

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

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСТОРІЯ ТРЕВЕЛ"
LLC "ASTORIA TREVEL"****Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 08.08.2018**

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание**3**Нужно обратить
внимание**2**Проблем не
обнаружено**18**Недостаточно
данных для
расчета**1**

Фактор

Сообщение

Актуально на

Недостаточный размер
уставного капитала

Размер уставного капитала: 2 000 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.

Широкий перечень
зарегистрированных видов
деятельности

Количество видов деятельности: 16

Сегодня

Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

Основатель / конечный
бенефициар является лицом
зарегистрированным на
временно оккупированной
территории Украины

Адрес КИНЦЕВИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ
ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) СИСУЕВ ДЕНИС
ВОЛОДИМИРОВИЧ 86200, Донецька
обл., місто Шахтарськ, ПРОВУЛОК
ШКИЛЬНИЙ, будинок 12
Адрес КИНЦЕВИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ
ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ШИПИЛОВ
ЕГОР ОЛЕГОВИЧ 83077, Донецька обл.,
місто Донецьк, Куйбишевський район,
ВУЛИЦЯ УДАРНА, будинок 21

Сегодня

Контрагенты субъекта, расположенного на временно оккупированной территории, лишаются возможностей проведения с ним любых транзакций (в т.ч. расчетов по заключенным договорам). Это влечет финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса, а также привлекает внимание правоохранительных органов (в зависимости от возможной правовой квалификации такого сотрудничества). Кроме того, в связи с напряженной ситуацией между Украиной и Российской Федерацией, наличием вооруженного конфликта на временно оккупированных территориях, а также неоднозначным отношением внутри Украины к деловым связям с партнерами, находящимися на этих территориях, партнерство с таким контрагентом также несет репутационные риски.

Фактор	Сообщение	Актуально на
Частые институциональные изменения	За последние 12 месяцев изменений руководителей: 1; изменений наименования: 0; изменений учредителей / бенефициаров: 0	Сегодня
<p>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.</p>		
Налоговый долг	Налогоплательщик имеет налоговый долг 2 017 грн. по состоянию на 01.07.2018	Сегодня
<p>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.</p>		

Досье

Актуально на 08.08.2018, 14:25:12

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

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

Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЄГРПОУ	39313997
Дата регистрации	22.07.2014 (4 года)
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ, ДИРЕКТОР
Контактная информация	01033, м.Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 13/42 Тел: +380992815668
Уполномоченные лица	АНДРЕЄВ МИХАЙЛО ПАВЛОВИЧ - керівник

Виды деятельности	<p>79.11 Деятельность туристских агентств 79.12 Деятельность туристских операторов (основной) 79.90 Прочие виды услуг по бронированию и сопутствующие им услуги 82.30 Организация конференций и торговых выставок 56.10 Рестораны и услуги по доставке продуктов питания 56.21 Доставка пищи на заказ 62.01 Деятельность в области компьютерного программирования 62.09 Другие виды деятельности в области информационных технологий и компьютерных систем 63.11 Услуги по размещению и переработке данных и другие услуги 63.12 Веб-порталы 63.99 Прочие виды информационных услуг, не упомянутые ни в одной из перечисленных категорий 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 73.11 Рекламные агентства 73.12 Представление в средствах массовой информации 73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения 74.10 Специализированные работы по дизайну</p>
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	<p>СИСУЄВ ДЕНИС ВОЛОДИМИРОВИЧ 51,0000% Адрес учредителя: 86200, Донецька обл., місто Шахтарськ, ПРОВУЛОК ШКІЛЬНИЙ, будинок 12</p> <p>Размер взноса в уставный фонд: 1 020,00 грн</p> <p>ШИПІЛОВ ЄГОР ОЛЕГОВИЧ 49,0000% Адрес учредителя: 83077, Донецька обл., місто Донецьк, Куйбишевський район, ВУЛИЦЯ УДАРНА, будинок 21</p> <p>Размер взноса в уставный фонд: 980,00 грн</p>
Размер уставного капитала	2 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Дата окончания формирования уставного капитала	22.07.2014
Местонахождение регистрационного дела	Печерська 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: 23.07.2014

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ 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: 23.07.2014
Номер постановки на учет: 72263

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ 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: 23.07.2014
Номер постановки на учет: 10000000230120

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

10000000230120

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

7

Финансовые показатели

2016 г.	Активы	1 400 000 – 1 500 000 грн
2016 г.	Обязательства	1 400 000 – 1 500 000 грн
2016 г.	Выручка	6 800 000 – 6 900 000 грн

Лицензии

Актуально на 07.08.2018

AE272896	Туроператорська діяльність з 12.11.2014 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	393139926554
Дата регистрации	01.05.2016
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 имеет налоговую задолженность По состоянию на 01.07.2018 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 2 017 грн
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 08.08.2018, 14:24:46

11.07.2018	Ухвала суду Кримінальне 757/33929/18-к
11.07.2018	Ухвала суду Кримінальне 757/33946/18-к
Всего	2

Официальные уведомления

Актуально на 07.08.2018

07.10.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
22.07.2014	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	
29.05.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСТОРІЯ ТРЕВЕЛ" (ТОВ "АСТОРІЯ ТРЕВЕЛ")
Контактная информация (всего 1 изменение)	
29.05.2016 Актуально на	01033, м.Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 13/42 Тел.: +380992815668
08.10.2014 Данные проверяются	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.САКСАГАНСЬКОГО БУД.13/42 Тел.: +38(099)281-56-68
Руководители (всего 3 изменения)	
За 3 года 10 месяцев 0 дней имеющейся отчетности изменились 3 руководителя в среднем каждые 1 год 3 месяца 10 дней	
28.03.2018 Актуально на	АНДРЕЄВ МИХАЙЛО ПАВЛОВИЧ

Руководители (всего 3 изменения)	За 3 года 10 месяцев 0 дней имеющейся отчетности изменились 3 руководителя в среднем каждые 1 год 3 месяца 10 дней
26.09.2016 Актуально на	КОРКАЧ-ЗАЛЕВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
29.05.2016 Актуально на	МОЛОДЦОВ БОРИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ
08.10.2014 Данные проверяются	СИСУЄВ ДЕНИС ВОЛОДИМИРОВИЧ
Виды деятельности	
29.05.2016 Актуально на	79.12 - діяльність туристичних операторів
Перечень учредителей (участников) юридического лица	
29.05.2016 Актуально на	СИСУЄВ ДЕНИС ВОЛОДИМИРОВИЧ Адрес учредителя: 86200, Донецька обл., місто Шахтарськ, ПРОВУЛОК ШКІЛЬНИЙ, будинок 12 Размер взноса в уставный фонд: 1 020 грн. ШИПІЛОВ ЄГОР ОЛЕГОВИЧ Адрес учредителя: 83077, Донецька обл., місто Донецьк, Куйбишевський район, ВУЛИЦЯ УДАРНА, будинок 21 Размер взноса в уставный фонд: 980 грн.
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
08.10.2014 Данные проверяются	ШИПІЛОВ ЄГОР ОЛЕГОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 980 грн. СИСУЄВ ДЕНИС ВОЛОДИМИРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 1 020 грн.
Размер уставного капитала	
08.10.2014 Данные проверяются	2 000 грн.

YouControl – полное досье на каждую компанию Украины

1,6 млн	Досье на одному сайті Найбільше досье 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