

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
08.08.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЙС ТРЕВЕЛ"
"MICE TRAVEL" LTD**

MarketScore

A

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 08.08.2018

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание**1**Нужно обратить
внимание**1**Проблем не
обнаружено**22**Недостаточно
данных для
расчета**0**

Фактор

Сообщение

Актуально на

Частые
институциональные
измененияЗа последние 12 месяцев изменений
руководителей: 0; изменений наименования: 0;
изменений учредителей / бенефициаров: 2**Сегодня**

Если учредители клиента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции, имеющей «оффшорный» статус, это может свидетельствовать о том, что лица, которые являются конечными бенефициарными владельцами, могут скрывать свою причастность к этому клиенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинального сервиса). Принадлежность нерезидента в «оффшорной» юрисдикции является признаком для отнесения хозяйственных операций с ним в «контролируемые» и применения соответствующих принципов налоговой корректировки. Соответственно, наличие учредителей/участников из «оффшорных» юрисдикций является основанием для большей частоты и тщательности проведения проверок фискальными органами у такого контрагента, а также проведения встречных проверок его партнеров.

Судебные решения,
связанные с
контрагентомКоличество судебных дел компании где она
выступает ответчиком за последние 3 года: 0
Количество уголовных судебных дел
связанных с компанией за последние 3 года: 4
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 5**Сегодня**

Изучение судебных решений с участием конкретного субъекта очень важны, поскольку они могут содержать установленные судом факты, в частности, относительно: • совершения преступлений / причастности к ним (самим субъектом, его должностными / связанными лицами и т.д.) • наличие долга (в т.ч. налогового) • признании недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности) • наличие процедур прекращения или банкротства • других обстоятельств, указывающих на риск деловых отношений Если с контрагентом связаны соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжестей совершенных правонарушений / преступлений, размеры взимаемой задолженности и т.п. могут дать конкретное представление о контрагенте, его способах ведения бизнеса и риски деловых отношений с ним.

Досье

Актуально на 08.08.2018, 14:10:53

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію
з 50 реєстрів України, актуальну на момент
запиту

ДИВИТЬСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	39519882
Дата регистрации	01.12.2014 (3 года 8 месяцев)
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ, ДИРЕКТОР
Контактная информация	04210, м.Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 20Б Тел: +380504755597
Уполномоченные лица	НАБОКІНА МАЙЯ ОЛЕКСАНДРІВНА - керівник з 01.12.2014
Виды деятельности	79.11 Деятельность туристских агентств (основной) 79.12 Деятельность туристских операторов 79.90 Прочие виды услуг по бронированию и сопутствующие им услуги 82.30 Организация конференций и торговых выставок 93.29 Прочие виды деятельности по организации отдыха и развлечений 56.10 Рестораны и услуги по доставке продуктов питания 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	НАБОКІНА МАЙЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 85,0000% Адрес учредителя: 02152, м.Київ, Дніпровський район, БУЛЬВАР АМВРОСІЯ БУЧМИ, будинок 3, квартира 100 Размер вноса в уставный фонд: 42 500,00 грн КІНЦЕВИЙ ВИГОДООДЕРЖУВАЧ - НАБОКІНА МАЙЯ ОЛЕКСАНДРІВНА , УКРАЇНА, М.КИЇВ, БУЛЬВАР АМВРОСІЯ БУЧМИ, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 100 Размер вноса в уставный фонд: 0,00 грн КОВАЛЬ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 15,0000% Адрес учредителя: 20301, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 2-Д, секція 1-5, квартира 212 Размер вноса в уставный фонд: 7 500,00 грн
Размер уставного капитала	50 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Дата окончания формирования уставного капитала	24.11.2015
Местонахождение регистрационного дела	Оболонська 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: 02.12.2014

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39468697
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата постановки на учет: 02.12.2014
Номер постановки на учет: 265414154864

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39468697
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 02.12.2014
Номер постановки на учет: 10000000305167

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

10000000305167

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

7

Финансовые показатели

2016 г.	Активы	3 100 000 – 3 200 000 грн
2016 г.	Обязательства	3 100 000 – 3 200 000 грн
2016 г.	Выручка	28 000 000 – 29 000 000 грн

Важные сообщения

Актуально на 07.08.2018

07.02.2018	Місяць початку: лютий 2018. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб
Всего	1

Лицензии

Актуально на 07.08.2018

AE272942	Туроператорська діяльність з 24.12.2014 Безстроково Дійсна
Всего	1

Информация о налогоплательщике

Актуально на 08.08.2018, 08:21:00

Реестр плательщиков НДС

Информация о лице имеется в базе

Индивидуальный налоговый номер	395198826543
Дата регистрации	01.03.2015
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 01.08.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 02.08.2018 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 08.08.2018, 14:10:52

11.07.2018	Ухвала суду Кримінальне 757/33929/18-к
11.07.2018	Ухвала суду Кримінальне 757/33946/18-к
16.05.2018	Постанова Справи про адміністративні правопорушення 756/6227/18
29.11.2017	Ухвала суду Кримінальне 366/1636/17
03.11.2017	Ухвала суду Кримінальне 366/1636/17
Всего	55

Официальные уведомления

Актуально на 07.08.2018

01.12.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	1

История изменений

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

Наименование юридического лица	
22.06.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЙС ТРЕВЕЛ" (ТОВ "МАЙС ТРЕВЕЛ")
Контактная информация (всего 1 изменение)	
22.06.2016 Актуально на	04210, м.Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 20Б Тел.: +380504755597

Контактная информация (всего 1 изменение)	
29.03.2016 Данные проверяются	М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ ПРОСП.ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА БУД.20Б Тел.: +38(050)475-55-97
Руководители	
29.03.2016 Данные проверяются	НАБОКІНА МАЙЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
Виды деятельности	
22.06.2016 Актуально на	79.11 - діяльність туристичних агентств
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
03.04.2018 Актуально на	<p>КІНЦЕВИЙ ВИГОДООДЕРЖУВАЧ - НАБОКІНА МАЙЯ ОЛЕКСАНДРІВНА, УКРАЇНА, М.КИЇВ, БУЛЬВАР АМВРОСІЯ БУЧМИ, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 100 Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.</p> <p>КОВАЛЬ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ Адрес учредителя: 20301, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 2-Д, секція 1-5, квартира 212 Размер взноса в уставный фонд: 7 500 грн.</p> <p>НАБОКІНА МАЙЯ ОЛЕКСАНДРІВНА Адрес учредителя: 02152, м.Київ, Дніпровський район, БУЛЬВАР АМВРОСІЯ БУЧМИ, будинок 3, квартира 100 Размер взноса в уставный фонд: 42 500 грн.</p>
22.06.2016 Актуально на	<p>КІНЦЕВИЙ ВИГОДООДЕРЖУВАЧ - НАБОКІНА МАЙЯ ОЛЕКСАНДРІВНА, УКРАЇНА, М.КИЇВ, БУЛЬВАР АМВРОСІЯ БУЧМИ, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 100 Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.</p> <p>ЛОЖЕНКО ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА Адрес учредителя: 04128, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, будинок 9-А, квартира 31 Размер взноса в уставный фонд: 250 грн.</p> <p>НАБОКІНА МАЙЯ ОЛЕКСАНДРІВНА Адрес учредителя: 02152, м.Київ, Дніпровський район, БУЛЬВАР АМВРОСІЯ БУЧМИ, будинок 3, квартира 100 Размер взноса в уставный фонд: 750 грн.</p>
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
29.03.2016 Данные проверяются	<p>НАБОКІНА МАЙЯ ОЛЕКСАНДРІВНА Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.</p>
Размер уставного капитала (всего 1 изменение)	
03.04.2018 Актуально на	50 000 грн.
29.03.2016 Данные проверяются	1 000 грн.

YouControl – полное досье на каждую компанию Украины

1,6 млн Досьє на одному сайті
Найбільше досьє на компанії в Україні, яке постійно оновлюється

50 Реєстрів в єдиному вікні

7 Унікальних інструментів аналізу контрагентів

70 000 Користувачів безкоштовного тарифу Open Data

5 000 Платних користувачів

Компанії які вже користуються YouControl



Перевіряйте своїх контрагентів безкоштовно з тарифом OpenData

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

© YouControl. All rights reserved