

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
25.01.2019**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТЕРМОГАЛЬВАНІЧНИЙ ЗАВОД"**

FinScore



MarketScore

**Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 25.01.2019**

Количество проверенных факторов

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

Фактор

Сообщение

Актуально на

Учредители/участники в
«офшорах», признанных в
Украине.Адрес КОМПАНИЯ "АДЖИНДО ЛИМИТЕД" в
оффшоре Кипр
Адрес КОМПАНИЯ "ИСК ИНВЕСТ ЛИМИТЕД"
в оффшоре Кипр**Сегодня**

Если учредители контрагента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции с «офшорным» статусом, это может свидетельствовать о том, что лица, которые являются конечными бенефициарными владельцами, могут скрывать свою причастность к этому контрагенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинального сервиса). Таким образом, отношения с таким «непрозрачным» контрагентом в силу отсутствия информации о его реальных связях могут быть рискованными.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2017 №1045 утвержден перечень государств (территорий), операции с контрагентами из которых признаются контролируруемыми. Принадлежность нерезидента в соответствующей юрисдикции является признаком для отнесения хозяйственных операций с ним в «контролируемые» и применения соответствующих принципов налоговой корректировки.

В соответствии с порядком проведения контролирующими органами встречных сверок (Постановление Кабинета Министров Украины от 27.12.2010 №1232), контролирующие органы могут проводить необходимые встречные сверки с целью получения налоговой информации, необходимой в связи с проведением проверок налогоплательщиков. В частности, относительно контрагентов, участвующих в цепочке поставок товаров (работ, услуг), являющихся предметом контролируемых операций. Информация, полученная в результате таких сверок, может быть основанием для проведения соответствующих внеплановых проверок и/или обращения в правоохранительные органы.

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

Фактор	Сообщение	Актуально на
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 по состоянию на 27.12.2018	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.		

Досье

Актуально на 25.01.2019, 18:29:58

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	24581125
Дата регистрации	28.10.2003 (15 лет 2 месяца)
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ
Контактная информация	03062, м.Київ, ПРОСП.ПЕРЕМОГИ, будинок 67 Тел: 4428493, 4428165 Факс: 4428165 e-mail: -
Уполномоченные лица	ЛІЩИШИН ЮРІЙ БОРИСОВИЧ - керівник з 07.08.2013
Виды деятельности	43.29 Прочие строительно-монтажные работы 43.39 Прочие отделочные работы 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий (основной)
Признак доходности	По состоянию на 25.01.2019 Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Форма собственности	Негосударственная собственность

Перечень учредителей юридического лица

🇺🇦 КОМПАНІЯ "АДЖІНДО ЛІМІТЕД" 89,0000%
Адрес учредителя:
АГІУ ПАВЛУ, 90, АГІОС ДОМЕТІОС, 2363, М.НІКОСІЯ, КІПР
Размер взноса в уставный фонд:
293 700,00 грн

🇺🇦 КОМПАНІЯ "ІСК ІНВЕСТ ЛІМІТЕД" 1,0000%
Адрес учредителя:
14 ПРОМІТЕОС, ОФІС М002-ий поверх, 1065, М.НІКОСІЯ, КІПР
Размер взноса в уставный фонд:
3 300,00 грн

ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНТЕРГАЛБУДІНВЕСТ"
НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ (ЄДРІСІ 2331641)
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КРИСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" 33943393,
УКРАЇНА, 03150, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ АНРІ БАРБЮСА, БУДИНОК 28Б
10,0000%
Адрес учредителя:
М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ АНРІ БАРБЮСА, БУДИНОК 28Б
Размер взноса в уставный фонд:
33 000,00 грн

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **РАЙНЕР
МАРК РОНАЛЬД**
Адрес учредителя:
УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГАЛИЦЬКА, БУД.11, КВ. 211

Размер уставного капитала 330 000,00 грн

Данные об обособленных подразделениях
юридического лица

Дата окончания формирования уставного
капитала 02.03.2011

Местонахождение регистрационного дела Святошинська 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: 10.12.1996

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39513550
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника податків);
Дата постановки на учет: 03.11.2003
Номер постановки на учет: 3261

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39513550
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 08.06.2002
Номер постановки на учет: 04-6762

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	04-6762
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	66

Финансовые показатели

2017 г.	Активы	380 000 000 – 390 000 000 грн
2017 г.	Обязательства	380 000 000 – 390 000 000 грн
2017 г.	Выручка	8 700 000 – 8 800 000 грн

Важные сообщения

Актуально на 24.01.2019

19.10.2018	20.05.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
30.01.2018	06.08.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Всего	2

Лицензии

Актуально на 24.01.2019

Лицензии не найдены

Информация о налогоплательщике

Актуально на 25.01.2019, 09:50:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	245811226572
Дата регистрации	04.07.1997
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 21.12.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 27.12.2018 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность

Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе
Судебная практика Актуально на 25.01.2019, 04:14:55	
14.09.2018	Рішення Господарське 910/9222/18
17.07.2018	Ухвала суду Господарське 910/9222/18
12.07.2017	Ухвала суду Господарське 910/5385/16
11.11.2016	Ухвала суду Кримінальне 759/15438/16-к
09.06.2016	Рішення Господарське 910/5385/16
Всего	11

История изменений

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

Способ отображения:

Наименование юридического лица	
04.07.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРМОГАЛЬВАНІЧНИЙ ЗАВОД"
Контактная информация (всего 5 изменений)	
27.07.2016 Актуально на	03062, м.Київ, ПРОСП.ПЕРЕМОГИ, будинок 67 Phone: 4428493, 4428165 Fax: 4428165 E-mail: -
04.07.2016 Актуально на	03062, м.Київ, Святошинський район, ПРОСП.ПЕРЕМОГИ, будинок 67 Phone: 442-84-93, 4428165 Fax: 4428165
18.05.2015 Данные проверяются	М.КИЇВ СВЯТОШИНСЬКИЙ ПРОСП.ПЕРЕМОГИ БУД.67 Phone: 442-84-93, 4428165 Fax: 4428165
23.04.2013 Данные проверяются	М.Киев, просп. Перемоги, буд.67 Phone: 044442-84-93, 0444428165 Fax: 0444428165
10.01.2013 Данные проверяются	м. Київ, Район - Святошинський, ПРОСП.ПЕРЕМОГИ , БУД.67 Phone: 442-84-93, 4428165 Fax: 4428165
10.12.1996 Данные проверяются	М.КИЇВ,РАДЯНСЬКИЙ Р-Н, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, Б.67 Phone: 442-84-93

Руководители (всего 1 изменение)	За 22 года 1 месяц 15 дней имеющейся отчетности изменились 1 руководитель в среднем каждые 22 года 1 месяц 15 дней
08.08.2013 Данные проверяются	Ліщишин Юрій Борисович
10.12.1996 Данные проверяются	ВОЙТОВИЧ В'ЯЧЕСЛАВ ПРОКОПОВИЧ
Виды деятельности (всего 5 изменений)	
06.07.2018 Актуально на	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
12.04.2018 Актуально на	68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
04.07.2016 Актуально на	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
06.10.2005 Данные проверяются	28.51.0 - ОБРОБЛЕННЯ ТА ПОКРИТТЯ МЕТАЛУ
22.12.1999 Данные проверяются	12130 - ВИРОБНИЦТВО ЧОРНИХ МЕТАЛІВ
10.12.1996 Данные проверяются	14210 - ВИРОБНИЦТВО МЕТАЛОРІЗУЮЧИХ ВЕРСТАТІВ
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 2 изменения)	
14.11.2018 Актуально на	КОМПАНІЯ "ІСК ІНВЕСТ ЛІМІТЕД" Адрес учредителя: 14 ПРОМІТЕОС, ОФІС М002-ий поверх, 1065, М.НІКОСІЯ, КІПР Размер взноса в уставный фонд: 3 300 грн. КОМПАНІЯ "АДЖІНДО ЛІМІТЕД" Адрес учредителя: АГІУ ПАВЛУ, 90, АГІОС ДОМЕТІОС, 2363, М.НІКОСІЯ, КІПР Размер взноса в уставный фонд: 293 700 грн. ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНТЕРГАЛБУДІНВЕСТ" НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ (ЄДРІСІ 2331641) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КРИСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" 33943393, УКРАЇНА, 03150, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ АНРІ БАРБЮСА, БУДИНОК 28Б Адрес учредителя: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ АНРІ БАРБЮСА, БУДИНОК 28Б Размер взноса в уставный фонд: 33 000 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - РАЙНЕР МАРК РОНАЛЬД Адрес учредителя: М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГАЛИЦЬКА, БУД.11, КВ. 211

**Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 2 изменения)**

21.04.2017
Актуально на

КОМПАНИЯ "ІСК ІНВЕСТ ЛІМІТЕД"
Адрес учредителя: 14 ПРОМІТЕОС, ОФІС М002-ий поверх, 1065, М.НІКОСІЯ, КІПР
Размер взноса в уставный фонд: 3 300 грн.
КОМПАНИЯ "АДЖІНДО ЛІМІТЕД"
Адрес учредителя: АГІУ ПАВЛУ, 90, АГІОС ДОМЕТІОС, 2363, М.НІКОСІЯ, КІПР
Размер взноса в уставный фонд: 293 700 грн.
КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **РАЙНЕР МАРК РОНАЛЬД**
Адрес учредителя: М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГАЛИЦЬКА, БУД.11, КВ. 211
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КРИСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"
Код ЄГРПОУ учредителя : **33943393**
Адрес учредителя: 03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ АНРІ БАРБЮСА, будинок 28Б
Размер взноса в уставный фонд: 33 000 грн.

27.07.2016
Актуально на

КОМПАНИЯ "ІСК ІНВЕСТ ЛІМІТЕД"
Адрес учредителя: 14 ПРОМІТЕОС, ОФІС М002-ий поверх, 1065, М.НІКОСІЯ, КІПР
Размер взноса в уставный фонд: 3 300 грн.
КОМПАНИЯ "АДЖІНДО ЛІМІТЕД"
Адрес учредителя: АГІУ ПАВЛУ, 90, АГІОС ДОМЕТІОС, 2363, М.НІКОСІЯ, КІПР
Размер взноса в уставный фонд: 326 700 грн.
КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **РАЙНЕР МАРК РОНАЛЬД**
Адрес учредителя: М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГАЛИЦЬКА, БУД.11, КВ. 211

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

18.05.2015
Данные проверяются

КОМПАНИЯ "АДЖІНДО ЛІМІТЕД"
Размер взноса в уставный фонд: 326 700 грн.
КОМПАНИЯ "ІСК ІНВЕСТ ЛІМІТЕД"
Размер взноса в уставный фонд: 3 300 грн.

31.03.2011
Данные проверяются

КОМПАНИЯ "ОСТЕРА ЛІМІТЕД"
Размер взноса в уставный фонд: 326 700 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІРМА "ТАМАРА"
Размер взноса в уставный фонд: 3 300 грн.

03.03.2010
Данные проверяются

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НИВКИ СІТІ"
Размер взноса в уставный фонд: 200 000 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЛАГАНИ"
Размер взноса в уставный фонд: 130 000 грн.

12.05.2004
Данные проверяются

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВЕРСТАТОБУДІВЕЛЬНИЙ КОНЦЕРН "ВЕРКОН"
Размер взноса в уставный фонд: 17 512 грн.

30.10.2003
Данные проверяются

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВЕРСТАТОБУДІВЕЛЬНИЙ КОНЦЕРН "ВЕРКОН"
Размер взноса в уставный фонд: 1 227 012 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НИВКИ СІТІ"
Размер взноса в уставный фонд: 988 грн.

**Размер уставного капитала
(всего 2 изменения)**

03.03.2010
Данные проверяются

330 000 грн.

12.05.2004
Данные проверяются

18 500 грн.

30.10.2003
Данные проверяются

1 228 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ**V**ЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины