

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОСКІТО МОБАЙЛ"

Код ЄДРПОУ 38824876

FinScore



MarketScore



Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 11.02.2019

Требуется
особое внимание

3

Нужно обратить
внимание

2

Проблем не
обнаружено

27

Недостаточно
данных для
расчета

0

| Фактор | Сообщение | Актуально на |
|--|---|--------------|
| Учредители/участники в «офшорах», признанных в Украине (Постановление Кабинета Министров Украины №1045). | Адрес "ЮНЕЛИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД" в оффшоре Кипр Адрес МИЛИТСА СИТЕУ 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.

| | | |
|---|---|---------|
| Учредители/участники в «офшорах», признанных в Украине (Постановление Кабинета Министров Украины №143-р). | Адрес "ЮНЕЛИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД" в оффшоре Кипр Адрес МИЛИТСА СИТЕУ в оффшоре Кипр | Сегодня |
|---|---|---------|

Если учредители/участники контрагента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции, которая имеет «офшорный» статус, 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). Так, отношения с таким «непрозрачным» контрагентом в силу отсутствия информации о его реальных связях могут быть рискованными.

Распоряжением Кабинета Министров Украины от 23.02.2011 №143-р отнесено определенные государства в перечень офшорных зон. В соответствии со статьями 15-17 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», банки и другие финансовые учреждения Украины осуществляют финансовый мониторинг операций с контрагентами из указанных юрисдикций и в зависимости от результатов мониторинга имеют право останавливать осуществления соответствующих финансовых операций на 2 рабочих дня. Государственная служба финансового мониторинга в случае возникновения подозрений может принять решение о приостановлении расходных финансовых операций на срок до 5 рабочих дней.

Кроме этого, в случае остановки финансовых операций Госфинмониторингом, немедленно сообщаются правоохранительные органы, уполномоченные принимать решения в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины. Таким образом, сотрудничество с контрагентами, в составе которых есть лица с «офшорного списка» Украины может «по цепочке» привлекать внимание правоохранительных органов и само по себе нести репутационные риски.

Судебные решения, связанные с контрагентом.

▲ Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 4
Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 0
Количество судебных дел компании за последние 3 года: 18

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 связанные соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжесть 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.

Открытые исполнительные производства.

▲ Открыто исполнительных производств: 11

Сегодня

Подавляющее большинство исполнительных производств в отношении субъектов хозяйствования касаются взыскания, обращение взыскания на денежные средства и/или другое имущество. Взыскание по исполнительным документам в первую очередь обращается на средства должника в гривнах и иностранной валюте, иные ценности, в т.ч. средства на счетах и вкладах в банках и других кредитных организациях, на счета в ценных бумагах в депозитариях ценных бумаг. Такая ситуация может значительно усложнить/исключить деловые отношения с контрагентом, повлечь финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса.

Налоговый долг.

❗ Налогоплательщик имеет налоговый долг 521 734 грн. по состоянию на 01.01.2019

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 11.02.2019, 15:55:35

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

[СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](http://YOUCONTROL.COM.UA)

| | |
|--|---|
| Статус юридического лица | Не пребывает в процессе прекращения |
| Код ЕГРПОУ | 38824876 |
| Дата регистрации | 05.08.2013 (5 лет 6 месяцев) |
| Сведения об органах управления юридического лица | ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ/ДИРЕКЦИЯ/НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ |
| Контактная информация | 01054, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГОНЧАРА/ГОГОЛІВСЬКА, будинок 76/2А Тел: 0672335563 |
| Уполномоченные лица | БОЙЧУН ВЛАДИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ - керівник з 06.03.2017 |
| Виды деятельности | 61.10 Кабельная телекоммуникационная связь (основной) 61.20 Беспроводная телекоммуникационная связь 61.30 Спутниковая телекоммуникационная связь 61.90 Другие виды телекоммуникационных услуг 63.11 Услуги по размещению и переработке данных и другие услуги 63.91 Деятельность агентств новостей |
| Признак доходности | По состоянию на 11.02.2019 Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций |
| Форма собственности | Негосударственная собственность |
| Перечень учредителей юридического лица | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОСКІТО" 14,4637% Код ЕГРПОУ учредителя: 38980031 Адрес учредителя: 01034, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 33-Б Размер взноса в уставный фонд: 14 008 599,00 грн  "ЮНЕЛІ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" 85,5363% Адрес учредителя: М.НІКОСІЯ, АГІОІ ОМОЛОГІТЕС, КИРІЯКУ МАТЕІ, 16, КІПР Размер взноса в уставный фонд: 82 844 913,98 грн  КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - МІЛІТСА СІТЕУ Адрес учредителя: КІПР, 853526, ЛІРОДОНТАС, М.НІКОСІЯ, ВУЛ ІРІНЕС, БУД.1 |
| Размер уставного капитала | 96 853 512,98 грн |

| | |
|---|---|
| Данные об обособленных подразделениях юридического лица | |
| Дата окончания формирования уставного капитала | 26.12.2014 |
| Местонахождение регистрационного дела | Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація |
| Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица (для незавершенных исполнительных производств) | 25.09.2018; 17.07.2018; 17.07.2018; 04.06.2018; 17.01.2018; 17.01.2018; 10.01.2018; 06.11.2017; 19.05.2017; 20.04.2017; 15.03.2017 |
| 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 | <p>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 06.08.2013</p> <hr/> <p>ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39561761 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 06.08.2013 Номер постановки на учет: 265913125219</p> <hr/> <p>ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39561761 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 06.08.2013 Номер постановки на учет: 03-65313*</p> |
| Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса | 03-65313* |
| Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности | 4 |
| Финансовые показатели | |
| 2017 г. | Активы 73 000 000 – 74 000 000 грн |
| 2017 г. | Обязательства 26 000 000 – 27 000 000 грн |
| 2017 г. | Выручка 3 700 000 – 3 800 000 грн |
| Лицензии Актуально на 10.02.2019 | |
| AE521876 | КОРИСТУВАННЯ РАДІОЧАСТОТНИМ РЕСУРСОМ УКРАЇНИ з 12.02.2015 до 24.12.2023 |
| Всего | 7 |

| | |
|----------|---|
| AE521875 | КОРИСТУВАННЯ РАДІОЧАСТОТНИМ РЕСУРСОМ УКРАЇНИ з 12.02.2015 до 02.06.2019 |
| 7938 | Користування радіочастотним ресурсом України з 12.02.2015 до 02.06.2019 Анульована |
| 7939 | Користування радіочастотним ресурсом України з 12.02.2015 до 24.12.2023 Анульована |
| 7779 | Користування радіочастотним ресурсом України з 10.07.2014 до 24.12.2023 Не дійсна |
| Всього | 7 |

Информация о налогоплательщике

Актуально на 11.02.2019, 09:57:00

| | |
|---|--|
| Реестр плательщиков НДС | Информация о лице имеется в базе |
| Индивидуальный налоговый номер | 388248726596 |
| Дата регистрации | 01.12.2013 |
| Аннулирована регистрация плательщиков НДС | Информация о лице отсутствует в базе |
| Узнай больше о своем бизнес-партнере | По состоянию на 01.02.2019 Состоит на учете в органах доходов и сборов |
| Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом | По состоянию на 10.02.2019 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность По состоянию на 01.01.2019 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 521 734 грн |
| Реестр плательщиков единого налога | Информация о лице отсутствует в базе |

Судебная практика

Актуально на 11.02.2019, 15:55:31

| | |
|------------|---------------------------------------|
| 01.02.2019 | Ухвала суду Господарське 910/1015/19 |
| 05.12.2018 | Рішення Господарське 910/9525/18 |
| 07.11.2018 | Рішення Господарське 910/12093/18 |
| 07.11.2018 | Рішення Господарське 910/12093/18 |
| 17.10.2018 | Ухвала суду Господарське 910/12093/18 |
| Всього | 63 |

Официальные уведомления

Актуально на 10.02.2019

| | |
|------------|--|
| 23.12.2014 | ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ |
| 05.08.2013 | ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ |
| Всего | 2 |

История изменений

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

Наименование юридического лица

| | |
|----------------------------|--|
| 04.07.2016 Актуально на | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОСКІТО МОБАЙЛ" (ТОВ "МОСКІТО МОБАЙЛ") |
|----------------------------|--|

Контактная информация (всего 3 изменения)

| | |
|----------------------------------|--|
| 26.07.2016 Актуально на | 01054, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГОНЧАРА/ГОГОЛІВСЬКА, будинок 76/2А Phone: 0672335563 |
| 04.07.2016 Актуально на | 01054, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ГОНЧАРА/ГОГОЛІВСЬКА, будинок 76/2А Phone: +38(067)233-55-63 |
| 29.03.2016 Данные проверяются | М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ГОНЧАРА/ГОГОЛІВСЬКА БУД.76/2А Phone: +38(067)233-55-63 |
| 06.08.2013 Данные проверяются | М.Киев, вул./ Гончара/Гоголівська, буд.76/2а Phone: 067233-55-63 |

Руководители (всего 4 изменения)

За 5 лет 6 месяцев 5 дней имеющейся отчетности изменились 4 руководителя в среднем каждые 1 год 4 месяца 16 дней

| | |
|----------------------------------|--|
| 09.03.2017 Актуально на | БОЙЧУН ВЛАДИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ |
| 06.10.2016 Актуально на | МІХОВ ДЕНИС ВІКТОРОВИЧ |
| 04.07.2016 Актуально на | ПЕРЕГОНЧУК СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ |
| 04.02.2014 Данные проверяются | Хаулі Джеффри Лоуренс |
| 06.08.2013 Данные проверяются | Перегончук Сергій Леонідович |

Виды деятельности

04.07.2016
Актуально на

61.10 - Діяльність у сфері провідного електров'язку

Перечень учредителей (участников) юридического лица

26.07.2016
Актуально на

"ЮНЕЛІ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД"
Адрес учредителя: М.НИКОСІЯ, АГІОІ ОМОЛОГІТЕС, КИРІЯКУ МАТЕІ, 16, КІПР
Размер взноса в уставный фонд: 82 844 914 грн.
КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - МІЛІТСА СІТЕУ
Адрес учредителя: КІПР, 853526, ЛІРОДОНТАС, М.НИКОСІЯ, ВУЛ ІРІНЕС, БУД.1
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОСКІТО"
Код ЄГРПОУ учредителя : **38980031**
Адрес учредителя: 01034, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 33-Б
Размер взноса в уставный фонд: 14 008 599 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

29.03.2016
Данные проверяются

"ЮНЕЛІ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД"
Размер взноса в уставный фонд: 13 000 100 грн.
ЮХИМЕНКО КОСТЯНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 100 грн.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОСКІТО"
Размер взноса в уставный фонд: 1 009 900 грн.

Размер уставного капитала (всего 1 изменение)

26.07.2016
Актуально на

96 853 512 грн.

29.03.2016
Данные проверяются

14 010 100 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины