

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

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "APIC-INVEST"FinScore **C** MarketScore **D****Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 06.11.2018**

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание**2**Нужно обратить
внимание**2**Проблем не
обнаружено**25**Недостаточно
данных для
расчета**1**

Фактор	Сообщение	Актуально на
Недостаточный размер уставного капитала .	Размер уставного капитала: 0 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.

Судебные решения, связанные с контрагентом .	Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 2 Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 1 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 8	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 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.

Открытые исполнительные производства .	Открыто исполнительных производств: 2	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.

Фактор	Сообщение	Актуально на
Налоговый долг	Налогоплательщик имеет налоговый долг 8 679 грн. по состоянию на 01.10.2018	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 06.11.2018, 12:55:56

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	33345578
Дата регистрации	10.03.2005 (13 лет 7 месяцев)
Сведения об органах управления юридического лица	УЧРЕДИТЕЛЬ
Контактная информация	02152, м.Київ, ВУЛИЦЯ АМВРОСІЯ БУЧМИ, будинок 5, офіс 409 Тел: +380672399356 e-mail: aris-1@ukr.net
Уполномоченные лица	ВИТЕБСЬКА КАРИНА ГЕННАДІЇВНА - керівник з 02.03.2015
Виды деятельности	46.90 Неспециализированная оптовая торговля 68.10 Купля и продажа недвижимости 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий (основной)
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	УСТЬЯНЦЕВ ЕДУАРД ВОЛОДИМИРОВИЧ Адрес учредителя: 36015, Полтавська обл., місто Полтава, Київський район, ПРОВУЛОК МИРГОРОДСЬКИЙ, будинок 18, квартира 1 Размер взноса в уставный фонд: 0,00 грн
Размер уставного капитала	0,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	

Дата окончания формирования уставного капитала	30.12.1899
Местонахождение регистрационного дела	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица (для незавершенных исполнительных производств)	04.10.2018; 27.09.2018
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: 15.03.2005</p> <hr/> <p>ДПІ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39469994 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 17.03.2005 Номер постановки на учет: 10053</p> <hr/> <p>ДПІ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39469994 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 16.03.2005 Номер постановки на учет: 03-08518</p>
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	03-08518
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	52

Финансовые показатели

2017 г.	Активы	3 500 000 – 3 600 000 грн
2017 г.	Обязательства	3 100 000 – 3 200 000 грн
2017 г.	Выручка	55 000 – 60 000 грн

Лицензии

Актуально на 05.11.2018

2098.16.32	Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти.,Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).,Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою.,Роботи верхолазні та скелелазні, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу, та роботи, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колісок, механічних підіймачів та будівельних підйомників.,Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин, електропрогрівання бетону та електророзморожування ґрунтів.,Зварювальні, газополум'яні, наплавні роботи. з 10.08.2016 до 10.08.2021 Діюча
АЕ 261563 2013002379	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 26.04.2013 до 11.10.2016 Зміна даних ліцензії
АВ588955 2011100174	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 11.10.2011 до 11.10.2016 Отримання ліцензії
Всього	3

Информация о налогоплательщике

Актуально на 06.11.2018, 12:55:46

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	333455726533
Дата регистрации	01.08.2015
Анулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован)	333455726533
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС	31.12.2014
Причина аннулирования	является плательщиком ед.нал. по ставке без НДС
Основание аннулирования	АНУЛИРОВАНО ПО ИНИЦИАТИВЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА
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 имеет налоговую задолженность По состоянию на 01.10.2018 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 8 679 грн
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице имеется в базе

Дата (период) избрания или перехода на единый налог	01.01.2015
Ставка	4,00 %
Группа	3
Дата исключения из реестра	01.07.2015

Судебная практика

Актуально на 06.11.2018, 12:55:48

23.10.2018	Ухвала суду Господарське 910/15411/14
07.08.2018	Рішення Цивільне 756/8403/17
27.07.2018	Рішення Господарське 910/8252/18
27.06.2018	Ухвала суду Господарське 910/8252/18
25.06.2018	Ухвала суду Цивільне 755/1330/18
Всего	68

Официальные уведомления

Актуально на 05.11.2018

17.04.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	1

Изменения по типу данных

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

Наименование юридического лица	
10.06.2016 Актуально на	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ARIS-ІНВЕСТ" (ПП "ARIS-ІНВЕСТ")
Контактная информация (всего 3 изменения)	
10.06.2016 Актуально на	02152, м.Київ, ВУЛИЦЯ АМВРОСІЯ БУЧМИ, будинок 5, офіс 409 Phone: +380672399356 E-mail: aris-1@ukr.net
29.03.2016 Данные проверяются	М.КИЇВ ДНІПРОВСЬКИЙ ВУЛ.АМВРОСІЯ БУЧМИ БУД.5 ОФ.409 Phone: +38(067)239-93-56 Fax: 5178044
18.04.2013 Данные проверяются	М.Киев, вул. Амвросія Бучми, буд.5, оф.409 Phone: 044553-34-70 Fax: 5178044

Контактная информация (всего 3 изменения)	
15.03.2005 Данные проверяются	М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ БУД. 3/1, КВ. 93 Phone: 517-80-44 Fax: 5178044
Руководители (всего 1 изменение)	
За 13 лет 7 месяцев 22 дня имеющейся отчетности изменились 1 руководитель в среднем каждые 13 лет 7 месяцев 22 дня	
29.03.2016 Данные проверяются	ВІТЕБСЬКА КАРИНА ГЕННАДІЇВНА
15.03.2005 Данные проверяются	УСТЬЯНЦЕВ ЕДУАРД ВОЛОДИМИРОВИЧ
Виды деятельности (всего 1 изменение)	
10.06.2016 Актуально на	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
15.03.2005 Данные проверяются	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)
Перечень учредителей (участников) юридического лица	
10.06.2016 Актуально на	УСТЬЯНЦЕВ ЕДУАРД ВОЛОДИМИРОВИЧ Адрес учредителя: 36015, Полтавська обл., місто Полтава, Київський район, ПРОВУЛОК МИРГОРОДСЬКИЙ, будинок 18, квартира 1 Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.
Размер уставного капитала	
10.06.2016 Актуально на	0 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