



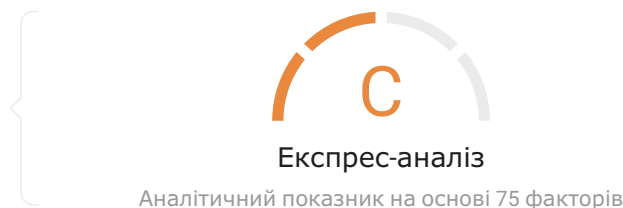
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВАКС ЮА"

Код ЄДРПОУ 40031610

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 20.04.2020

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	71



Фактор	Повідомлення	Актуально на
Недостатній розмір статутного капіталу	❗ Розмір статутного капіталу: 3 000 грн.	Сьогодні

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

[Показати в Досьє.](#)

Податковий борг	❗ Платник податків має податковий борг 1 846 401 грн станом на 01.03.2020	Сьогодні
-----------------	---	----------

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенєю. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.

Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.

[Показати в Досьє.](#)

Судові рішення, пов'язані з контрагентом	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 2 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 19 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 27	Сьогодні
--	---	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо). Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень. Показати в Суди.		
Відкриті виконавчі провадження	⚠ Відкрито виконавчих проваджень: 3	Сьогодні
Переважає більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів. Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності. Показати в Виконавчі впровадження.		
Фінансовий скоринг		
FinScore D/1,6 Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Висока Розраховано на даних за 2017 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку Фінансова стійкість Незадовільний рівень		
Ринковий скоринг		
MarketScore A/3.8 Ринкова потужність Висока Розраховано на даних за 2017 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку Потенціал до лідерства Провідні позиції на ринку		
Анкета Актуально на 20.04.2020 Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA		
Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВАКС ЮА"	
Скорочена назва	ТОВ "АВАКС ЮА"	

Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення		
Код ЄДРПОУ	40031610		
Дата реєстрації	25.09.2015 (4 роки 6 місяців)		
Уповноважені особи	КОРОБКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ – керівник копіювати		
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено		
Розмір статутного капіталу	3 000,00 грн		
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ		
Форма власності	Недержавна власність		
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах		
Контакти з ЄДР Контакти з тендерів			
Контактна інформація	Адреса:	14000, Чернігівська обл., місто Чернігів, ВУЛИЦЯ КНЯЗЯ ЧОРНОГО, будинок 11	
	Телефон:	+380958754236	
Учасники та бенефіціари		Актуально на 20.04.2020	
Відомості про органи управління юридичної особи			
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0		
Перелік засновників юридичної особи	КОРОБКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Адреса засновника: 14013, Чернігівська обл., місто Чернігів, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 51, квартира 4 Розмір внеску до статутного фонду: 3 000,00 грн Частка (%): 100,0000%		
Власність та дозволи		Актуально на 20.04.2020	

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах
Об'єкти нерухомості	1 об'єкт
Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії	5 ліцензій

⚠ **Перевірка в списках санкцій**

Актуально на 19.04.2020

Країни	Кількість санкційних списків	Статус
	7 санкційних списків	Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
Країна та державний орган	Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках	

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.

оновлюється щотижня

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в.т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

оновлюється щотижня

 Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)

оновлюється щотижня



Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

Оновлюється щотижня



Зведений санкційний список
Австралії

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до австралійських законів про санкції.

Оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

Оновлюється щотижня



Санкційний список Японії проти РФ
у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано обмеження на експорт зброї і товарів військового призначення, а також обмеження на операції з капіталом

Оновлюється щотижня



Податкова та інші державні органи

Актуально на 20.04.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.04.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 16.04.2020)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів
господарювання, які мають
податковий борг»

Платник податків має податковий борг 1 846 402 грн
Державний:
Місцевий:

(станом на 01.03.2020)

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 17.04.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 20.04.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер (анульовано): 400316126575
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 16.05.2019
Причина анулювання: **ненадання декларацій протягом року**
Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 20.04.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску
(станом на 20.04.2020)

10000000480996

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності
(станом на 20.04.2020)

52

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 20.04.2020)

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2016	2017
Активи	400 000 – 410 000	350 000 – 360 000
Зобов'язання	400 000 – 410 000	360 000 – 370 000
Виручка	350 000 – 360 000	420 000 – 430 000

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2017	400 000 000 - 450 000 000	35 390 000
2016	350 000 000 - 400 000 000	150 253

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 20.04.2020, 09:27:47

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 159 документів)

11.03.2020	№ рішення 88598775
11.03.2020	№ рішення 88598724
07.02.2020	№ рішення 87434036

Господарські судові справи
(всього 53 документи)

16.04.2019	№ рішення 81172974
08.04.2019	№ рішення 81041984
08.04.2019	№ рішення 81080788

Адміністративні судові справи
(всього 14 документів)

09.07.2019	№ рішення 82944020
09.07.2019	№ рішення 82930877
11.06.2019	№ рішення 82346188

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи
(всього 3 незавершених вп)

29.10.2018; 19.02.2018; 21.11.2017

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Офіційні повідомлення

Актуально на 19.04.2020

25.09.2015

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**

Всього

1

Пов'язані фізичні особи

**Керівники / Підписанти
(всього 5 осіб)****Коробко Анатолій Миколайович** — керівник станом на 18.04.2020
Дубіцький Ігор Валентинович — керівник у минулому
Дудченко Надія Сергіївна — керівник у минулому**Учасники / Бенефіціари
(всього 4 особи)****Коробко Анатолій Миколайович** — учасник станом на 18.04.2020
Дубіцький Ігор Валентинович — учасник у минулому
Дудченко Сергій Олексійович — учасник у минулому**Отримувачі доходу
(всього 8 осіб)****Губанов Руслан Олександрович** — особи пов'язані з суб'єктами
декларування станом на 24.03.2017
Богомольний Валерій Володимирович — особи пов'язані з суб'єктами
декларування станом на 22.03.2017
Козак Олександр Іванович — особи пов'язані з суб'єктами
декларування станом на 01.06.2017**Суб'єкти декларування
(всього 8 осіб)****Губанова Наталія Володимирівна** — суб'єкт декларування станом на
24.03.2017
Богомольна Валентина Володимирівна — суб'єкт декларування станом
на 22.03.2017
Козак Вячеслав Олександрович — суб'єкт декларування станом на
01.06.2017**Національні публічні діячі**

Інформація відсутня у реєстрах

Вкладники / Позичальники

Інформація відсутня у реєстрах

**Особи пов'язані з суб'єктами декларування
(всього 8 осіб)****Губанов Руслан Олександрович** — особи пов'язані з суб'єктами
декларування станом на 24.03.2017
Богомольний Валерій Володимирович — особи пов'язані з суб'єктами
декларування станом на 22.03.2017
Козак Олександр Іванович — особи пов'язані з суб'єктами
декларування станом на 01.06.2017**Особи пов'язані з публічними діячами**

Інформація відсутня у реєстрах

Особи що мають фінансові зобов'язання

Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Історія змін

Найменування юридичної особи

25.09.2015
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВАКС ЮА"

Контактна інформація (всього 8 змін)

20.08.2018
АКТУАЛЬНО НА

14000, Чернігівська обл., місто Чернігів, ВУЛИЦЯ КНЯЗЯ ЧОРНОГО,
будинок 11
Тел: +380958754236

10.08.2018
АКТУАЛЬНО НА

14000, Чернігівська обл., місто Чернігів, Новозаводський район,
ВУЛИЦЯ КНЯЗЯ ЧОРНОГО, будинок 11
Тел: 0992995790

02.05.2018
АКТУАЛЬНО НА

03126, м.Київ, ВУЛИЦЯ КАЧАЛОВА, будинок 3
Тел: 0992995790

24.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

03126, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ КАЧАЛОВА, будинок 3
Тел: 0444927763

17.10.2016
АКТУАЛЬНО НА

03146, м.Київ, ВУЛ. КАЧАЛОВА, будинок 5-В
Тел: 0444927763

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

03146, м.Київ, Святошинський район, ВУЛ. КАЧАЛОВА, будинок 5-В
Тел: 0675636030

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

03062, м.Київ, ВУЛ. СТРИЙСЬКА, будинок 6, офіс 312
Тел: 0675636030

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ СВЯТОШИНСЬКИЙ ВУЛ.СТРИЙСЬКА БУД.6 ОФ.312
Тел: +38(067)563-60-30

24.09.2015
АКТУАЛЬНО НА

03062, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. СТРИЙСЬКА, БУДИНОК
6, ОФІС 312

Керівники (всього 3 зміни)

За 4 роки 0 місяців 22 дні наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому
кожні 1 рік 4 місяці 7 днів

10.08.2018
АКТУАЛЬНО НА

КОРОБКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

24.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

ДУБІЦЬКИЙ ІГОР ВАЛЕНТИНОВИЧ

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТИНДА РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ДУДЧЕНКО НАДІЯ СЕРГІЇВНА

Підписанти (всього 2 зміни)	
02.05.2018 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
11.01.2017 АКТУАЛЬНО НА	ЛІПАТОВ ДЕНИС ГЕННАДІЙОВИЧ
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності	
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 4 зміни)	
05.11.2019 АКТУАЛЬНО НА	КОРОБКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Адреса засновника: 14013, Чернігівська обл., місто Чернігів, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 51, квартира 4 Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.
20.08.2018 АКТУАЛЬНО НА	КОРОБКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Адреса засновника: 14013, Чернігівська обл., місто Чернігів, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 51, квартира 4 Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.
02.05.2018 АКТУАЛЬНО НА	ДУБІЦЬКИЙ ІГОР ВАЛЕНТИНОВИЧ Адреса засновника: 18003, Черкаська обл., місто Черкаси, Соснівський район, ВУЛИЦЯ ВЕРНИГОРИ, будинок 15, квартира 28 Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.
17.10.2016 АКТУАЛЬНО НА	ТИНДА РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ Адреса засновника: 03164, м.Київ, Святошинський район, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, будинок 66, квартира 317 Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ДУДЧЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ Адреса засновника: 49098, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Амур-Нижньодніпровський район, ВУЛ. МАЛИНОВСЬКОГО, будинок 10, квартира 105 Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.

Розмір статутного капіталу

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

3 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ^VЛАСТЬ