



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІТЕЙЛ ТРЕНД" "RETAIL TREND" LTD

Код ЄДРПОУ 38896483

Входит в группу
"Фуршет"



Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 08.07.2019

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

❗ Требуется особое внимание	3
⚠ Нужно обратить внимание	2
✅ Проблем не обнаружено	62



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.

Учредители/участники в «офшорах», признанных в Украине (Постановление Кабинета Министров Украины №1045) .	❗ Адрес АКЦИОНЕРНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВЕЙН ЛІМІТЕД" в офшоре Британские Виргинские Острова	Сегодня
---	---	---------

Фактор	Сообщение	Актуально на
Если учредители контрагента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции с «офшорным» статусом, это может свидетельствовать о том, что лица, которые являются конечными бенефициарными владельцами, могут скрывать свою причастность к этому контрагенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинального сервиса). Таким образом, отношения с таким "непрозрачным" контрагентом в силу отсутствия информации о его реальных связях могут быть рискованными. Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2017 №1045 утвержден перечень государств (территорий), операции с контрагентами из которых признаются контролируруемыми. Принадлежность нерезидента в соответствующей юрисдикции является признаком для отнесения хозяйственных операций с ним в «контролируемые» и применения соответствующих принципов налоговой корректировки. В соответствии с порядком проведения контролирующими органами встречных сверок (Постановление Кабинета Министров Украины от 27.12.2010 №1232), контролирующие органы могут проводить необходимые встречные сверки с целью получения налоговой информации, необходимой в связи с проведением проверок налогоплательщиков. В частности, относительно контрагентов, участвующих в цепочке поставок товаров (работ, услуг), являющихся предметом контролируемых операций. Информация, полученная в результате таких сверок, может быть основанием для проведения соответствующих внеплановых проверок и/или обращения в правоохранительные органы.		
Учредители/участники в «офшорах», признанных в Украине (Постановление Кабинета Министров Украины №143-р).	 Адрес АКЦИОНЕРНА КОМПАНИЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВЕЙН ЛІМІТЕД" в офшоре Британские Виргинские Острова	Сегодня
Если учредители/участники контрагента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции, которая имеет «офшорный» статус, это может свидетельствовать о том, что лица, которые являются конечными бенефициарными владельцами, могут скрывать свою причастность к этому контрагенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинального сервиса). Так, отношения с таким «непрозрачным» контрагентом в силу отсутствия информации о его реальных связях могут быть рискованными. Распоряжением Кабинета Министров Украины от 23.02.2011 №143-р отнесено определенные государства в перечень офшорных зон. В соответствии со статьями 15-17 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», банки и другие финансовые учреждения Украины осуществляют финансовый мониторинг операций с контрагентами из указанных юрисдикций и в зависимости от результатов мониторинга имеют право останавливать осуществления соответствующих финансовых операций на 2 рабочих дня. Государственная служба финансового мониторинга в случае возникновения подозрений может принять решение о приостановлении расходных финансовых операций на срок до 5 рабочих дней. Кроме этого, в случае остановки финансовых операций Госфинмониторингом, немедленно сообщаются правоохранительные органы, уполномоченные принимать решения в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины. Таким образом, сотрудничество с контрагентами, в составе которых есть лица с «офшорного списка» Украины может «по цепочке» привлекать внимание правоохранительных органов и само по себе нести репутационные риски.		
Частые институциональные изменения.	 За последние 12 месяцев изменений руководителей: 1; 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.		
Налоговый долг.	 Налогоплательщик имеет налоговый долг по состоянию на 07.07.2019	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.		

Финансовый скоринг

FinScore	D /1,6
Финансовый риск	Высокий
Финансовая устойчивость	Неудовлетворительный уровень

Рыночный скоринг

MarketScore	A /3.4
Рыночная мощность	Высокая
Потенциал к лидерству	Ведущие позиции на рынке

Анкета

Актуально на 08.07.2019

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

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

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІТЕЙЛ ТРЕНД"
Сокращенное название	ТОВ "РІТЕЙЛ ТРЕНД"
Название на английском	LIMITED LIABILITY COMPANY "RETAIL TREND"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	38896483
Дата регистрации	04.09.2013 (5 лет 10 месяцев)
Уполномоченные лица	БОНДАРЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ - керівник з 12.02.2019
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: 70.10 Деятельность головных компаний Другие: 46.21 Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных 46.33 Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами 46.39 Неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью 73.11 Рекламные агентства 73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения	
Контактная информация	Адрес:	04071, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВСЬКА, будинок 56-А
	Телефон:	+380503147468
 Участники и бенефициары		Актуально на 08.07.2019
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ; ДИРЕКТОР	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%	
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	А) БАЛЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ Адрес учредителя: УКРАЇНА, 28.07.1958 Р.Н. , ГРОМАДЯНСТВО ,АДРЕСА 01015,М.КИЇВ,ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н,ВУЛИЦЯ РЕДУТНА,БУД.66-А	
Перечень учредителей юридического лица	 АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВЕЙН ЛІМІТЕД" Адрес учредителя: Кіджано Чемберз, Олд Кларенс Томас Білдінг, Вікхемз Кей ІІ, Роуд Таун, Тортولا, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ Размер взноса в уставный фонд: 999,00 грн Доля (%): 99,9000% ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "КОРАЛ" Код ЄГРПОУ учредителя: 23291997 Адрес учредителя: 40031, Сумська обл., місто Суми, Ковпаківський район, ВУЛИЦЯ ПРОЛЕТАРСЬКА, будинок 50 Размер взноса в уставный фонд: 1,00 грн Доля (%): 0,1000%	
 Собственность и разрешения		Актуально на 08.07.2019
Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах	
Автотранспорт	Данные отсутствуют в реестрах	
Лицензии	Данные отсутствуют в реестрах	
 Проверка в списках санкций		Актуально на 07.07.2019



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, сформировался 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 лиц

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 лиц

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 лиц

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности
Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 08.07.2019

Признак доходности
(по состоянию на 08.07.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 08.07.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 388964826563
Дата регистрации: 01.11.2013

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

02-19673

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

1

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 08.07.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 01.07.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность

(по состоянию на 07.07.2019)

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

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 62 грн

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела

Подільська 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: 05.09.2013
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)
Идентификационный код органа: 39439980
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата постановки на учет: 05.09.2013
Номер постановки на учет: 265613141313
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)
Идентификационный код органа: 39439980
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 05.09.2013
Номер постановки на учет: 02-19673

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2014	2015	2016	2017
Активы	38 000 – 39 000	37 000 – 38 000	52 000 – 53 000	73 000 – 74 000
Обязательства	38 000 – 39 000	55 000 – 56 000	67 000 – 68 000	89 000 – 90 000
Выручка	20 000 – 21 000	22 000 – 23 000	41 000 – 42 000	38 000 – 39 000

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 08.07.2019, 10:54:58

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела (всего 9 документов)	05.09.2018	№ решения 78831288
	20.01.2016	№ решения 55259444
	18.11.2015	№ решения 53702317
Хозяйственные судебные дела (всего 3 документа)	19.06.2019	№ решения 82460221
	10.05.2019	№ решения 81651246
	23.04.2019	№ решения 81401337
Административные судебные дела (всего 2 документа)	18.06.2019	№ решения 82538732
	24.05.2017	№ решения 67372686
Дела об административных правонарушениях (всего 1 документ)	19.06.2017	№ решения 67390677
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица	Информация отсутствует в реестрах	
Дела назначенные к рассмотрению	Информация отсутствует в реестрах	
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ		
! Важные сообщения		Актуально на 07.07.2019
19.10.2018	08.07.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій	
07.02.2018	Місяць початку: листопад 2018. Розділ І. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб	
Всего	2	
! Официальные уведомления		Актуально на 07.07.2019
04.09.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
Всего	1	



Связанные физические лица

Руководители / Подписанты
(всего 3 человек)

Бондаренко Олександр Анатолійович
Кулинич Євгеній Васильович
Тавлуй Анжела Вікторівна

Участники / Бенефициары

Информация отсутствует в реестрах

Получатели дохода
(всего 11 человек)

Драган Юрій Олександрович
Касімов Філіп Шагабуттінович
Коломоєць Ірина Олегівна

Субъекты декларирования
(всего 11 человек)

Баленко Ігор Миколайович
Драган Юрій Олександрович
Коломоєць Ірина Олегівна

Национальные общественные деятели

Информация отсутствует в реестрах

Вкладчики / Заемщики

Информация отсутствует в реестрах

Лица связаны с субъектами декларирования
(всего 6 человек)

Касімов Філіп Шагабуттінович
Лобач Марина Миколаївна
Лунько Станіслав Іванович

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

04.09.2013
Дата изменения

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІТЕЙЛ ТРЕНД"

Контактная информация (всего 3 изменения)

04.07.2016
Актуально на

04071, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВСЬКА, будинок 56-А
Phone: +38(050)314-74-68

29.03.2016
Данные проверяются

М.КИЇВ ПОДІЛЬСЬКИЙ ВУЛ.ЯРОСЛАВСЬКА БУД.56-А
Phone: +38(050)314-74-68

Контактная информация (всего 3 изменения)	
05.09.2013 Данные проверяются	М.Киев, вул. Ярославська, буд.56-а Phone: 050314-74-68
03.09.2013 Актуально на	04071, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВСЬКА, БУДИНОК 56-А
Руководители (всего 3 изменения)	
19.02.2019 Актуально на	За 5 років 10 місяців 3 дні наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 1 рік 11 місяців 10 днів
19.02.2019 Актуально на	БОНДАРЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
05.04.2017 Актуально на	ЯНІШЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
24.01.2014 Данные проверяются	Кулинич Євгеній Васильович
05.09.2013 Данные проверяются	Тавлуй Анжела Вікторівна
Подписанты	
08.07.2016 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности	
04.07.2016 Актуально на	70.10 - Діяльність головних управлінь (хед-офісів)
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
22.02.2019 Актуально на	КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - А) БАЛЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ Адрес учредителя: 28.07.1958 Р.Н. , ГРОМАДЯНСТВО ,АДРЕСА 01015,М.КИЇВ,ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н,ВУЛИЦЯ РЕДУТНА,БУД.66-А АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВЕЙН ЛІМІТЕД" Адрес учредителя: Кіджано Чемберз, Олд Кларенс Томас Білдінг, Вікхемз Кей ІІ, Роуд Таун, Тортولا, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ Размер взноса в уставный фонд: 999 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "КОРАЛ" Код ЄГРПОУ учредителя : 23291997 Адрес учредителя: 40031, Сумська обл., місто Суми, Ковпаківський район, ВУЛИЦЯ ПРОЛЕТАРСЬКА, будинок 50 Размер взноса в уставный фонд: 1 грн.

**Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 1 изменение)**

08.07.2016
Актуально на

АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВЕЙН ЛІМІТЕД"
Адрес учредителя: Кіджано Чемберз, Олд Кларенс Томас Білдінг, Вікхемз Кей ІІ, Роуд Таун, Тортولا, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ
Размер взноса в уставный фонд: 999 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР) У ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ВІДСУТНІЙ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "КОРАЛ"
Код ЄГРПОУ учредителя : **23291997**
Адрес учредителя: 40031, Сумська обл., місто Суми, Ковпаківський район, ВУЛИЦЯ ПРОЛЕТАРСЬКА, будинок 50
Размер взноса в уставный фонд: 1 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

29.03.2016
Данные проверяются

АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВЕЙН ЛІМІТЕД"
Размер взноса в уставный фонд: 999 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "КОРАЛ"
Размер взноса в уставный фонд: 1 грн.

Размер уставного капитала

29.03.2016
Данные проверяются

1 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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