

**Внимание! Данные меняются  
ежедневно.****Актуально на  
15.11.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "А.І.Д.А."**FinScore **B** MarketScore **A****Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 15.11.2018**

Количество проверенных факторов

**Требуется  
особое внимание 1****Нужно обратить  
внимание 1****Проблем не  
обнаружено 28****Недостаточно  
данных для  
расчета 0**

Фактор

Сообщение

Актуально на

Частые  
институциональные  
измененияЗа последние 12 месяцев изменений  
руководителей: 1; изменений наименования: 0;  
изменений учредителей / бенефициаров: 0**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.

Малый срок  
деятельности  
руководителя

Руководитель был изменен 9 дней назад

**Сегодня**

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом непродолжительное время после назначения нового руководителя может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.

**Досье****Актуально на 15.11.2018, 12:24:44**

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

31701728

Дата регистрации

17.10.2001 (17 лет)

Сведения об органах управления  
юридического лица

ОБЩИЕ СОБРАНИЕ

Контактная информация	18035, Черкаська обл., місто Черкаси, ВУЛИЦЯ ПОСТИШЕВА, будинок 29 Тел: 80472362025, 80472362024 Факс: 80472362025
Уполномоченные лица	<b>УШАКОВ КОСТЯНТИН ОЛЕГОВИЧ</b> - керівник
Виды деятельности	46.90 Неспециализированная оптовая торговля 47.78 Другие виды розничной торговли новыми товарами в специализированных магазинах 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий (основной)
Признак доходности	По состоянию на 15.11.2018 Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	<p><b>КОВАЛЬЧУК НАДІЯ ВСЕВОЛОДІВНА</b> 8,8235% Адрес учредителя: 18000, Черкаська обл., місто Черкаси, Соснівський район, ВУЛИЦЯ ТАРАСКОВА, будинок 5, квартира 91</p> <p>Размер взноса в уставный фонд: 1 800,00 грн</p> <p><b>РІЗНИЧЕНКО ІРИНА СЕРГІЇВНА</b> 8,8235% Адрес учредителя: 18000, Черкаська обл., місто Черкаси, Соснівський район, ВУЛИЦЯ ВОЛКОВА, будинок 17, квартира 80</p> <p>Размер взноса в уставный фонд: 1 800,00 грн</p> <p><b>ІЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ</b> 82,3529% Адрес учредителя: 01000, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОСОВА, будинок 51</p> <p>Размер взноса в уставный фонд: 16 800,00 грн</p> <p><b>КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ІЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ</b> Адрес учредителя: ЧЕРКАСЬКА ОБЛ.М.ЧЕРКАСИ ВУЛ.ПОСТИШЕВА БУД.29</p>
Размер уставного капитала	20 400,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Местонахождение регистрационного дела	Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради

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: 19.10.2001

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У М.ЧЕРКАСАХ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ  
Идентификационный код органа: 39497534  
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);  
Дата постановки на учет: 24.10.2001  
Номер постановки на учет: 1043

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У М.ЧЕРКАСАХ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ  
Идентификационный код органа: 39497534  
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);  
Дата постановки на учет: 22.10.2001  
Номер постановки на учет: 2302044788/23024

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

2302044788/23024

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

52

## Финансовые показатели

2017 г.	Активы	21 000 000 – 22 000 000 грн
2017 г.	Обязательства	21 000 000 – 22 000 000 грн
2017 г.	Выручка	21 000 000 – 22 000 000 грн

## Лицензии

Актуально на 14.11.2018

0082.16.71	Зварювальні, газополум'яні, наплавні роботи. з 22.02.2016 до 22.02.2021 Діюча
АЕ 639382 2013016760	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 20.02.2015 до 03.03.2020 Отримання ліцензії
Всього	2

## Информация о налогоплательщике

Актуально на 15.11.2018, 08:45:00

Реестр плательщиков НДС	<b>Информация о лице имеется в базе</b>
Индивидуальный налоговый номер	317017223014
Дата регистрации	01.05.2015

Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован)	317017223014
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС	04.12.2013
Причина аннулирования	предоставление деклараций об отсутствии поставок
Основание аннулирования	АНнулировано по самостоятельному решению контролирующего органа
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 11.11.2018 <b>Состоит на учете в органах доходов и сборов</b>
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 14.11.2018 <b>Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности</b>
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

## Судебная практика

Актуально на 15.11.2018, 12:24:27

Судебные документы не найдены

## Официальные уведомления

Актуально на 14.11.2018

17.07.2008	<b>ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</b>
Всего	<b>1</b>

Изменения по типу данных

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

Наименование юридического лица	
27.05.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "А.І.Д.А." (ТОВ "А.І.Д.А.")
Контактная информация (всего 3 изменения)	
27.05.2016 Актуально на	<b>18035, Черкаська обл., місто Черкаси, ВУЛИЦЯ ПОСТИШЕВА, будинок 29</b> Phone: 80472362025, 80472362024 Fax: 80472362025
19.02.2015 Данные проверяются	<b>ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЧЕРКАСИ ЧЕРКАСИ СОСНІВСЬКИЙ ВУЛ.ПОСТИШЕВА БУД.29</b> Phone: 8(047)236-20-25, 80472362024 Fax: 80472362025

<b>Контактная информация</b> (всего 3 изменения)	
18.07.2008 Данные проверяются	<b>М.ЧЕРКАСИ, СОСНІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПОСТИШЕВА БУД. 29</b> Phone: 36-20-24 Fax: 362025
19.10.2001 Данные проверяются	<b>М.ЧЕРКАСИ, СОСНІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ТАРАСКОВА БУД. 5, КВ. 91</b>
<b>Руководители</b> (всего 4 изменения)	
За 17 лет 0 месяцев 27 дней имеющейся отчетности изменились 4 руководителя в среднем каждые 4 года 3 месяца 6 дней	
06.11.2018 Актуально на	<b>УШАКОВ КОСТЯНТИН ОЛЕГОВИЧ</b>
14.11.2017 Актуально на	<b>ОРЛИК ДЕНИС ВІКТОРОВИЧ</b>
18.07.2008 Данные проверяются	<b>РЕЗНИЧЕНКО ІРИНА СЕРГІЇВНА</b>
05.05.2005 Данные проверяются	<b>ІЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ</b>
19.10.2001 Данные проверяются	<b>КОВАЛЬЧУК НАДІЯ ВСЕВОЛОДІВНА</b>
<b>Виды деятельности</b> (всего 2 изменения)	
27.05.2016 Актуально на	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
01.04.2006 Данные проверяются	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)
19.10.2001 Данные проверяются	19400 - ПОЛІГРАФІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
<b>Перечень учредителей (участников) юридического лица</b> (всего 1 изменение)	
24.10.2016 Актуально на	<b>ІЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ</b> Адрес учредителя: 01000, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОСОВА, будинок 51 Размер взноса в уставный фонд: 16 800 грн. <b>КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ІЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ</b> Адрес учредителя: ЧЕРКАСЬКА ОБЛ.М.ЧЕРКАСИ ВУЛ.ПОСТИШЕВА БУД.29 <b>КОВАЛЬЧУК НАДІЯ ВСЕВОЛОДІВНА</b> Адрес учредителя: 18000, Черкаська обл., місто Черкаси, Соснівський район, ВУЛИЦЯ ТАРАСКОВА, будинок 5, квартира 91 Размер взноса в уставный фонд: 1 800 грн. <b>РІЗНИЧЕНКО ІРИНА СЕРГІЇВНА</b> Адрес учредителя: 18000, Черкаська обл., місто Черкаси, Соснівський район, ВУЛИЦЯ ВОЛКОВА, будинок 17, квартира 80 Размер взноса в уставный фонд: 1 800 грн.

**Перечень учредителей (участников) юридического лица  
(всего 1 изменение)**

27.05.2016  
Актуально на

**ІЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адрес учредителя: 01000, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОСОВА, будинок 51

Размер взноса в уставный фонд: 16 800 грн.

**КОВАЛЬЧУК НАДІЯ ВСЕВОЛОДІВНА**

Адрес учредителя: 18000, Черкаська обл., місто Черкаси, Соснівський район, ВУЛИЦЯ ТАРАСКОВА, будинок 5, квартира 91

Размер взноса в уставный фонд: 1 800 грн.

**РІЗНИЧЕНКО ІРИНА СЕРГІЇВНА**

Адрес учредителя: 18000, Черкаська обл., місто Черкаси, Соснівський район, ВУЛИЦЯ ВОЛКОВА, будинок 17, квартира 80

Размер взноса в уставный фонд: 1 800 грн.

**Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица**

19.02.2015  
Данные проверяются

**КОВАЛЬЧУК НАДІЯ ВСЕВОЛОДІВНА**

Размер взноса в уставный фонд: 1 800 грн.

**РІЗНИЧЕНКО ІРИНА СЕРГІЇВНА**

Размер взноса в уставный фонд: 1 800 грн.

**ІЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Размер взноса в уставный фонд: 16 800 грн.

06.02.2012  
Данные проверяются

**ІЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Размер взноса в уставный фонд: 16 800 грн.

19.10.2001  
Данные проверяются

**РІЗНИЧЕНКО ІРИНА СЕРГІЇВНА**

Размер взноса в уставный фонд: 1 800 грн.

**Размер уставного капитала  
(всего 1 изменение)**

06.02.2012  
Данные проверяются

20 400 грн.

19.10.2001  
Данные проверяются

12 000 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**



# КИЕВ**V**ЛАСТЬ