



Полное досье на каждую
компанию Украины

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВАНТАЖ 7"

Код ЄДРПОУ 33831847

FinScore



MarketScore



Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 05.04.2019

Требуется
особое внимание

0

Нужно обратить
внимание

4

Проблем не
обнаружено

28

Недостаточно
данных для
расчета

0

Фактор

Сообщение

Актуально на

Местонахождение в
жилом фонде

▲ Компания находится в жилом доме

Сегодня

В соответствии со статьей 6 Жилищного кодекса Украины, запрещается предоставление помещений в жилых домах для нужд промышленного характера. Жилые дома и жилые помещения предназначены 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).

Частые
институциональные
изменения

▲ За последние 12 месяцев изменений
руководителей: 0; 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.

Судебные решения,
связанные с
контрагентом

▲ Количество судебных дел компании где она
выступает ответчиком за последние 3 года: 1
Количество уголовных судебных дел
связанных с компанией за последние 3 года: 9
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 26

Сегодня

Изучение судебных решений с участием конкретного субъекта очень важны, поскольку они могут содержать установленные судом факты, в частности, относительно: • совершения преступлений / причастности к ним (самим субъектом, его должностными / связанными лицами и т.д.) • наличие долга (в т.ч. налогового) • признании недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности) • наличие процедур прекращения или банкротства • других обстоятельств, указывающих на риск деловых отношений. Если с контрагентом связаны соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжестей совершенных правонарушений / преступлений, размеры взимаемой задолженности и т.п. могут дать конкретное представление о контрагенте, его способах ведения бизнеса и риски деловых отношений с ним.

Фактор	Сообщение	Актуально на
Налоговый долг	▲ Налогоплательщик имеет налоговый долг по состоянию на 04.04.2019	Сегодня

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.

Досье

Актуально на 05.04.2019, 15:44:16

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 скопировано
Код ЕГРПОУ	33831847 скопировано
Дата регистрации	04.11.2005 (13 лет 5 месяцев) скопировано
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ скопировано
Контактная информация	01042, м.Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА КУДРІ, будинок 18/2, квартира 13 Тел: 0445029908 скопировано
Уполномоченные лица	МУСІЙЧУК ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ - керівник (Без обмежень) МУСІЙЧУК ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ - підписант (Без обмежень) скопировано
Виды деятельности	77.33 Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику 77.39 Аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в другие категории 46.71 Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами (основной) 46.90 Неспециализированная оптовая торговля 47.11 Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, включая напитки, и табачными изделиями 47.30 Розничная торговля топливом в специализированных магазинах 47.78 Другие виды розничной торговли новыми товарами в специализированных магазинах 52.10 Складирование и хранение 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий скопировано

Признак доходности	По состоянию на 05.04.2019 Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций	
Форма собственности	Негосударственная собственность	
Перечень учредителей юридического лица	ЧИРІЧ НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 100,0000% Адрес учредителя: 01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛ. ІВАНА КУДРІ , будинок 18/2, квартира 13 Размер взноса в уставный фонд: 70 000 000,00 грн	
Размер уставного капитала	70 000 000,00 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: 07.11.2005 ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ Идентификационный код органа: 39440996 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 07.11.2005 Номер постановки на учет: 39441 ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ Идентификационный код органа: 39440996 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 04.11.2005 Номер постановки на учет: 10-043972	
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	10-043972	
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	23	
Финансовые показатели		
2017 г.	Активы	550 000 000 – 560 000 000 грн
2017 г.	Обязательства	480 000 000 – 490 000 000 грн
2017 г.	Выручка	1 500 000 000 – 1 600 000 000 грн

Важные сообщения

Актуально на 04.04.2019

19.10.2018

14.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з безпеки на транспорті

19.10.2018

14.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна екологічна інспекція України

19.10.2018

14.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

19.10.2018

14.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

07.05.2018

Місяць початку: 5. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб

Всього

18

Лицензии

Актуально на 04.04.2019

0332.19.32

Технологічне устаткування та лінійні частини магістральних газопроводів, нафтопроводів, продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів тощо)., Технологічне устаткування для утилізації зброї, звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної техніки., Устаткування для видобутку та транспортування корисних копалин відкритим способом., Устаткування для дроблення, сортування, збагачення корисних копалин і огрудування руд та концентратів, технологічне обладнання з переробки природного каменю.
з 13.02.2019 до 13.02.2024 Діюча

3682.13.32

Газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах., Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом, їх заповнення, спорожнення і ремонт.
з 17.10.2013 до 17.10.2018 Закінчився термін дії

0120.14.32

Технологічне устаткування, лінійні частини та їх елементи систем газопостачання природним і зрідженим газом суб'єктів господарювання та населених пунктів, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 100 кВт., Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа.
з 13.01.2014 до 13.01.2019 Закінчився термін дії

0040.14.32

Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом, їх заповнення, спорожнення і ремонт., Газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах.
з 09.01.2014 до 09.01.2019 Закінчився термін дії

Всього

84

3751.13.32	Устаткування, пов'язане з використанням, виготовленням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, утилізацією чи знешкодженням небезпечних або шкідливих речовин.,Технологічне устаткування, лінійні частини та їх елементи систем газопостачання природним і зрідженим газом суб'єктів господарювання та населених пунктів, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 100 кВт.,Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа. з 23.10.2013 до 23.10.2018 Закінчився термін дії
Всього	84
Информация о налогоплательщике Актуально на 05.04.2019, 07:51:00	
Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	338318426556
Дата регистрации	17.11.2005
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 01.04.2019 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 04.04.2019 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе
Судебная практика Актуально на 05.04.2019, 15:44:15	
26.03.2019	Постанова Адміністративне 640/20006/18
18.03.2019	Ухвала суду Адміністративне 640/20006/18
18.03.2019	Ухвала суду Адміністративне 640/20006/18
15.03.2019	Ухвала суду Адміністративне 640/1600/19
11.03.2019	Ухвала суду Адміністративне 640/2621/19
Всього	524
Официальные уведомления Актуально на 04.04.2019	
09.06.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	1

Декларанти

12.02.2018	Бородавко Євгеній Вячеславович (Суб'єкт декларирования)	Декларація
22.11.2018	Кашук Ольга Миколаївна (Суб'єкт декларирования)	Декларація
23.03.2017	Слюсар Микола Анатолійович (Суб'єкт декларирования)	Декларація
18.03.2018	Сніховський Віктор Дмитрович (Суб'єкт декларирования)	Декларація
Всього:	76	

История изменений

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер

Наименование юридического лица

04.07.2016
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВАНТАЖ 7"
(ТОВ "АВАНТАЖ 7")

Контактная информация (всего 4 изменения)

04.07.2016
Актуально на

01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ІВАНА КУДРІ, будинок 18/2, квартира 13
Phone: 044502-99-08

29.03.2016
Данные проверяются

М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ІВАНА КУДРІ БУД.18/2 КВ.13
Phone: 044502-99-08

21.01.2014
Данные проверяются

М.Киев, вул. Івана Кудрі, буд.18/2, кв.13
Phone: 044502-99-08

10.06.2010
Данные проверяются

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ІВАНА КУДРІ БУД. 18/2, КВ. 13
Phone: 8(044)502-99-08

07.11.2005
Данные проверяются

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н Б-Р ЛЕСІ УКРАЇНКИ БУД. 28, КВ. 313
Phone: 285-15-53

Руководители (всего 5 изменений)

За 13 років 4 місяці 29 днів наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 2 роки 8 місяців 6 днів

25.10.2018
Актуально на

МУСІЙЧУК ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

29.03.2016
Данные проверяются

КУДЛІНСЬКА ОКСАНА ВАСИЛІВНА

01.12.2011
Данные проверяются

ХОРОШИЛОВ РОМАН В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ

Руководители (всего 5 изменений)		За 13 років 4 місяці 29 днів наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 2 роки 8 місяців 6 днів
28.12.2010 Данные проверяются	САВЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ	
04.02.2009 Данные проверяются	СТОЙКОВ ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ	
07.11.2005 Данные проверяются	КОЗЛОВ АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ	
Виды деятельности (всего 1 изменение)		
04.07.2016 Актуально на	46.71 - Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами	
07.11.2005 Данные проверяются	51.51.0 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ПАЛИВОМ	
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)		
05.02.2019 Актуально на	ЧІРІЧ НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА Адрес учредителя: 01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛ. ІВАНА КУДРІ, будинок 18/2, квартира 13 Размер взноса в уставный фонд: 70 000 000 грн.	
07.08.2016 Актуально на	ЧІРІЧ ВОЛОДИМИР ЗАХАРОВИЧ Адрес учредителя: 01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛ.ІВАНА КУДРІ, будинок 18/2, квартира 13 Размер взноса в уставный фонд: 70 000 000 грн.	
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица		
29.03.2016 Данные проверяются	ЧІРІЧ ВОЛОДИМИР ЗАХАРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 70 000 000 грн. ЧІРІЧ ВОЛОДИМИР ЗАХАРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 40 000 000 грн.	
06.03.2012 Данные проверяются	ЧІРІЧ ВОЛОДИМИР ЗАХАРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 5 500 000 грн.	
04.02.2009 Данные проверяются	ЧІРІЧ ВОЛОДИМИР ЗАХАРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 4 400 000 грн. ЛИТВИНЕНКО АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 1 100 000 грн.	
24.01.2009 Данные проверяются	ЧІРІЧ ВОЛОДИМИР ЗАХАРОВИЧ Выбыл из состава учредителей	
11.12.2007 Данные проверяются	КОЗЛОВ АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 2 475 000 грн. ЧІРІЧ ВОЛОДИМИР ЗАХАРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 2 475 000 грн. ЛИТВИНЕНКО АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 550 000 грн.	

10.11.2006 Данные проверяются	КОЗЛОВ АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Выбыл из состава учредителей ЧІРІЧ ВОЛОДИМИР ЗАХАРОВИЧ Выбыл из состава учредителей ЛИТВИНЕНКО АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ Выбыл из состава учредителей
23.10.2006 Данные проверяются	КОЗЛОВ АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 1 350 000 грн. ЧІРІЧ ВОЛОДИМИР ЗАХАРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 1 350 000 грн. ЛИТВИНЕНКО АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 300 000 грн.
31.07.2006 Данные проверяются	КОЗЛОВ АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 900 000 грн. ЧІРІЧ ВОЛОДИМИР ЗАХАРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 900 000 грн. ЛИТВИНЕНКО АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 200 000 грн.
19.01.2006 Данные проверяются	КОЗЛОВ АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 540 000 грн. ЧІРІЧ ВОЛОДИМИР ЗАХАРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 540 000 грн. ЛИТВИНЕНКО АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 120 000 грн.
15.11.2005 Данные проверяются	КОЗЛОВ АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 225 000 грн. ЧІРІЧ ВОЛОДИМИР ЗАХАРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 225 000 грн. ЛИТВИНЕНКО АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн.
07.11.2005 Данные проверяются	ШАБАГА КАТЕРИНА ЕДУАРДІВНА Выбыл из состава учредителей
Размер уставного капитала (всего 6 изменений)	
07.08.2016 Актуально на	70 000 000 грн.
29.03.2016 Данные проверяются	110 000 000 грн.
11.12.2007 Данные проверяются	5 500 000 грн.
01.11.2006 Данные проверяются	3 000 000 грн.
31.07.2006 Данные проверяются	2 000 000 грн.
19.01.2006 Данные проверяются	1 200 000 грн.
07.11.2005 Данные проверяются	500 000 грн.

КИЕВ^VЛАСТЬ