

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

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЙС СЕРВІС"**FinScore **B** MarketScore **A****Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 08.08.2018**

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание**3**Нужно обратить
внимание**0**Проблем не
обнаружено**21**Недостаточно
данных для
расчета**0**

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.

Судебные решения,
связанные с
контрагентомКоличество судебных дел компании где она
выступает ответчиком за последние 3 года:

0

Количество уголовных судебных дел
связанных с компанией за последние 3 года:

16

Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 18**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 связаны соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия, тяжесть 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.

Налоговый долг

Налогоплательщик имеет налоговый долг
519 259 грн. по состоянию на 01.07.2018**Сегодня**

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.

Досье

Актуально на 08.08.2018, 14:21:02

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 50 реєстрів України у відповідь на момент запиту

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЄГРПОУ	38511201
Дата регистрации	14.01.2013 (5 лет 6 месяцев)
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Контактная информация	04210, м.Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 20Б
Уполномоченные лица	КРАВЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВАЛЕРІЙОВИЧ - керівник з 07.12.2015
Виды деятельности	79.11 Деятельность туристских агентств (основной) 79.90 Прочие виды услуг по бронированию и сопутствующие им услуги 82.30 Организация конференций и торговых выставок 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 73.12 Представление в средствах массовой информации 74.10 Специализированные работы по дизайну
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	КРАВЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВАЛЕРІЙОВИЧ 100,0000% Адрес учредителя: 52663, Дніпропетровська обл., Васильківський район, селище міського типу Чаплине, ВУЛ. ПАРХОМЕНКО, будинок 35 Размер взноса в уставный фонд: 2 000,00 грн
Размер уставного капитала	2 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Дата окончания формирования уставного капитала	14.01.2014
Местонахождение регистрационного дела	Оболонська 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: 15.01.2013

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39468697
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата постановки на учет: 17.01.2013
Номер постановки на учет: 26541311170

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39468697
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 15.01.2013
Номер постановки на учет: 03-47815

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

03-47815

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

7

Финансовые показатели

2014 г.	Активы	4 000 000 – 4 100 000 грн
2014 г.	Обязательства	3 600 000 – 3 700 000 грн
2014 г.	Выручка	18 000 000 – 19 000 000 грн

Лицензии

Актуально на 07.08.2018

Лицензии не найдены

Информация о налогоплательщике

Актуально на 08.08.2018, 08:21:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован)	385112026540
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС	31.03.2015
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 01.08.2018 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 519 259 грн
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице имеется в базе
Дата (период) избрания или перехода на единый налог	01.01.2016
Ставка	5,00 %
Группа	3
Дата исключения из реестра	30.06.2016

Судебная практика

Актуально на 08.08.2018, 14:21:01

11.07.2018	Ухвала суду Кримінальне 757/33929/18-к
11.07.2018	Ухвала суду Кримінальне 757/33946/18-к
25.07.2017	Постанова Адміністративне 826/1742/17
20.02.2017	Ухвала суду Адміністративне 826/1742/17
16.09.2016	Ухвала суду Кримінальне 759/12576/16-к
Всего	27

Официальные уведомления

Актуально на 07.08.2018

12.02.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
12.07.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
14.01.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	3

История изменений

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

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

Наименование юридического лица	
16.06.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЙС СЕРВІС" (ТОВ "МАЙС СЕРВІС")
Контактная информация (всего 4 изменения)	
16.06.2016 Актуально на	04210, м.Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 20Б Тел.: +380445695685
29.03.2016 Данные проверяются	М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ ПРОСП.ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА БУД.20Б Тел.: 8(044)569-56-85
15.07.2013 Данные проверяются	М.Киев, просп. Героїв Сталінграда, буд.20, н/прим.№3а в-а Тел.: 067502-95-91
12.04.2013 Данные проверяются	М.Киев, просп. Героїв Сталінграда, буд.26, кв.327 Тел.: 067502-95-91
15.01.2013 Данные проверяются	м. Київ, Район - Оболонський, ПРОСП.ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА , БУД.26 , КВ.327 Тел.: 8(067)502-95-91
Руководители (всего 2 изменения)	
За 5 лет 6 месяцев 24 дня имеющейся отчетности изменились 2 руководителя в среднем каждые 2 года 9 месяцев 11 дней	
29.03.2016 Данные проверяются	КРАВЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВАЛЕРІЙОВИЧ
12.04.2013 Данные проверяются	Набокiна Майя Олександрiвна
15.01.2013 Данные проверяются	ПИЛИПЕНКО ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ
Виды деятельности	
16.06.2016 Актуально на	79.11 - діяльність туристичних агентств
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
04.01.2018 Актуально на	КРАВЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВАЛЕРІЙОВИЧ Адрес учредителя: 52663, Дніпропетровська обл., Васильківський район, селище міського типу Чаплине, ВУЛ. ПАРХОМЕНКО, будинок 35 Размер взноса в уставный фонд: 2 000 грн.

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

16.06.2016
Актуально на

КРАВЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 52663, Дніпропетровська обл., Васильківський район, селище міського типу Чаплине, ВУЛ. ПАРХОМЕНКО, будинок 35
Размер взноса в уставный фонд: 2 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПИЛИПЕНКО ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ

Адрес учредителя: МІСТО КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА БУД. 26 КВ. 327

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ФОРОСТОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адрес учредителя: КИЇВСЬКА ОБЛ. МІСТО ВИШГОРОД ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО БУД. 10 КВ. 81

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

29.03.2016
Данные проверяются

ПИЛИПЕНКО ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 680 грн.

ФОРОСТОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 660 грн.

НАБОКІНА МАЙЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Размер взноса в уставный фонд: 660 грн.

Размер уставного капитала

29.03.2016
Данные проверяются

2 000 грн.

YouControl – полное досье на каждую компанию Украины

1,6 млн

Досье на одном сайте
Наибольшее досье на компании в Украине, 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)