

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
22.10.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОСТ КОРПОРЕЙТ"****Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 22.10.2018**

Количество проверенных факторов

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

Фактор

Сообщение

Актуально на

**Широкий перечень
зарегистрированных
видов деятельности.****Количество видов деятельности: 29****Сегодня**

Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

**Частые
институциональные
изменения.****За последние 12 месяцев изменений
руководителей: 2; изменений
наименования: 0; изменений учредителей /
бенефициаров: 5****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.

**Изменения в
направлениях
деятельности.****За последние 12 месяцев изменений
основного направления деятельности: 1****Сегодня**

Частые изменения в учредительных документах клиента, в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности - признак рискованности согласно требованиям НБУ.

Налоговый долг.**Налогоплательщик имеет налоговый долг
363 454 грн. по состоянию на 01.10.2018****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.

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	41584285
Дата регистрации	08.09.2017 (1 год 1 месяц)
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ/ДИРЕКТОР
Контактная информация	04073, м.Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 160 Тел: 0676898372
Уполномоченные лица	КОСТЕНКО ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ - керівник
Виды деятельности	25.62 Основные технологические процессы машиностроения 46.21 Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных (основной) 46.22 Оптовая торговля цветами и другими растениями 46.23 Оптовая торговля живыми животными 46.24 Оптовая торговля шкурами и кожей 46.31 Оптовая торговля фруктами и овощами 46.32 Оптовая торговля мясом и мясными продуктами 46.33 Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами 46.34 Оптовая торговля напитками 46.35 Оптовая торговля табачными изделиями 46.36 Оптовая торговля сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями 46.37 Оптовая торговля кофе, чаем, какао и пряностями 46.38 Оптовая торговля прочими продуктами питания, включая рыбу, ракообразных и моллюсков 46.39 Неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями 46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием 46.74 Оптовая торговля металлическими изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и инвентарем 46.76 Оптовая торговля прочими промежуточными продуктами 46.90 Неспециализированная оптовая торговля 47.21 Розничная торговля фруктами и овощами в специализированных магазинах 47.22 Розничная торговля мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах 47.23 Розничная торговля рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах 47.52 Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах 62.01 Деятельность в области компьютерного программирования 62.02 Консультационные услуги в области компьютерных технологий 62.03 Деятельность по управлению компьютерным оборудованием 62.09 Другие виды деятельности в области информационных технологий и компьютерных систем 73.11 Рекламные агентства 73.12 Представление в средствах массовой информации 73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Форма собственности	Негосударственная собственность

Перечень учредителей юридического лица	КОСТЕНКО ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ 100,0000% Адрес учредителя: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ТОЛСТОГО, будинок 7 Размер взноса в уставный фонд: 300 000,00 грн
Размер уставного капитала	300 000,00 грн
Название учредительного документа	модельный устав
Данные о наличии отметки о том, что юридическое лицо создается и действует на основании модельного устава	Действует на основании модельного устава
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Местонахождение регистрационного дела	Подільська 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: 11.09.2017 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39467012 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 11.09.2017 Номер постановки на учет: 265617228713 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39467012 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 11.09.2017 Номер постановки на учет: 10000001010748
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	10000001010748

Лицензии

Актуально на 21.10.2018

Лицензии не найдены

Информация о налогоплательщике

Актуально на 22.10.2018, 09:05:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	415842826562

Дата регистрации	01.10.2017
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 21.10.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 21.10.2018 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность По состоянию на 01.10.2018 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 363 454 грн
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 22.10.2018, 11:38:14

10.10.2018	Ухвала суду Кримінальне 758/12137/18
Всего	1

Изменения по типу данных

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

Наименование юридического лица	
31.10.2017 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОСТ КОРПОРЕЙТ" (ТОВ "КОСТ КОРПОРЕЙТ")
Контактная информация (всего 2 изменения)	
04.12.2017 Актуально на	04073, м.Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 160 Phone: 0676898372
24.11.2017 Актуально на	04073, м.Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 160 Phone: 0686388460
31.10.2017 Актуально на	04073, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 160
Руководители (всего 2 изменения)	
21.02.2018 Актуально на	КОСТЕНКО ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
04.12.2017 Актуально на	ШИЛОВ АНТОН ОЛЕГОВИЧ

Руководители (всего 2 изменения)		За 0 лет 11 месяцев 20 дней имеющейся отчетности изменились 2 руководителя в среднем каждые 0 лет 5 месяцев 24 дня
31.10.2017 Актуально на	СЛІЧЕНКО ІВАН ІВАНОВИЧ	
Виды деятельности (всего 1 изменение)		
04.12.2017 Актуально на	46.21 - Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин	
31.10.2017 Актуально на	69.10 - Діяльність у сфері права	
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 2 изменения)		
22.10.2018 Актуально на	КОСТЕНКО ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ Адрес учредителя: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ТОЛСТОГО, будинок 7 Размер взноса в уставный фонд: 300 000 грн.	
04.12.2017 Актуально на	ШИЛОВ АНТОН ОЛЕГОВИЧ Адрес учредителя: 49052, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Чечелівський район, ВУЛИЦЯ ВИБОРЗЬКА, будинок 33-В, квартира 7 Размер взноса в уставный фонд: 300 000 грн.	
24.11.2017 Актуально на	СЛІЧЕНКО ІВАН ІВАНОВИЧ Адрес учредителя: 03035, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ЛІПКІВСЬКОГО, будинок 25, квартира 61 Размер взноса в уставный фонд: 50 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕФЕНДЕР КОМПАНІ" Код ЄГРПОУ учредителя : 41314083 Адрес учредителя: 03049, м.Київ, Солом'янський район, ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ ПРОСПЕКТ, будинок 20/1 Размер взноса в уставный фонд: 50 грн.	
Размер уставного капитала (всего 1 изменение)		
04.12.2017 Актуально на	300 000 грн.	
24.11.2017 Актуально на	100 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. All rights reserved

КИЕВ**V**ЛАСТЬ