

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
17.11.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАВІГАТОР СХІД"****Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 17.11.2018**

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание**3**Нужно обратить
внимание**1**Проблем не
обнаружено**26**Недостаточно
данных для
расчета**0**

Фактор

Сообщение

Актуально на

Ограничена компетенция
должностных лиц.Полномочия руководителя имеют
следующие ограничения:
обмеження згідно статуту**Сегодня**

Ограничение полномочий руководителей или подписантов юридического лица является фактором риска (при заключении договоров на суммы с превышением размера такого ограничения, без получения необходимых внутренних согласований и т.д.). В соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса Украины, сделка, совершенная представителем с превышением полномочий, создает юридические последствия для лица, которое он представляет, только в случае последующего одобрения им этой сделки.

Основной вид деятельности -
оптовая торговля.Основной вид деятельности 46.90
Неспециализированная оптовая
торговля**Сегодня**

Наличие «обобщенных» видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

Основатель / конечный
бенефициар является лицом
зарегистрированным на
временно оккупированной
территории Украины.Адрес КОНОПЛЬОВ ВАДИМ
ВАЛЕРИЙОВИЧ 91005, Луганська обл.,
місто Луганськ, Жовтневий район,
ВУЛИЦЯ ГОДУВАНЦЕВА, будинок 4,
квартира 7**Сегодня**

Контрагенты субъекта, расположенного на временно оккупированной территории, лишаются возможностей проведения с ним любых транзакций (в т.ч. расчетов по заключенным договорам). Это влечет финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса, а также привлекает внимание правоохранительных органов (в зависимости от возможной правовой квалификации такого сотрудничества). Кроме того, в связи с напряженной ситуацией между Украиной и Российской Федерацией, наличием вооруженного конфликта на временно оккупированных территориях, а также неоднозначным отношением внутри Украины к деловым связям с партнерами, находящимися на этих территориях, партнерство с таким контрагентом также несет репутационные риски.

Местонахождение в жилом
фонде.

Компания находится в жилом доме

Сегодня

Фактор	Сообщение	Актуально на
В соответствии со статьей 6 Жилищного кодекса Украины, запрещается предоставление помещений в жилых домах для нужд промышленного характера. Жилые дома и жилые помещения предназначены исключительно для проживания граждан. Местонахождение предприятия в жилом помещении (чаще всего это адрес одного из учредителей) может свидетельствовать о его недостаточной платежеспособности для аренды помещения соответствующего функционального назначения: офис, цех, склад и т. д. Осуществление промышленной деятельности, размещения наемных работников в жилом фонде может быть основанием для применения санкций за нарушение трудового законодательства, а также за нарушение лицензионных условий (если ими предусмотрены соответствующие ограничения).		

Досье

Актуально на 17.11.2018, 16:27:43

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

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	40692171
Дата регистрации	27.07.2016 (2 года 3 месяца)
Сведения об органах управления юридического лица	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН - ДИРЕКТОР
Контактная информация	02140, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВИШНЯКІВСЬКА, будинок 17, квартира 69 Тел: +380958702376
Уполномоченные лица	ГАСПАРЯНЦ ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ - керівник з 18.04.2017 (Обмеження згідно Статуту)
Виды деятельности	46.76 Оптовая торговля прочими промежуточными продуктами 46.90 Неспециализированная оптовая торговля (основной) 47.52 Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах
Признак доходности	По состоянию на 17.11.2018 Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Форма собственности	Негосударственная собственность

Перечень учредителей юридического лица	ГАСПАРЯНЦ ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ 90,0000% Адрес учредителя: 02140, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ВИШНЯКІВСЬКА, будинок 13В, квартира 54 Размер взноса в уставный фонд: 900 000,00 грн КОНОПЛЬОВ ВАДИМ ВАЛЕРІЙОВИЧ 10,0000% Адрес учредителя: 91005, Луганська обл., місто Луганськ, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ ГОДУВАНЦЕВА, будинок 4, квартира 7 Размер взноса в уставный фонд: 100 000,00 грн
Размер уставного капитала	1 000 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Дата окончания формирования уставного капитала	27.07.2017
Местонахождение регистрационного дела	Дарницька 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: 27.07.2016 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39479227 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 27.07.2016 Номер постановки на учет: 265116143406 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39479227 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 27.07.2016 Номер постановки на учет: 10000000683098
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	10000000683098

Лицензии

Актуально на 16.11.2018

Лицензии не найдены

Информация о налогоплательщике

Актуально на 17.11.2018, 16:27:21

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
-------------------------	--------------------------------------

Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован)	406921726513
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС	30.11.2017
Причина аннулирования	отсутствие поставок и неподача деклараций
Основание аннулирования	АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 11.11.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 15.11.2018 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 17.11.2018, 16:27:21

Судебные документы не найдены	
Изменения по типу данных Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер	
Наименование юридического лица	
08.08.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАВІГАТОР СХІД" (ТОВ "НАВІГАТОР СХІД")
Контактная информация (всего 1 изменение)	
20.04.2017 Актуально на	02140, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ВИШНЯКІВСЬКА, будинок 17, квартира 69 Phone: +380958702376
08.08.2016 Актуально на	02068, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, будинок 8, квартира 45 Phone: +380958702376
Руководители (всего 1 изменение)	
20.04.2017 Актуально на	За 2 года 3 месяца 8 дней имеющейся отчетности изменились 1 руководитель в среднем каждые 2 года 3 месяца 8 дней ГАСПАРЯНЦ ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ
08.08.2016 Актуально на	КОНОПЛЬОВ ВАДИМ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Виды деятельности	
08.08.2016 Актуально на	46.90 - неспеціалізована оптова торгівля
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
23.01.2018 Актуально на	ГАСПАРЯНЦ ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ Адрес учредителя: 02140, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ВИШНЯКІВСЬКА, будинок 13В, квартира 54 Размер взноса в уставный фонд: 900 000 грн. КОНОПЛЬОВ ВАДИМ ВАЛЕРІЙОВИЧ Адрес учредителя: 91005, Луганська обл., місто Луганськ, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ ГОДУВАНЦЕВА, будинок 4, квартира 7 Размер взноса в уставный фонд: 100 000 грн.
08.08.2016 Актуально на	ГАСПАРЯНЦ ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ Адрес учредителя: 02140, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ВИШНЯКІВСЬКА, будинок 13В, квартира 54 Размер взноса в уставный фонд: 4 500 грн. КОНОПЛЬОВ ВАДИМ ВАЛЕРІЙОВИЧ Адрес учредителя: 91005, Луганська обл., місто Луганськ, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ ГОДУВАНЦЕВА, будинок 4, квартира 7 Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.
Размер уставного капитала (всего 1 изменение)	
23.01.2018 Актуально на	1 000 000 грн.
08.08.2016 Актуально на	5 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

1,6 млн	Досье на одном сайте Всего досье на компании в Украине, постоянно обновляется	50	Реестров в одном окне	7	Уникальных инструментов анализа контрагентов
70 000	Пользователей бесплатного тарифа Open Data	5 000	Платных пользователей		

Компании, которые уже пользуются YouControl



Проверяйте своих контрагентов бесплатно с тарифом OpenData

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

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

КИЕВ**V**ЛАСТЬ