

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
29.08.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМБ"**
LLC "AMB"**Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 29.08.2018**

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание**1**Нужно обратить
внимание**0**Проблем не
обнаружено**22**Недостаточно
данных для
расчета**1**

Фактор

Сообщение

Актуально на

Оффшорный
статус
учредителя /
участникаАдрес КИНЦЕВИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ ВЛАСНИК
(КОНТРОЛЕР) КОРПОРАЦІЯ "ЛЕКСАФІН БІЗНЕС С.А."
(LEXAFIN BUSINESS S.A.) в оффшоре Панама
Адрес КОРПОРАЦІЯ "ЛЕКСАФІН БІЗНЕС С.А."
(LEXAFIN BUSINESS S.A.)- НЕБОЙСА СРНОБРНЯ в
оффшоре Автономный край Косово и Метохия
Республики Сербия**Сегодня**

Если учредители клиента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции, имеющей «оффшорный» статус, это может свидетельствовать о том, что лица, которые являются конечными бенефициарными владельцами, могут скрывать свою причастность к этому клиенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинального сервиса). Принадлежность нерезидента в «оффшорной» юрисдикции является признаком для отнесения хозяйственных операций с ним в «контролируемые» и применения соответствующих принципов налоговой корректировки. Соответственно, наличие учредителей/участников из «оффшорных» юрисдикций является основанием для большей частоты и тщательности проведения проверок фискальными органами у такого контрагента, а также проведения встречных проверок его партнеров.

Досье**Актуально на 29.08.2018, 14:01:04**Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію
з **50 реєстрів України** актуальну на момент
запиту[ДИВИТСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](https://youcontrol.com.ua)

Статус юридического лица

Не пребывает в процессе прекращения

Код ЄГРПОУ

41290508

Дата регистрации

20.04.2017 (1 год 4 месяца)

Сведения об органах управления
юридического лица

ОБЩИЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ; ДИРЕКТОР

Контактная информация

03126, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, будинок 42

Уполномоченные лица	ЩЕТИНІНА ОЛЬГА СЕРГІЇВНА - керівник
Виды деятельности	59.14 Деятельность по показу кинофильмов (основной) 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	КОРПОРАЦІЯ "ЛЕКСАФІН БІЗНЕС С.А."(LEXAFIN BUSINESS S.A.) 100,0000% Адрес учредителя: ADR БІЛДІНГ, 13-Й ПОВЕРХ, САБЬЮЕЛЬ, ЛЬЮЇС АВЕНЮ ТА 58 ВУЛИЦЯ, ОБАРРІО, МІСТО ПАНАМА, РЕСПУБЛІКА ПАНАМА, ПАНАМА Размер взноса в уставный фонд: 10 000,00 грн КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОРПОРАЦІЯ "ЛЕКСАФІН БІЗНЕС С.А."(LEXAFIN BUSINESS S.A.)- НЕБОЙСА СРНОБРНЯ Адрес учредителя: РЕСПУБЛІКА СЕРБІЯ, 011431659, МІСТО БЕЛГРАД, ВУЛИЦЯ МАГЛАЙСКА 034
Размер уставного капитала	10 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Местонахождение регистрационного дела	Солом'янська 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: 20.04.2017 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39471390 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 20.04.2017 Номер постановки на учет: 265817123001 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39471390 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 20.04.2017 Номер постановки на учет: 10000000910202
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	10000000910202

Лицензии

Актуально на 28.08.2018

Лицензии не найдены

Информация о налогоплательщике

Актуально на 29.08.2018, 08:29:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 21.08.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 26.08.2018 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 29.08.2018, 14:01:02

Судебные документы не найдены

История изменений

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

Наименование юридического лица	
28.04.2017 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМБ" (ТОВ "АМБ")
Контактная информация	
28.04.2017 Актуально на	03126, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, будинок 42
Руководители	
28.04.2017 Актуально на	ЩЕТИНІНА ОЛЬГА СЕРГІЇВНА
Виды деятельности	
28.04.2017 Актуально на	59.14 - Демонстрація кінофільмів
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	

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

19.08.2018
Актуально на

КОРПОРАЦІЯ "ЛЕКСАФІН БІЗНЕС С.А."(LEXAFIN BUSINESS S.A.)
Адрес учредителя: ADR БІЛДІНГ, 13-Й ПОВЕРХ, САБЬОЕЛЬ, ЛЬЮІС
АВЕНЮ ТА 58 ВУЛИЦЯ, ОБАРРІО, МІСТО ПАНАМА, РЕСПУБЛІКА ПАНАМА,
ПАНАМА
Размер взноса в уставный фонд: 10 000 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОРПОРАЦІЯ
"ЛЕКСАФІН БІЗНЕС С.А."(LEXAFIN BUSINESS S.A.)- НЕБОЙСА СРНОБРНЯ
Адрес учредителя: РЕСПУБЛІКА СЕРБІЯ, 011431659, МІСТО БЕЛГРАД,
ВУЛИЦЯ МАГ ЛАЙСКА 034

17.05.2017
Актуально на

КОРПОРАЦІЯ "ЛЕКСАФІН БІЗНЕС С.А."(LEXAFIN BUSINESS S.A.)
Адрес учредителя: ADR БІЛДІНГ, 13-Й ПОВЕРХ, САБЬОЕЛЬ, ЛЬЮІС
АВЕНЮ ТА 58 ВУЛИЦЯ, ОБАРРІО, МІСТО ПАНАМА, РЕСПУБЛІКА ПАНАМА,
ПАНАМА
Размер взноса в уставный фонд: 10 000 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОРПОРАЦІЯ
"ЛЕКСАФІН БІЗНЕС С.А."(LEXAFIN BUSINESS S.A.)- НЕБОЙСА СРНОБРНЯ
Адрес учредителя: РЕСПУБЛІКА СЕРБІЯ, 011431659, МІСТО БЕЛГРАД,
ВУЛИЦЯ МАГ ЛАЙСКА 034

Размер уставного капитала

17.05.2017
Актуально на

10 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

1,6 млн Досье на одному сайті
Найбільше досье на компанії в Україні, яке постійно оновлюється

50 Реєстрів в єдиному вікні

7 Унікальних інструментів аналізу контрагентів

70 000 Користувачів безкоштовного тарифу Open Data

5 000 Платних користувачів

Компанії які вже користуються YouControl



Перевіряйте своїх контрагентів безкоштовно з тарифом OpenData

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины