



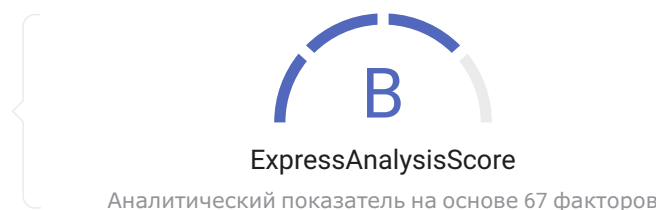
АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АДВОКАТСЬКА ФІРМА "АКТІО"

Код ЄДРПОУ 35509734

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 31.05.2019

❗ Требуется особое внимание	1
⚠ Нужно обратить внимание	0
✅ Проблем не обнаружено	66



Фактор	Сообщение	Актуально на
Недостаточный размер уставного капитала .	❗ Размер уставного капитала: 0 грн.	Сегодня

Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности, в соответствии с рекомендациями Национального банка Украины, может свидетельствовать о фиктивности компании. Малый уставный капитал точно не может считаться гарантией надежности партнера. Размер уставного капитала меньше, чем законодательно установленный минимум (для акционерных обществ, банковской, финансовой, страховой сферы) и т.д. может свидетельствовать о наличии финансовых проблем, риске аннулирования лицензий (если это условие лицензирования), отказе в получении кредитования и тому подобное. Чем ниже этот показатель, тем выше риск сотрудничества с контрагентом.

📈 Финансовый скоринг

FinScore	D /1,2
Финансовый риск	Высокий
Финансовая устойчивость	Неудовлетворительный уровень

📈 Рыночный скоринг

MarketScore	A /3.3
Рыночная мощность	Высокая
Потенциал к лидерству	Ведущие позиции на рынке

📄 Анкета

Актуально на 31.05.2019

Полное наименование юридического лица	АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АДВОКАТСЬКА ФІРМА "АКТІО"	
Сокращенное название	АО "АФ "АКТІО"	
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения	
Код ЕГРПОУ	35509734	
Дата регистрации	12.11.2007 (11 лет 6 месяцев)	
Уполномоченные лица	ЯМПОЛЬСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ЯКОВИЧ - керівник	
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено	
Размер уставного капитала	0,00 грн	
Организационно-правовая форма	ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ	
Форма собственности	Негосударственная собственность	
Виды деятельности	Основной: 69.10 Юридические услуги	
Контактная информация	Адрес:	01133, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 36-Б,ЛІТЕРА А2
	Телефон:	2896158 +380443777760

Участники и бенефициары

Актуально на 31.05.2019

Сведения об органах управления юридического лица

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины

0%

Перечень учредителей юридического лица

МАКСИМОВ ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Адрес учредителя: 02121, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ДЕКАБРИСТІВ, будинок 5, квартира 233
Размер вноса в уставный фонд: 0,00 грн
ЯМПОЛЬСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ЯКОВИЧ
Адрес учредителя: 04073, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ЗАХАРІВСЬКА, будинок 7, квартира 73
Размер вноса в уставный фонд: 0,00 грн



Собственность и разрешения

Актуально на 31.05.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

Данные отсутствуют в реестрах



Проверка в списках санкций

Актуально на 30.05.2019

Страна и государственный орган

Компания или связанное лицо найдено в списках



Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.

обновляется еженедельно



Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.

обновляется еженедельно



Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно



Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, сформировался с 2014 года.

обновляется еженедельно



Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.

обновляется еженедельно



Санкционный список Великобритании

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно



Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно



Специальные санкции

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно



Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 31.05.2019

Признак доходности (по состоянию на 09.12.2018)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 31.05.2019)

Аннулировано свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 355097326500
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 31.03.2015
Причина аннулирования: является плательщиком ед.нал. по ставке без НДС
Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО ИНИЦИАТИВЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

10-067670

Данные о классе профессионального
риска производства плательщика
единого взноса по основному виду его
экономической деятельности

1

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 31.05.2019)

Информация о лице имеется в базе
Дата (период) избрания или перехода на единый налог: 01.01.2016
Ставка: 5,00 %
Группа: 3

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 21.05.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 30.05.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного
дела

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата и номер записи о заключении и
снятия с учета в налоговых органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ
Идентификационный код органа: 21680000
Дата постановки на учет: 29.11.2007
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРЬСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО
УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39669867
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника
податків);
Дата постановки на учет: 15.11.2007
Номер постановки на учет: 64305
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРЬСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО
УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39669867
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника
єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 18.02.2013
Номер постановки на учет: 10-067670

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2014	2015	2016	2017
Активы	1 200 – 1 300	1 200 – 1 300	740 – 750	830 – 840
Обязательства	1 400 – 1 500	1 200 – 1 300	1 300 – 1 400	1 500 – 1 600
Выручка	2 900 – 3 000	980 – 990	530 – 540	1 200 – 1 300
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ				

↑↓ Тендеры Выручка, грн		
Год	Выручка	Государственные тендеры
2017	1 000 000 - 1 500 000	0
2016	500 000 - 550 000	0
2015	950 000 - 1 000 000	0
2014	2 500 000 - 3 000 000	0
2012	–	3 434 000
2011	–	135 000
2010	–	238 000
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ		

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах) 816 Актуально на 31.05.2019, 16:14:26	
Гражданские судебные дела (всего 8 документов)	14.04.2014 № решения 38202525
	14.04.2014 № решения 38202585
	28.01.2014 № решения 36930608

Уголовные судебные дела (всего 2 документа)	06.09.2018	№ решения 76897544
	16.05.2018	№ решения 74187418
Хозяйственные судебные дела (всего 9 документов)	23.07.2015	№ решения 47640897
	10.07.2015	№ решения 46470667
	05.11.2014	№ решения 41581134
Административные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах	
Дела об административных правонарушениях	Информация отсутствует в реестрах	
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица	Информация отсутствует в реестрах	
Дела назначенные к рассмотрению	Информация отсутствует в реестрах	
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ		
❗ Официальные уведомления Актуально на 30.05.2019		
21.11.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
12.11.2007	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
Всего	2	
👤 Связанные физические лица		
Руководители / Подписанты (всего 1 человек)	Ямпольський Володимир Якович	
Участники / Бенефициары	Информация отсутствует в реестрах	
Получатели дохода (всего 3 человек)	Михалко Галина Василівна Попушой Олександр Васильович Шокін Максим Вікторович	

Субъекты декларирования (всего 3 человек)	Михалко Галина Василівна Попушой Людмила Юліанівна Шокін Максим Вікторович
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования (всего 1 человек)	Попушой Олександр Васильович
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ	

История изменений

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

Наименование юридического лица (всего 1 изменение)	
30.05.2016 Актуально на	АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АДВОКАТСЬКА ФІРМА "АКТІО" (АО "АФ "АКТІО")
12.11.2007 Дата изменения	ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АДВОКАТСЬКА ФІРМА "АКТІО"
Контактная информация (всего 9 изменений)	
08.12.2016 Актуально на	01133, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 36-Б,ЛІТЕРА А2 Phone: 2896158, +380443777760
04.07.2016 Актуально на	01133, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 36-Б,ЛІТЕРА А2 Phone: 2896158
30.05.2016 Актуально на	01133, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, будинок 36-Б,ЛІТЕРА А2 Phone: 2896158
29.03.2016 Данные проверяются	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ЩОРСА БУД.36-Б,ЛІТЕРА А2 Phone: 289-61-58
16.04.2013 Данные проверяются	М.Киев, вул. Щорса, буд.36-б,літера а2 Phone: 044289-61-58
22.11.2012 Данные проверяются	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЩОРСА БУД. 36-Б,ЛІТЕРА А2 Phone: 289-61-58

Контактная информация (всего 9 изменений)	
21.11.2012 Дата изменения	01133, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, БУДИНОК 36-Б, ЛІТЕРА А2 Phone: 289-61-58
20.11.2012 Актуально на	01033, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПАНЬКІВСЬКА, БУДИНОК 25, ОФІС 3 Phone: 289-61-58
29.11.2007 Данные проверяются	М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПАНЬКІВСЬКА БУД. 25, ОФІС 3 Phone: 289-61-58
11.11.2007 Актуально на	01033, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПАНЬКІВСЬКА, БУДИНОК 25, ОФІС 3
Руководители	
29.11.2007 Данные проверяются	ЯМПОЛЬСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ЯКОВИЧ
Подписанты	
30.05.2016 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности (всего 1 изменение)	
30.05.2016 Актуально на	69.10 - діяльність у сфері права
29.11.2007 Данные проверяются	74.11.1 - ДІЯЛЬНІСТЬ АДВОКАТСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ ТА ІНДИВІДУАЛЬНА АДВОКАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
08.12.2016 Актуально на	МАКСИМОВ ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ Адрес учредителя: 02121, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ДЕКАБРИСТІВ, будинок 5, квартира 233 Размер взноса в уставный фонд: 0 грн. ЯМПОЛЬСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ЯКОВИЧ Адрес учредителя: 04073, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ЗАХАРІВСЬКА, будинок 7, квартира 73 Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.
30.05.2016 Актуально на	МАКСИМОВ ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ Адрес учредителя: 02121, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ДЕКАБРИСТІВ, будинок 5, квартира 233 Размер взноса в уставный фонд: 0 грн. ЯМПОЛЬСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ЯКОВИЧ Адрес учредителя: 04073, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ, будинок 117, квартира 77 Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

Размер уставного капитала

31.01.2019
Актуально на

0 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