

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
06.11.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УПРАВЛЯЮЧА
КОМПАНІЯ "СІТІ ГРУП"**

FinScore



MarketScore

**Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 06.11.2018**

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание**2**Нужно обратить
внимание**1**Проблем не
обнаружено**27**Недостаточно
данных для
расчета**0**

Фактор

Сообщение

Актуально на

Недостаточный размер уставного
капитала .Размер уставного капитала: 1 017
грн.**Сегодня**

Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности 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.

Учредители/участники в
«офшорах», признанных в Украине .Адрес ЭРБУРГХС ХОЛДИНГ
ЛИМИТЕД в оффшоре Кипр
Адрес МЕИЛУТИС МЕНЕДЖМЕНТ
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.

Конечные бенефициары не
определены .Конечные бенефициары
неизвестны в ЕГР**Сегодня**

Отсутствие информации о конечных бенефициарах не позволяет адекватно оценить репутационные риски от сотрудничества с контрагентом, а также может свидетельствовать о наличии мотивов относительно сокрытия структуры собственности, которая, согласно законодательству, должна быть прозрачной и отраженной в ЕГР.

Досье

Актуально на 06.11.2018, 11:00:59

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	38061688
Дата регистрации	01.02.2012 (6 лет 9 месяцев)
Сведения об органах управления юридического лица	
Контактная информация	04112, м.Київ, ВУЛИЦЯ СТЕПАНА РУДАНСЬКОГО, будинок 3А Тел: 0445697763
Уполномоченные лица	ДЕЙНЕГА АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА - керівник з 10.12.2014 (Немає)
Виды деятельности	64.30 Тресты, фонды и другие подобные финансовые объекты 68.32 Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе 69.10 Юридические услуги 70.10 Деятельность головных компаний (основной) 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 41.10 Разработка строительных проектов 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	<p> ЕРБУРГХС ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД 50,0000% Адрес учредителя: 2408, М. НІКОСІЯ, НІМЕЛІ КОУРТ, АГІОУ НІКОЛАОУ 41-49, БЛОК С, 3-Й ПОВЕРХ, КІПР</p> <p>Размер взноса в уставный фонд: 508,50 грн</p> <p> МЕІЛУТІС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД 50,0000% Адрес учредителя: 2408, М. НІКОСІЯ, НІМЕЛІ КОУРТ, АГІОУ НІКОЛАОУ 41-49, БЛОК С, 3-Й ПОВЕРХ, КІПР</p> <p>Размер взноса в уставный фонд: 508,50 грн</p>
Размер уставного капитала	1 017,00 грн

Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Местонахождение регистрационного дела	Шевченківська 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	<p>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 02.02.2012</p> <hr/> <p>ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39561761 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 03.02.2012 Номер постановки на учет: 43531</p> <hr/> <p>ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ 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: 02.02.2012 Номер постановки на учет: 03-59950*</p>
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	03-59950*
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	1

Финансовые показатели

КИЕВЛАСТЬ

2016 г.	Активы	5 700 000 – 5 800 000 грн
2016 г.	Обязательства	6 600 000 – 6 700 000 грн
2016 г.	Выручка	610 000 – 620 000 грн

Лицензии

Актуально на 05.11.2018

Лицензии не найдены

Информация о налогоплательщике

Актуально на 06.11.2018, 11:00:46

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован)	380616826594

Дата аннулирования регистрации плательщика НДС	28.03.2018
Причина аннулирования	неподача деклараций в течение года
Основание аннулирования	АНнулировано по самостоятельному решению контролирующего органа
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 01.11.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 05.11.2018 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 06.11.2018, 11:00:46

20.07.2016	Ухвала суду Кримінальне 760/3800/16-к
14.07.2016	Ухвала суду Кримінальне 760/3800/16-к
14.07.2016	Ухвала суду Кримінальне 760/3800/16-к
08.06.2016	Ухвала суду Кримінальне 760/3800/16-к
07.06.2016	Ухвала суду Кримінальне 760/3800/16-к
Всего	15

Официальные уведомления

Актуально на 05.11.2018

01.02.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	1

Изменения по типу данных

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

Наименование юридического лица	
04.07.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ "СІТІ ГРУП" (ТОВ "УК "СІТІ ГРУП")
Контактная информация (всего 3 изменения)	
04.07.2016 Актуально на	04112, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ СТЕПАНА РУДАНСЬКОГО, будинок 3А Phone: 044569-77-63

Контактная информация (всего 3 изменения)	
29.03.2016 Данные проверяются	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.СТЕПАНА РУДАНСЬКОГО БУД.ЗА Phone: 044569-77-63
10.07.2013 Данные проверяются	М.Киев, вул. Степана Руданського, буд.3а Phone: 044569-77-63
02.02.2012 Данные проверяются	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СТЕПАНА РУДАНСЬКОГО БУД. ЗА Phone: 044569-77-63
Руководители (всего 2 изменения)	
За 6 лет 9 месяцев 4 дня имеющейся отчетности изменились 2 руководителя в среднем каждые 3 года 4 месяца 16 дней	
29.03.2016 Данные проверяются	ДЕЙНЕГА АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
10.07.2013 Данные проверяются	Канайло Василь Васильович
02.02.2012 Данные проверяются	ТЕРЕНТЬЄВА ОЛЕНА ПЕТРІВНА
Виды деятельности	
04.07.2016 Актуально на	70.10 - Діяльність головних управлінь (хед-офісів)
Перечень учредителей (участников) юридического лица	
28.07.2016 Актуально на	ЕРБУРГХС ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД Адрес учредителя: 2408, М. НІКОСІЯ, НІМЕЛІ КОУРТ, АГІОУ НІКОЛАОУ 41-49, БЛОК С, 3-Й ПОВЕРХ, КІПР Размер взноса в уставный фонд: 508 грн. МЕІЛУТІС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД Адрес учредителя: 2408, М. НІКОСІЯ, НІМЕЛІ КОУРТ, АГІОУ НІКОЛАОУ 41-49, БЛОК С, 3-Й ПОВЕРХ, КІПР Размер взноса в уставный фонд: 508 грн.
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
29.03.2016 Данные проверяются	ЕРБУРГХС ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД Размер взноса в уставный фонд: 509 грн. МЕІЛУТІС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД Размер взноса в уставный фонд: 509 грн.
17.10.2012 Данные проверяются	ТЕРЕНТЬЄВА ОЛЕНА ПЕТРІВНА Размер взноса в уставный фонд: 509 грн. ДЕЛІКАТНИЙ БОРИС ФРАНКОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 509 грн.
02.02.2012 Данные проверяются	ТЕРЕНТЬЄВА ОЛЕНА ПЕТРІВНА Размер взноса в уставный фонд: 1 017 грн.

Размер уставного капитала (всего 2 изменения)	
28.07.2016 Актуально на	1 017 грн.
29.03.2016 Данные проверяются	1 018 грн.
02.02.2012 Данные проверяются	1 017 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