

**Внимание! Данные меняются  
ежедневно.****Актуально на  
07.12.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"КАРПАТИАВТОЦЕНТР"**

FinScore

**B**

MarketScore

**A****Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 07.12.2018**

Количество проверенных факторов

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

Фактор

Сообщение

Актуально на

**Ограничена компетенция  
должностных лиц.****Полномочия руководителя имеют  
следующие ограничения: згідно із  
статтею 7 13 4 статуту****Сегодня**

Ограничение полномочий руководителей или подписантов юридического лица является фактором риска (при заключении договоров на суммы с превышением размера такого ограничения, без получения необходимых внутренних согласований и т.д.). В соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса Украины, сделка, совершенная представителем с превышением полномочий, создает юридические последствия для лица, которое он представляет, только в случае последующего одобрения им этой сделки.

**Широкий перечень  
зарегистрированных видов  
деятельности.****Количество видов деятельности: 17****Сегодня**

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

**Учредители/участники в  
«офшорах», признанных в  
Украине.****Адрес ФОРДОН АУТОМОТИВ 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.

## Досье

Актуально на 07.12.2018, 09:10:40

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

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

Статус юридического лица

**Не пребывает в процессе прекращения**

Код ЕГРПОУ

34382778

Дата регистрации

15.05.2006 (12 лет 6 месяцев)

Сведения об органах управления юридического лица

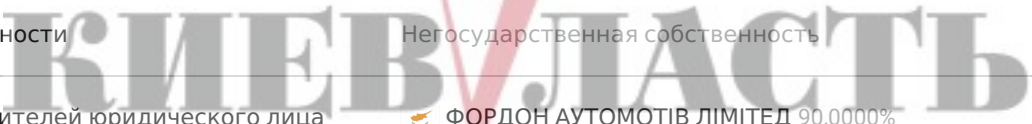

УЧРЕДИТЕЛЬ

Контактная информация

58000, Чернівецька обл., місто Чернівці, ВУЛ. ЕНЕРГЕТИЧНА, будинок 2В  
Тел: +38050860743, +380372543888  
Факс: +380372543878

Уполномоченные лица

**ВАСИЛИШИН СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ** - керівник з 20.07.2015 (Згідно із статтею 7.13.4 Статуту)

<p>Виды деятельности</p>	<p>45.11 Продажа автомобилей и легких моторных транспортных средств (основной)  45.19 Продажа прочих моторных транспортных средств  45.20 Техобслуживание и ремонт моторных транспортных средств  45.31 Оптовая торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей  45.32 Розничная торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей  45.40 Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов  46.18 Деятельность агентов, специализирующихся на торговле отдельными видами товаров  46.21 Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных  77.33 Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику  77.39 Аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в другие категории  52.10 Складирование и хранение  52.21 Услуги в области сухопутного транспорта  63.99 Прочие виды информационных услуг, не упомянутые ни в одной из перечисленных категорий  68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью  73.11 Рекламные агентства  73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения  77.11 Аренда и лизинг автомобилей и легких моторных транспортных средств</p>
<p>Признак доходности</p>	<p>По состоянию на 07.12.2018  Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций</p>
<p>Форма собственности</p>	<p>Негосударственная собственность</p>
<p>Перечень учредителей юридического лица</p>	<p></p> <p> <b>ФОРДОН АУТОМОТИВ ЛІМІТЕД</b> 90,0000%  Адрес учредителя:  00000, м. нікосія, вул. темистоклі дерві, буд. 5 еленіон білдінг 2 поверх, КІПР</p> <p>Размер взноса в уставный фонд:  2 713 500,00 грн</p> <p><b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"</b> 10,0000%  Код ЄГРПОУ учредителя:  <b>33785052</b></p> <p>Адрес учредителя:  01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 13-А, секція Е, офіс 42</p> <p>Размер взноса в уставный фонд:  301 500,00 грн</p> <p><b>КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ЯЩУК АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ</b>  Адрес учредителя:  УКРАЇНА, 12.09.1967 Р.Н. , , М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ГОНТИ, 4 А</p>
<p>Размер уставного капитала</p>	<p>3 015 000,00 грн</p>
<p>Данные об обособленных подразделениях юридического лица</p>	<p></p>

Местонахождение регистрационного дела	Чернівецька міська рада	
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: 18.05.2006</p> <hr/> <p>ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ Идентификационный код органа: 39579145 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 17.05.2006 Номер постановки на учет: 912</p> <hr/> <p>ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ Идентификационный код органа: 39579145 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 18.05.2006 Номер постановки на учет: 2413021555/24134</p>	
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	2413021555/24134	
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	5	
<b>КИЕВВЛАСТЬ</b>		
<b>Финансовые показатели</b>		
2017 г.	Активы	42 000 000 – 43 000 000 грн
2017 г.	Обязательства	50 000 000 – 51 000 000 грн
2017 г.	Выручка	170 000 000 – 180 000 000 грн
<b>Важные сообщения</b>		<b>Актуально на 06.12.2018</b>
19.10.2018	<a href="#">20.05.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій</a>	
19.10.2018	<a href="#">20.05.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна екологічна інспекція України</a>	
30.11.2015	<a href="#">04.05.2016 - Перевірка згідно плану комплексних планових заходів державного нагляду на 2016 рік. Орган державного нагляду: Управління Держпраці у Чернівецькій області</a>	
Всего	4	

30.11.2015	<a href="#">04.05.2016 - Перевірка згідно плану комплексних планових заходів державного нагляду на 2016 рік. Орган державного нагляду: ДСНС України</a>
Всего	4
<b>Лицензии</b>	<b>Актуально на 06.12.2018</b>
Лицензии не найдены	
<b>Информация о налогоплательщике</b>	<b>Актуально на 07.12.2018, 09:10:12</b>
Реестр плательщиков НДС	<b>Информация о лице имеется в базе</b>
Индивидуальный налоговый номер	343827724127
Дата регистрации	19.05.2006
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	<b>Информация о лице отсутствует в базе</b>
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 01.12.2018 <b>Состоит на учете в органах доходов и сборов</b>
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 05.12.2018 <b>Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности</b>
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе
<b>Судебная практика</b>	<b>Актуально на 07.12.2018, 06:57:07</b>
14.09.2017	<a href="#">Рішення Господарське 904/7233/17</a>
01.08.2017	<a href="#">Ухвала суду Господарське 904/7233/17</a>
27.07.2017	<a href="#">Ухвала суду Господарське 904/7233/17</a>
20.07.2017	<a href="#">Ухвала суду Господарське 904/7233/17</a>
13.07.2017	<a href="#">Ухвала суду Господарське 904/7233/17</a>
Всего	22
<b>Официальные уведомления</b>	<b>Актуально на 06.12.2018</b>

06.12.2007	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
06.03.2007	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
15.05.2006	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	3

#### История изменений

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

Способ отображения:

<b>Наименование юридического лица</b> (всего 1 изменение)	
26.08.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРПАТИАВТОЦЕНТР" (ТЗОВ "КАРПАТИАВТОЦЕНТР")
13.06.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРПАТИАВТОЦЕНТР"
<b>Контактная информация</b> (всего 4 изменения)	
13.06.2016 Актуально на	58000, Чернівецька обл., місто Чернівці, ВУЛ. ЕНЕРГЕТИЧНА, будинок 2В Phone: +38050860743, +380372543888 Fax: +380372543878
29.03.2016 Данные проверяются	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЧЕРНІВЦІ ЧЕРНІВЦІ САДГІРСЬКИЙ ВУЛ.ЕНЕРГЕТИЧНА БУД.2В Phone: 005086-07-43, 372274817 Fax: 543878
19.07.2013 Данные проверяются	Чернівецька обл., М.Чернівці, вул. Енергетична, буд.2в Phone: 54-38-88, 0372274817 Fax: 0373327799
23.03.2007 Данные проверяются	М.ЧЕРНІВЦІ, САДГІРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЕНЕРГЕТИЧНА БУД. 2,А Phone: 54-38-88, 8050186074
18.05.2006 Данные проверяются	М.ЧЕРНІВЦІ, ПЕРШОТРАВНЕВИЙ Р-Н ВУЛ. КОМУНАЛЬНИКІВ БУД. 7,Б Phone: 8(050)186-07-43
<b>Руководители</b> (всего 3 изменения)	
29.03.2016 Данные проверяются	ВАСИЛИШИН СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ
07.02.2011 Данные проверяются	ГУМЕНЧУК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
06.03.2008 Данные проверяются	ГНАТЮК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ

<b>Руководители</b> (всего 3 изменения)	За 12 лет 6 месяцев 19 дней имеющейся отчетности изменились 3 руководителя в среднем каждые 4 года 2 месяца 6 дней
18.05.2006 Данные проверяются	<a href="#">ГНАТЮК ІРИНА ВАСИЛІВНА</a>
<b>Виды деятельности</b> (всего 1 изменение)	
13.06.2016 Актуально на	45.11 - торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами
18.05.2006 Данные проверяются	50.10.1 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НОВИМИ І УЖИВАНИМИ АВТОМОБІЛЯМИ
<b>Перечень учредителей (участников) юридического лица</b> (всего 1 изменение)	
05.10.2018 Актуально на	<p><b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"</b> Код ЄГРПОУ учредителя: <a href="#">33785052</a> Адрес учредителя: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 13-А, секція Е, офіс 42 Размер взноса в уставный фонд: 301 500 грн. ФОРДОН АУТОМОТІВ ЛІМІТЕД Адрес учредителя: 00000, м. нікосія, вул. темистоклі дерві, буд. 5 еленіон білдінг 2 поверх, КІПР Размер взноса в уставный фонд: 2 713 500 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - <a href="#">ЯЩУК АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ</a> Адрес учредителя: 12.09.1967 Р.Н., , М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ГОНТИ, 4 А</p>
13.06.2016 Актуально на	<p><b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"</b> Код ЄГРПОУ учредителя: <a href="#">33785052</a> Адрес учредителя: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 13-А, секція Е, офіс 42 Размер взноса в уставный фонд: 301 500 грн. ФОРДОН АУТОМОТІВ ЛІМІТЕД Адрес учредителя: 00000, м. нікосія, вул. темистоклі дерві, буд. 5 еленіон білдінг 2 поверх, КІПР Размер взноса в уставный фонд: 2 713 500 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - <a href="#">ЯЩУК АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ</a> Адрес учредителя: 12.09.1967 Р.Н., , М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ГОНТИ, 4 А</p>
<b>Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица</b>	
29.03.2016 Данные проверяются	ФОРДОН АУТОМОТІВ ЛІМІТЕД Размер взноса в уставный фонд: 2 713 500 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" Размер взноса в уставный фонд: 301 500 грн.
18.12.2012 Данные проверяются	"ФОРДОН АУТОМОТІВ ЛІМІТЕД" Размер взноса в уставный фонд: 3 000 000 грн.
20.01.2012 Данные проверяются	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" Размер взноса в уставный фонд: 15 000 грн.

13.04.2011 Данные проверяются	"ФОРДОН АУТОМОТИВ ЛІМІТЕД" Размер взноса в уставный фонд: 3 000 000 грн.
07.02.2011 Данные проверяются	"ФОРДОН АУТОМОТИВ ЛІМІТЕД" Размер взноса в уставный фонд: 2 700 000 грн. БУНЯК САЙМОН Размер взноса в уставный фонд: 300 000 грн.
18.05.2006 Данные проверяются	ЯЩУК АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 35 000 грн.
<b>Размер уставного капитала (всего 2 изменения)</b>	
20.01.2012 Данные проверяются	3 015 000 грн.
07.02.2011 Данные проверяются	3 000 000 грн.
18.05.2006 Данные проверяются	35 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

# КИЕВВЛАСТЬ