - надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.
21.09.2007 Данные проверяются	74.87.0 - НАДАННЯ ІНШИХ КОМЕРЦІЙНИХ ПОСЛУГ
<b>Перечень учредителей (участников) юридического лица</b> (всего 2 изменения)	
22.03.2018 Актуально на	<a href="#">ХОБТА ЛАРИСА ЮРІЇВНА</a> Адрес учредителя: 08633, Київська обл., Васильківський район, село Маршалівка, ВУЛИЦЯ ДОРОШЕНКА, будинок 14 Размер взноса в уставный фонд: 16 000 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - <a href="#">ХОБТА ЛАРИСА ЮРІЇВНА</a> Адрес учредителя: 21.07.1963 Р.Н., ВУЛ. ДОРОШЕНКА, 14 С. МАРХАЛІВКА, КИЇВСЬКА ОБЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКІВСЬКИЙ Р-Н 08633
16.09.2016 Актуально на	<a href="#">ХОБТА ЛАРИСА ЮРІЇВНА</a> Адрес учредителя: 08633, Київська обл., Васильківський район, село Маршалівка, ВУЛИЦЯ ДОРОШЕНКА, будинок 14 Размер взноса в уставный фонд: 16 000 грн.

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

29.05.2016  
Актуально на

**СПРАВЕДЛИВА ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА**  
Адрес учредителя: 01135, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ  
ДМИТРІВСЬКА, будинок 80, квартира 49  
Размер взноса в уставный фонд: 1 600 000 грн.

**Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица**

08.11.2013  
Данные проверяются

СПРАВЕДЛИВА ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА  
Размер взноса в уставный фонд: 1 600 000 грн.

07.06.2010  
Данные проверяются

СПРАВЕДЛИВА ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА  
Размер взноса в уставный фонд: 16 000 грн.  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКІ  
СТРАВИ"  
Размер взноса в уставный фонд: 1 584 000 грн.

05.06.2009  
Данные проверяются

СПРАВЕДЛИВА ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА  
Размер взноса в уставный фонд: 22 000 грн.  
НАЙДИЧ ОКСАНА МИХАЙЛІВНА  
Размер взноса в уставный фонд: 22 000 грн.

21.09.2007  
Данные проверяются

БОНДАРЕНКО ВІТАЛІЙ АНДРІЙОВИЧ  
Размер взноса в уставный фонд: 22 000 грн.  
БУДЮК ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ  
Размер взноса в уставный фонд: 22 000 грн.

**Размер уставного капитала  
(всего 2 изменения)**

16.09.2016  
Актуально на

16 000 грн.

07.06.2010  
Данные проверяются

1 600 000 грн.

21.09.2007  
Данные проверяются

44 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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