



Полное досье на каждую
компанию Украины

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖИНІРІНГОВА КОМПАНІЯ ФОРТІС"

Код ЄДРПОУ 42094583

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 07.08.2019

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

Требуется особое внимание	2
Нужно обратить внимание	0
Проблем не обнаружено	65



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.

Основатель / конечный бенефициар является лицом зарегистрированным на временно оккупированной территории Украины .

Адрес КИРЕЕВ АНДРИЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 83022, Донецька обл., мисто Донецьк, Петровський район, ВУЛИЦЯ УЧНИВСЬКА , будинок 32

Сегодня

Контрагенты субъекта, расположенного на временно оккупированной территории, лишаются возможностей проведения с ним любых транзакций (в т.ч. расчетов по заключенным договорам). Это влечет финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса, а также привлекает внимание правоохранительных органов (в зависимости от возможной правовой квалификации такого сотрудничества). Кроме того, в связи с напряженной ситуацией между Украиной и Российской Федерацией, наличием вооруженного конфликта на временно оккупированных территориях, а также неоднозначным отношением внутри Украины к деловым связям с партнерами, находящимися на этих территориях, партнерство с таким контрагентом также несет репутационные риски.

Анкета

Актуально на 07.08.2019

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 "ІНЖИНІРІНГОВАЯ КОМПАНІЯ ФОРТІС"	
Сокращенное название	ТОВ "ІК ФОРТІС"	
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения	
Код ЕГРПОУ	42094583	
Дата регистрации	26.04.2018 (1 год 3 месяца)	
Уполномоченные лица	КІРЄЄВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ - 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: 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области Другие: 42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие категории 71.11 Деятельность в области архитектуры 41.10 Разработка строительных проектов 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий	
Контактная информация	Адрес:	01030, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПИРОГОВА, будинок 2/37
	Телефон:	+380508646628
 Участники и бенефициары		Актуально на 07.08.2019
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ, ДИРЕКТОР	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%	
Перечень учредителей юридического лица	КІРЄЄВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Адрес учредителя: 83022, Донецька обл., місто Донецьк, Петровський район, ВУЛИЦЯ УЧНІВСЬКА , будинок 32 Размер вноса в уставный фонд: 1 000,00 грн Доля (%): 100,0000%	



Собственность и разрешения

Актуально на 07.08.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

Данные отсутствуют в реестрах



Проверка в списках санкций

Актуально на 06.08.2019

Страны



Количество санкционных списков

8 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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 лицам

В списке есть информация о физлицах и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, сформировался с 2014 года.

обновляется еженедельно



Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

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 лицам

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 лицам

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 лицам

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

[Подробнее](#)
[Свернуть](#)



Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 07.08.2019

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 01.08.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 06.08.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и организаций
(по состоянию на 07.08.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 07.08.2019)

Информация о действительном свидетельстве НДС отсутствует в базе

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 07.08.2019)

Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер:
Дата (период) избрания или перехода на единый налог: 26.04.2018
Ставка: 5,00 %
Группа: 3

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса
(по состоянию на 07.08.2019)

10000001171774

Местонахождение регистрационного дела
(по состоянию на 07.08.2019)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах
(по состоянию на 07.08.2019)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ
Идентификационный код органа: 21680000
Дата постановки на учет: 27.04.2018
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39561761
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата постановки на учет: 26.04.2018
Номер постановки на учет: 265918088734
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39561761
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 26.04.2018
Номер постановки на учет: 10000001171774

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2019	—	417 901

Год	Выручка	Государственные тендеры
2018	–	24 300
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ		

Судебная практика и исполнительные производства **(Упоминание в документах)**

Актуально на 07.08.2019, 14:45:03

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	

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты	Информация отсутствует в реестрах
Участники / Бенефициары (всего 1 человек)	Кіреєв Андрій Володимирович — участник станом на 08.04.2019
Получатели дохода (всего 2 человек)	Гончарук Олександр Сергійович — субъект декларирования станом на 28.03.2019 Гончарук Ліна Віталіївна — субъект декларирования станом на 13.03.2019
Субъекты декларирования (всего 2 человек)	Гончарук Ліна Віталіївна — субъект декларирования станом на 13.03.2019 Гончарук Олександр Сергійович — субъект декларирования станом на 28.03.2019

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	
28.04.2018 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖИНІРІНГОВАЯ КОМПАНІЯ ФОРТІС" (ТОВ "ІК ФОРТІС")
Контактная информация	
28.04.2018 Актуально на	01030, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПИРОГОВА, будинок 2/37 Phone: +380508646628
Руководители	
28.04.2018 Актуально на	КІРЄЄВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Подписанты	
28.04.2018 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности	
28.04.2018 Актуально на	71.12 - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
Перечень учредителей (участников) юридического лица	
28.04.2018 Актуально на	КІРЄЄВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Адрес учредителя: 83022, Донецька обл., місто Донецьк, Петровський район, ВУЛИЦЯ УЧНІВСЬКА , будинок 32 Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.

Размер уставного капитала

28.04.2018
Актуально на

1 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ**V**ЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины