

Увага! Дані змінюються щоденно.**Актуально на
30.08.2018**

АНАЛІЗ КОМПАНІЇ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІЕЛТОРІ ПЛЮС"****Експрес-аналіз контрагента****Актуально на 30.08.2018**

Кількість перевірених факторів

Потрібна
особлива увага**3**Потрібно
звернути увагу**3**Проблем не
виявлено**18**Недостатньо
даних для
розрахунку**0**

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Банкрут

Статус юридичної особи: є відомості у справі про
банкрутство**Сьогодні**

Відповідно до статті 20 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», всі договори або майнові дії контрагента, вчинені ним після порушення справи про банкрутство, можуть бути визнані недійсними або спростовані судом.

В стані
припинення

Статус юридичної особи: в стані припинення

Сьогодні

Відповідно до статті 105 Цивільного кодексу України, після прийняття рішення про припинення юридичної особи, від її імені вправі діяти лише голова комісії з припинення (ліквідаційної комісії), її члени або ліквідатор. При цьому встановлюється порядок і строк заявлення кредитором своїх вимог до неї. Для акціонерних товариств цей строк складає 20 днів після надіслання кредитором відповідного повідомлення (стаття 82 Закону України «Про акціонерні товариства»). У випадку ліквідації боржника прострочені вимоги кредиторів задовольняються з його майна, що залишилося після задоволення вимог, заявлених своєчасно. За відсутності такого майна вимоги вважаються погашеними. Співробітництво з компанією, що перебуває в процесі припинення, несе ризики неможливості задоволення вимог до неї. В тому числі через укладення договорів представником контрагента, що діяв за відсутності/з перевищенням своїх повноважень.

Обмежена
компетенція
посадових осібПовноваження керівника мають такі обмеження:
ухвала господарського суду київської області 68
148 12 від 24 01 2018 року**Сьогодні**

Обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором ризику (при укладанні договорів на суми з перевищенням розміру такого обмеження, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо). Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень, створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину.

Часті інституційні
зміниЗа останні 12 місяців змін керівників: 1; змін
найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0**Сьогодні**

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на ризики ділових відносин.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом	Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 0 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 7	Сьогодні
Вивчення судових рішень за участю конкретного суб'єкта дуже важливі, оскільки вони можуть містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: • вчинення злочинів / причетності до них (самим суб'єктом, його посадовими / пов'язаними особами тощо) • наявності боргу (в т.ч. податкового) • визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності) • наявності процедур припинення або банкрутства • інших обставин, що вказують на ризик ділових відносин Якщо з контрагентом пов'язані відповідні "негативні" рішення, їх кількість, періодичність ухвалення, тяжкість скоєних правопорушень/злочинів, розміри стягнутої заборгованості тощо можуть дати конкретне уявлення про контрагента, його способів ведення бізнесу та ризику ділових відносин із ним.		
Податковий борг	Платник податків має податковий борг 126 669 грн станом на 01.08.2018	Сьогодні
Податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений термін, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання (пункт 14.1.175 Податкового кодексу України). Відповідно до статті 191 ПК України, органи доходів і зборів здійснюють погашення податкового боргу, організовують роботу і здійснюють контроль за застосуванням арешту майна платника податків, який 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.		

Досьє

Актуально на 30.08.2018, 00:12:04

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 50 реєстрів України актуальну на момент запиту

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Статус юридичної особи	В стані припинення
Код ЄДРПОУ	33092788
Дата реєстрації	15.12.2004 (13 років 8 місяців)
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Контактна інформація	08292, Київська обл., місто Буча, ВУЛИЦЯ ЖОВТНЕВА, будинок 66-А Тел: 98703, 80445922993
Уповноважені особи	ДАВИДЮК ТЕРЕНТІЙ ПЕТРОВИЧ - керівник з 24.01.2018 (Ухвала Господарського суду Київської області №Б8/148-12 від 24.01.2018 року) ДАВИДЮК ТЕРЕНТІЙ ПЕТРОВИЧ - голова комісії з припинення або ліквідатор
Види діяльності	51 Оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі 52.12.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту 70.12 Купівля та продаж власного нерухомого майна (основний) 70.32.0 Управління нерухомим майном 70.20.0 Здавання в оренду власного нерухомого майна

Форма власності	Недержавна власність
Перелік засновників юридичної особи	МИРОШНИЧЕНКО АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 50,0000% Адреса засновника: 08292, Київська обл., місто Буча, ВУЛИЦЯ СТАДІОННА, будинок 1 Розмір внеску до статутного фонду: 2 000 000,00 грн ДЯЧЕНКО ТЕТЯНА КОСТЯНТИНІВНА 50,0000% Адреса засновника: 08292, Київська обл., місто Буча, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 47 Розмір внеску до статутного фонду: 2 000 000,00 грн
Розмір статутного капіталу	4 000 000,00 грн
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи	
Дата закінчення формування статутного капіталу	06.11.2007
Місцезнаходження реєстраційної справи	Бучанська міська рада
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Ідентифікаційний код органу: 21680000 Дата взяття на облік: 16.12.2004 ВИШГОРОДСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ІРПІНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ М. БУЧА) Ідентифікаційний код органу: 39466569 Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата взяття на облік: 17.12.2004 Номер взяття на облік: 1088 ВИШГОРОДСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ІРПІНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ М. БУЧА) Ідентифікаційний код органу: 39466569 Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата взяття на облік: 01.01.2010 Номер взяття на облік: 10-34-03-0155
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску	10-34-03-0155
Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності	2
Дані про перебування юридичної особи в процесі припинення	19.09.2017 - в стані припинення Підстава: за судовим рішенням про банкрутство Судове рішення: Судове рішення про визнання юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури №постанова Б8/148-12 від 24.05.2017 Найменування суду: Господарський суд Київської області

Фінансові показники

2011 р.	Активи	78 000 000 – 79 000 000 грн.
2011 р.	Зобов'язання	69 000 000 – 70 000 000 грн.
2011 р.	Виручка	7 000 000 – 7 100 000 грн.

Ліцензії Актуально на 29.08.2018

Ліцензій не знайдено

Інформація про платника податків Актуально на 30.08.2018, 00:11:05

Реєстр платників ПДВ	Інформація про особу відсутня в базі
Анульована реєстрація платників ПДВ	Інформація про особу наявна в базі
Індивідуальний податковий номер(анульовано)	330927810317
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ	10.09.2014
Причина анулювання	ненадання декларацій протягом року
Підстава анулювання	АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ
Дізнайся більше про свого бізнес-партнера	Станом на 21.08.2018 Перебуває на обліку в контролюючому органі як такий, що визнаний банкрутом
Стан розрахунків платника податків з бюджетом	Станом на 26.08.2018 Платник податків має податковий борг Станом на 01.08.2018 Платник податків має податковий борг 126 669 грн
Реєстр платників єдиного податку	Інформація про особу відсутня в базі

Судова практика Актуально на 30.08.2018, 00:11:05

20.08.2018	Ухвала суду Цивільне 367/4821/18
24.07.2018	Ухвала суду Цивільне 367/4821/18
24.01.2018	Ухвала суду Господарське 68/148-12
24.05.2017	Постанова Господарське 68/148-12
20.04.2017	Ухвала суду Адміністративне 810/1018/14
Всього	71

Офіційні повідомлення
Актуально на 29.08.2018

19.09.2017	Внесення судового рішення про визнання юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури
25.05.2017	Повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури №43169
29.01.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОСТАНОВЛЕННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ ЩОДО ПОРУШЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
03.12.2008	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
22.04.2008	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВТРАТУ ОРИГІНАЛІВ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ
Всього	5

Історія змін
Наразі дані в блоці "Історія" наповнюються і несуть лише інформаційний характер

Найменування юридичної особи	
27.05.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІЄЛТОРІ ПЛЮС" (ТОВ "РІЄЛТОРІ ПЛЮС")
Контактна інформація (всього 5 змін)	
27.05.2016 Актуально на	08292, Київська обл., місто Буча, ВУЛИЦЯ ЖОВТНЕВА, будинок 66-А Тел: 98703, 80445922993
02.09.2013 Дані перевіряються	Київська обл., М.Буча, вул. Жовтнева, буд.66-а Тел: 045979-87-03, 0445922993
21.02.2013 Дані перевіряються	Область - Київська, М. БУЧА, ВУЛ.ЖОВТНЕВА , БУД.66-А Тел: 9-87-03, 80445922993
30.12.2006 Дані перевіряються	КИЇВСЬКА ОБЛ., М.БУЧА ВУЛ. ЖОВТНЕВА БУД. 66 Тел: 592-29-83

Контактна інформація (всього 5 змін)	
09.09.2005 Дані перевіряються	КИЇВСЬКА ОБЛ., М.ІРПІНЬ, СМТ БУЧА ВУЛ. ЖОВТНЕВА БУД. 66 Тел: 8(044)592-29-83
16.12.2004 Дані перевіряються	КИЇВСЬКА ОБЛ., М.ІРПІНЬ, СМТ ГОСТОМЕЛЬ ШОСЕ БУЧАНСЬКЕ БУД. 10 Тел: 9-87-03
Керівники (всього 4 зміни)	
06.03.2018 Актуально на	ДАВИДЮК ТЕРЕНТІЙ ПЕТРОВИЧ
04.07.2016 Актуально на	ВАСИЛЬЦОВ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
02.09.2013 Дані перевіряються	Мальцева Альбіна Вячеславівна
30.05.2005 Дані перевіряються	СИЛКА ЕДУАРД МИКОЛАЙОВИЧ
16.12.2004 Дані перевіряються	КОЛЕСНИКОВА НАТАЛІЯ ПИЛИПІВНА
Види діяльності (всього 2 зміни)	
27.05.2016 Актуально на	70.12 - купівля та продаж власного нерухомого майна
01.04.2006 Дані перевіряються	70.12.0 - КУПІВЛЯ ТА ПРОДАЖ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
09.09.2005 Дані перевіряються	70.12.1 - КУПІВЛЯ ТА ПРОДАЖ ВЛАСНОЇ НЕРУХОМОСТІ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи	
27.05.2016 Актуально на	ДЯЧЕНКО ТЕТЯНА КОСТЯНТИНІВНА Адреса засновника: 08292, Київська обл., місто Буча, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 47 Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 000 грн. МИРОШНИЧЕНКО АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ Адреса засновника: 08292, Київська обл., місто Буча, ВУЛИЦЯ СТАДІОННА, будинок 1 Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 000 грн.
Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи	
10.03.2011 Дані перевіряються	ДЯЧЕНКО ТЕТЯНА КОСТЯНТИНІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 000 грн.

29.05.2008 Дані перевіряються	МИРОШНИЧЕНКО АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 000 грн. ДЯЧЕНКО ТЕТЯНА КОСТЯНТИНІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 000 грн. ГАЛІНСЬКА ЛІДІЯ ЛАВРЕНТІЇВНА Вибув із складу засновників
21.11.2006 Дані перевіряються	МИРОШНИЧЕНКО АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 000 грн. ГАЛІНСЬКА ЛІДІЯ ЛАВРЕНТІЇВНА Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 000 грн.
28.09.2006 Дані перевіряються	МИРОШНИЧЕНКО АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн. ГАЛІНСЬКА ЛІДІЯ ЛАВРЕНТІЇВНА Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.
18.10.2005 Дані перевіряються	ГАЛІНСЬКА ЛІДІЯ ЛАВРЕНТІЇВНА Розмір внеску в статутний фонд: 390 000 грн. ХАРЧЕНКО ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА Вибув із складу засновників
09.09.2005 Дані перевіряються	ПРИЛИПКО ЮРІЙ ІЛЛІЧ Вибув із складу засновників МИРОШНИЧЕНКО АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 390 000 грн.
16.12.2004 Дані перевіряються	ПРИЛИПКО ЮРІЙ ІЛЛІЧ Розмір внеску в статутний фонд: 390 000 грн. ХАРЧЕНКО ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА Розмір внеску в статутний фонд: 390 000 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни)	
21.11.2006 Дані перевіряються	4 000 000 грн.
28.09.2006 Дані перевіряються	2 000 000 грн.
16.12.2004 Дані перевіряються	780 000 грн.

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

1,6 млн

Досьє на одному сайті
Найбільше досьє 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