



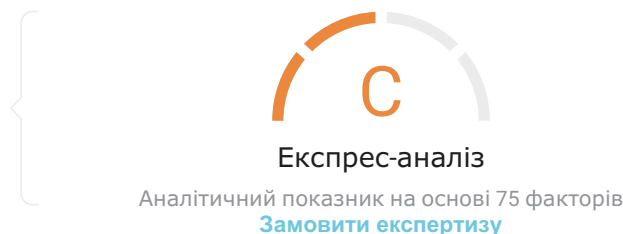
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФІНА-КОН"

Код ЄДРПОУ 39939775

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 24.06.2020

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	72



Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб.	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно статуту	Сьогодні
Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним. Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги. Показати в Досьє.		
Недостатній розмір статутного капіталу.	❗ Розмір статутного капіталу: 1 000 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.		
Засновник / кінцевий бенефіціар є особою, яка зареєстрована на тимчасово окупованій території України.	❗ Адреса КУБРАК ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА 83077, Донецька обл., місто Донецьк, Куйбишевський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИЧКІНОЇ, будинок 25/2	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території позбавляються можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва). Окрім цього, у зв'язку з напруженою ситуацією між Україною і Російською Федерацією, наявністю збройного конфлікту на тимчасово окупованих територіях, а також неоднозначним ставленням всередині України до ділових зв'язків з партнерами, що знаходяться на цих територіях, партнерство з таким контрагентом також може мати негативні репутаційні наслідки. Співробітництво з таким контрагентом, вимагає надзвичайної обачності. Показати в Досьє.		
 Фінансовий скоринг		 Ринковий скоринг
FinScore C/2,3		MarketScore B/3
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Середня		Ринкова потужність Вища середньої
Фінансова стійкість Задовільний рівень		Потенціал до лідерства Достатні позиції на ринку

Анкета

Актуально на 24.06.2020

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 "АФІНА-КОН"
Скорочена назва	ТОВ "АФІНА-КОН"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	39939775
Дата реєстрації	07.08.2015 (4 роки 10 місяців)
Уповноважені особи	КУБРАК ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА – керівник з 19.08.2015 (ЗГІДНО СТАТУТУ) копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	1 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність

Види діяльності	Основний: 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами Інші: 19.20 Виробництво продуктів нафтоперероблення 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 47.30 Роздрібна торгівля пальним 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 52.10 Складське господарство						
Контакти з ЄДР Контакти з тендерів							
Контактна інформація	<table> <tr> <td>Адреса:</td><td>04114, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПРИОРСЬКА, будинок 21</td></tr> <tr> <td>E-mail:</td><td>afinakon@ukr.net</td></tr> <tr> <td>Телефон:</td><td>+380500232041</td></tr> </table>	Адреса:	04114, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПРИОРСЬКА, будинок 21	E-mail:	afinakon@ukr.net	Телефон:	+380500232041
Адреса:	04114, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПРИОРСЬКА, будинок 21						
E-mail:	afinakon@ukr.net						
Телефон:	+380500232041						
📁 Учасники та бенефіціари Актуально на 24.06.2020							
Відомості про органи управління юридичної особи							
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0						
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	КУБРАК ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА Адреса засновника: ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ МІСТО ДОНЕЦЬК ВУЛИЦЯ ВЕЛИЧКІНОЇ БУДИНОК 25/2						
Перелік засновників юридичної особи	КУБРАК ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА Адреса засновника: 83077, Донецька обл., місто Донецьк, Куйбишевський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИЧКІНОЇ, будинок 25/2 Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн Частка (%): 100,0000%						
🏠 Власність та дозволи Актуально на 24.06.2020							
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах						
Об'єкти нерухомості	Дані відсутні у реєстрах						
Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах						
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах						
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах						
Ліцензії	3 ліцензії						

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 23.06.2020

Країни



Кількість санкційних списків

7 санкційних списків

Статус

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 24.06.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.06.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 23.06.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту
етилового
(станом на 24.06.2020)

Інформація про особу наявна в базі

Дата реєстрації: 03.03.2016
Номер запису у Реєстрі: 1456
Дата внесення запису до Реєстру: 26.06.2019
Дата анулювання реєстрації: —
Причина анулювання реєстрації: —
Реалізація пального: так
Реалізація спирту етилового: —

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 24.06.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 24.06.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 399397726545
Дата реєстрації: 01.09.2015

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 24.06.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 24.06.2020)

10000000448361

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його
економічної діяльності
(станом на 24.06.2020)

23

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 24.06.2020)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2016	2017	2018
Активи	1 400 – 1 500	9 700 – 9 800	8 900 – 9 000
Зобов'язання	1 400 – 1 500	9 600 – 9 700	8 700 – 8 800
Виручка	16 000 – 17 000	19 000 – 20 000	18 000 – 19 000

Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	33 414 289
2019	–	32 956 048
2018	15 000 000 - 20 000 000	2 393 275
2017	15 000 000 - 20 000 000	0
2016	15 000 000 - 20 000 000	0

(Згадування у документах)

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 9 документів)

23.04.2020

№ рішення 88895573

03.12.2019

№ рішення 86084192

18.11.2019

№ рішення 85732453

Господарські судові справи
(всього 9 документів)

12.10.2016

№ рішення 61998405

04.10.2016

№ рішення 61871540

29.08.2016

№ рішення 59989447

Адміністративні судові справи
(всього 23 документи)

28.05.2020

№ рішення 89511853

28.05.2020

№ рішення 89511857

14.04.2020

№ рішення 88811400

Справи про адміністративні
правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження
щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Офіційні повідомлення

Актуально на 23.06.2020

06.08.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти

1

 Учасники / Бенефіціари

2

 Отримувачі доходу

0

 Суб'єкти декларування 0	 Національні публічні діячі 0	 Вкладники / Позичальники 0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування 0	 Особи пов'язані з публічними діями 0	 Особи що мають фінансові зобов'язання 0

Історія змін

Найменування юридичної особи	
07.08.2015 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФІНА-КОН"
Контактна інформація (всього 4 зміни)	
01.07.2019 АКТУАЛЬНО НА	04114, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПРИОРСЬКА, будинок 21 Тел: +380500232041 E-mail: afinakon@ukr.net
24.06.2019 АКТУАЛЬНО НА	04114, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ПРИОРСЬКА, будинок 21 Тел: +380933437982
16.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	04211, м.Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, будинок 6, корпус 3, квартира 3,4 Тел: +380933437982
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ ВУЛ.АГРЕГАТНА БУД.2 Тел: +38(093)343-79-82
06.08.2015 АКТУАЛЬНО НА	04074, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АГРЕГАТНА, БУДИНОК 2
Керівники	
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КУБРАК ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА
Підписанти	
16.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 1 зміна)	
24.06.2019 АКТУАЛЬНО НА	46.71 - Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами

16.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	47.30 - роздрібна торгівля пальним
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 2 зміни)	
28.10.2019 АКТУАЛЬНО НА	КУБРАК ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА Адреса засновника: 83077, Донецька обл., місто Донецьк, Куйбишевський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИЧКІНОЇ, будинок 25/2 Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУБРАК ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА Адреса засновника: ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ МІСТО ДОНЕЦЬК ВУЛИЦЯ ВЕЛИЧКІНОЇ БУДИНОК 25/2 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
01.07.2019 АКТУАЛЬНО НА	КУБРАК ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА Адреса засновника: 83077, Донецька обл., місто Донецьк, Куйбишевський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИЧКІНОЇ, будинок 25/2 Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУБРАК ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА Адреса засновника: ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ МІСТО ДОНЕЦЬК ВУЛИЦЯ ВЕЛИЧКІНОЇ БУДИНОК 25/2 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
16.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	КУБРАК ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА Адреса засновника: 83077, Донецька обл., місто Донецьк, Куйбишевський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИЧКІНОЇ, будинок 25/2 Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.
Розмір статутного капіталу	
16.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	1 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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