

Увага! Дані змінюються щоденно.**Актуально на
03.10.2018**

АНАЛІЗ КОМПАНІЇ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНА
КОМПАНІЯ "НАСТАСЕНКО І ПАРТНЕРИ"
"LF "NASTASENKO AND PARTNERS" LLC****Експрес-аналіз контрагента****Актуально на 03.10.2018**

Кількість перевірених факторів

Потрібна
особлива увага**1**Потрібно
звернути увагу**4**Проблем не
виявлено**25**Недостатньо
даних для
розрахунку**0**

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Недостатній строк існування.	Вік юридичної особи: 145 днів	Сьогодні
У будь-якого підприємства повинен бути відповідний професійний досвід, налагоджені організаційні та бізнес-процеси. Чим менше часу пройшло з дати реєстрації, тим вище ризик того, що партнеру можна довірити серйозні проекти і він здатний якісно, без перебоїв і без інших «сюрпризів» їх виконати. Короткий період існування, який, як правило, не перевищує податкового звітного періоду (наприклад, року або кварталу) також може вказувати на уникнення перевірок контролюючими органами.		
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності.	Кількість видів діяльності: 35	Сьогодні
Широкий перелік видів діяльності може містити ризики того, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності.		
Місцезнаходження в житловому фонді.	Компанія знаходиться в житловому будинку	Сьогодні
Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян. Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо. Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).		
Часті інституційні зміни.	За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 2	Сьогодні
Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на ризики ділових відносин.		

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Малий строк діяльності керівника	Керівник був змінений 62 дні тому	Сьогодні
<p>Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на ризики ділових відносин.</p>		

Досьє

Актуально на 03.10.2018, 17:25:02

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

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

Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	42126871
Дата реєстрації	11.05.2018 (4 місяці)
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ДИРЕКЦІЯ
Контактна інформація	04071, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 62, квартира 10 Тел: +380672304040, +380967148168 e-mail: sydorenko.lp@gmail.com Веб сторінка: nastasenko.com.ua
Уповноважені особи	СИДОРЕНКО ЛЕСЯ ПЕТРІВНА - керівник з 02.08.2018

Види діяльності	<p>46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами</p> <p>77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у.</p> <p>82.11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг</p> <p>85.59 Інші види освіти, н. в. і. у.</p> <p>90.02 Діяльність із підтримання театральних і концертних заходів</p> <p>93.19 Інша діяльність у сфері спорту</p> <p>93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг</p> <p>46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами</p> <p>47.19 Інші види роздрібно торгівлі в неспеціалізованих магазинах</p> <p>47.30 Роздрібна торгівля пальним</p> <p>47.99 Інші види роздрібно торгівлі поза магазинами</p> <p>53.20 Інша поштова та кур'єрська діяльність</p> <p>58.19 Інші види видавничої діяльності</p> <p>63.91 Діяльність інформаційних агентств</p> <p>63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.</p> <p>64.91 Фінансовий лізинг</p> <p>64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.</p> <p>65.20 Перестраховання</p> <p>66.11 Управління фінансовими ринками</p> <p>66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах</p> <p>66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення</p> <p>66.21 Оцінювання ризиків та завданої шкоди</p> <p>66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів</p> <p>66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення</p> <p>66.30 Управління фондами</p> <p>68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p> <p>68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту</p> <p>69.10 Діяльність у сфері права (основний)</p> <p>69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування</p> <p>70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів)</p> <p>70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування</p> <p>73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки</p> <p>39.00 Інша діяльність щодо поводження з відходами</p> <p>41.10 Організація будівництва будівель</p> <p>42.13 Будівництво мостів і тунелів</p>
Форма власності	Недержавна власність
Перелік засновників юридичної особи	<p>СИДОРЕНКО ЛЕСЯ ПЕТРІВНА 30,0000% Адреса засновника: 04108, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ НАТАЛІЇ УЖВІЙ, будинок 4В, квартира 54</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 3 000,00 грн</p> <p>НАСТАСЕНКО ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 70,0000% Адреса засновника: 04071, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 62, квартира 10</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 7 000,00 грн</p>
Розмір статутного капіталу	10 000,00 грн
Назва установчого документа	модельний статут

Дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі модельного статуту	Діє на підставі модельного статуту
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи	
Місцезнаходження реєстраційної справи	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку	<p>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Ідентифікаційний код органу: 21680000 Дата взяття на облік: 11.05.2018</p> <hr/> <p>ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Ідентифікаційний код органу: 39467012 Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата взяття на облік: 11.05.2018 Номер взяття на облік: 265618100102</p> <hr/> <p>ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Ідентифікаційний код органу: 39467012 Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата взяття на облік: 11.05.2018 Номер взяття на облік: 10000001181928</p>
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску	10000001181928

Ліцензії

Актуально на 02.10.2018

Ліцензій не знайдено

Інформація про платника податків

Актуально на 03.10.2018, 11:44:00

Реєстр платників ПДВ	Інформація про особу наявна в базі
Індивідуальний податковий номер	421268726560
Дата реєстрації	01.07.2018
Анульована реєстрація платників ПДВ	Інформація про особу відсутня в базі
Дізнайся більше про свого бізнес-партнера	Станом на 01.10.2018 Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Стан розрахунків платника податків з бюджетом	Станом на 02.10.2018 Платник податків не має податкового боргу
Реєстр платників єдиного податку	Інформація про особу відсутня в базі

Судових документів не знайдено

Зміни за типом даних

Наразі дані в блоці "Історія" наповнюються і несуть лише інформаційний характер

Найменування юридичної особи	
13.05.2018 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "НАСТАСЕНКО І ПАРТНЕРИ" (ТОВ "ЮК"НАСТАСЕНКО І ПАРТНЕРИ)
Контактна інформація	
13.05.2018 Актуально на	04071, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 62, квартира 10 Тел: +380672304040, +380967148168 E-mail: sydorenko.lp@gmail.com Сайт: nastasenko.com.ua
Керівники (всього 1 зміна)	
За 0 років 4 місяці 19 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 0 років 4 місяці 19 днів	
17.08.2018 Актуально на	СИДОРЕНКО ЛЕСЯ ПЕТРІВНА
13.05.2018 Актуально на	НАСТАСЕНКО ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ
Види діяльності	
13.05.2018 Актуально на	69.10 - Діяльність у сфері права
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 1 зміна)	
03.10.2018 Актуально на	НАСТАСЕНКО ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА Адреса засновника: 04071, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 62, квартира 10 Розмір внеску в статутний фонд: 7 000 грн. СИДОРЕНКО ЛЕСЯ ПЕТРІВНА Адреса засновника: 04108, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ НАТАЛІЇ УЖВІЙ, будинок 4В, квартира 54 Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.
13.05.2018 Актуально на	НАСТАСЕНКО ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ Адреса засновника: 04071, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 62, квартира 10 Розмір внеску в статутний фонд: 7 000 грн. СИДОРЕНКО ЛЕСЯ ПЕТРІВНА Адреса засновника: 04108, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ НАТАЛІЇ УЖВІЙ, будинок 4В, квартира 54 Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.

Розмір статутного капіталу

13.05.2018
Актуально на

10 000 грн.

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

1,6 млн

Досьє на одному сайті
Найбільше досьє 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



Великий Кременець
Великий Кременець

KredoBank

NOVUS

ОЩАДБАНК

PIRAEUS
BANK

УКР
ТРАНС
НАФТА



UKRNAFTA
UKRNAFTA

УКР
ТРАНС
НАФТА

Перевіряйте своїх контрагентів безкоштовно з тарифом OpenData

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

© YouControl. All rights reserved