

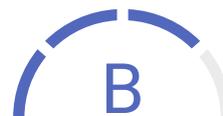
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАФТАЙТ"

Код ЄДРПОУ 41086629

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 16.10.2020

⚠ Требуется особое внимание	1
⚠ Нужно обратить внимание	3
✅ Проблем не обнаружено	71



Экспресс-анализ

Аналитический показатель на основе 75 факторов
[Заказать экспертизу](#)

Фактор	Сообщение	Актуально на
--------	-----------	--------------

Налоговый долг.	⚠ Налогоплательщик имеет налоговый долг 97 981 грн. по состоянию на 01.09.2020	Сегодня
-----------------	---	---------

Налоговый долг - это сумма неуплаченных в срок платежей, включая пеню. Налоговые органы осуществляют погашение налогового долга путем ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг, и/или приостановления 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. Деловые отношения с таким контрагентом могут повлечь финансовые убытки, следовательно требуют особого внимания.

[Показать в Досье.](#)

Частые институциональные изменения.	⚠ За последние 12 месяцев изменений руководителей: 0; изменений наименования: 0; изменений учредителей / бенефициаров: 1	Сегодня
-------------------------------------	---	---------

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом, частые институциональные изменения (в частности, связанные с изменением его наименования, местонахождения, структуры собственности, руководителей и направлений деятельности) могут указывать на отсутствие такой стабильности.

Например, частая смена местонахождения компании может быть признаком уклонения от контролирующих органов и проверок, а частая смена наименования может свидетельствовать о попытках «очистки» репутации.

Следовательно, партнерство с контрагентом с частыми институциональными изменениями может повлечь негативные последствия и требует должного внимания

[Показать в История.](#)

Судебные решения, связанные с контрагентом.	⚠ Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 5 Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 33 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 46	02.10.2020
---	--	------------

Изучение судебной практики связанной с контрагентом является очень важным, поскольку она может содержать установленные судом факты, в частности, касательно: совершения или причастности к совершению им, его должностными и/или связанными с ним лицами правонарушений; наличия процедур прекращения или банкротства; признания недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности); наличия долга (в т.ч. налогового); других обстоятельств, которые указывают на возможные риски деловых отношений.

Упоминание юридического лица в судебных решениях не означает наличие у него статуса участника соответствующего дела/производства (уголовного, административного, гражданского, хозяйственного и т.п.).

Для получения более конкретной информации о статусе юридического лица в соответствующем судебном деле/производстве, необходимо изучить содержание соответствующих судебных решений.

[Показать в Суды.](#)

Открытые исполнительные производства

▲ Открыто исполнительных производств: 1

Сегодня

Большинство исполнительных производств в отношении субъектов хозяйствования касаются обращения взыскания на денежные средства и/или другое имущество. Взыскание в первую очередь обращается на средства должника в национальной и иностранной валюте, иные ценности, в т.ч. средства на счетах и вкладах в банках и других кредитных организациях, на счета в ценных бумагах.

Такая ситуация может значительно усложнить/исключить деловые отношения с контрагентом, повлечь финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса, следовательно сотрудничество с таким контрагентом, требует должной осмотрительности.

[Показать в Виконавчі впровадження.](#)

📈 Финансовый скоринг

📈 Рыночный скоринг

FinScore

C/2,2

Вероятность неблагоприятных финансовых последствий

Средняя
Рассчитано по данным за 2018 год, более актуальные данные отсутствуют для расчета

Финансовая устойчивость

Удовлетворительный уровень

MarketScore

A/4

Рыночная мощность

Высокая
Рассчитано по данным за 2018 год, более актуальные данные отсутствуют для расчета

Потенциал к лидерству

Ведущие позиции на рынке

📄 Анкета

Актуально на 16.10.2020

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

[СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Полное наименование юридического лица

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАФТАЙТ"

Сокращенное название

ТОВ "ЛАФТАЙТ"

Статус юридического лица

Не пребывает в процессе прекращения

Код ЕГРПОУ

41086629

Дата регистрации

18.01.2017 (3 года 8 месяцев)

Уполномоченные лица

АГАЄВ ФАІГ - керівник

Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	500 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	<p>Основной:</p> <p>41.10 Разработка строительных проектов</p> <p>Другие:</p> <p>16.29 Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения</p> <p>43.11 Разборка и снос зданий</p> <p>43.12 Подготовительные работы на стройплощадке</p> <p>43.21 Электротехнические и монтажные работы</p> <p>46.13 Деятельность агентов по торговле древесиной и строительными материалами</p> <p>46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием</p> <p>49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом</p> <p>71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области</p> <p>41.20 Строительство жилых и нежилых зданий</p>

Контакты

Контактная информация	Адрес:	Україна, 87526, Донецька обл., місто Маріуполь, ВУЛИЦЯ 130-Ї ТАГАНРОЗЬКОЇ ДИВІЗІЇ, будинок 4
	Телефон:	+380999093227

Контакты з останнього тендеру (11.12.2019)	Контактна особа:	Заборська Людмила Василівна
	E-mail:	arkada.holding@gmail.com
	Телефон:	+380953207107
	Адреса:	01014 Київська область м. Київ вул. Звіринецька, буд. 63

Участники и бенефициары

Актуально на 16.10.2020

Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ/ДИРЕКТОР
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	<p>АЗЕРБАЙДЖАН</p> <p>Адрес учредителя: МІСТО БАКУ, ВУЛИЦЯ НАРІМАНОВ, БУДИНОК 4, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 100</p>

Перечень учредителей юридического лица

АГАЄВ ФАІГ

Адрес учредителя: Азербайджан, МІСТО БАКУ, ВУЛИЦЯ НАРІМАНОВ, БУДИНОК 4

Размер вноса в уставный фонд: 500 000,00 грн

Доля (%): 100,0000%



Собственность и разрешения

Актуально на 16.10.2020

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Об'єкти нерухомості

Недвижимость

Земельні ділянки

Данные отсутствуют в реестрах **на 15.09.2020**

Данные отсутствуют в реестрах **на 15.09.2020**

Автотранспорт в пользовании

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

3 лицензии



Проверка в списках санкций

Актуально на 15.10.2020

Страны



Количество санкционных списков

7 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Страна и государственный орган

Компания или связанное лицо найдено в списках



Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.

обновляется еженедельно



Санкционный список Министерства
Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.

обновляется еженедельно



Санкционный список Канады
против РФ в связи с событиями в
Украине

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно



Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, сформировался с 2014 года.

обновляется еженедельно

КИЕВЛАСТЬ



Сводный санкционный список
Австралии

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.

обновляется еженедельно



Санкционный список
Великобритании

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно

● Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 16.10.2020

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2021)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 11.10.2020)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 15.10.2020)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность

Реестр «Информация о субъектах хозяйствования, которые имеют налоговый долг» (по состоянию на 01.09.2020)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 97 982 грн
Государственный: 97 982 грн
Местный: 0 грн

tax debt chart

Реестр платников акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (по состоянию на 16.10.2020)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр неприбыльных учреждений и организаций по состоянию на 16.10.2020

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 16.10.2020)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 410866226550
Дата регистрации: 01.03.2017

Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 16.10.2020)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела (по состоянию на 16.10.2020)

Юридичний департамент Маріупольської міської ради

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2017	2018
Активы	7 900 – 8 000	21 000 – 22 000
Обязательства	7 700 – 7 800	21 000 – 22 000
Выручка	20 000 – 21 000	84 000 – 85 000

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2019	–	21 786 272
2018	80 000 000 - 85 000 000	112 604 822
2017	20 000 000 - 25 000 000	28 267 195

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 16.10.2020, 11:25:55

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела
(всего 242 документа)

07.08.2020 № решения 90830660

09.04.2020 № решения 88676786

25.07.2019 № решения 83268784

Хозяйственные судебные дела
(всего 39 документов)

28.09.2020 № решения 91854798

24.09.2020 № решения 91807738

27.08.2020 № решения 91167111

Административные судебные дела
(всего 24 документа)

05.10.2020

№ решения 92019523

05.10.2020

№ решения 92019521

18.09.2020

№ решения 91641006

Дела об административных
правонарушениях

Информация отсутствует в реестрах

Дата открытия исполнительного
производства в отношении юридического
лица
(всего 1 документ)

21.05.2020

Дела назначенные к рассмотрению
(всего 2 документа)

23.10.2020, 10:00

910/1549/20

27.10.2020, 12:00

910/11055/20

🚨 Официальные уведомления

Актуально на 15.10.2020

16.07.2018

Місяць початку перевірки ДФС: 7. Розділ I. Документальні плани перевірки платників податків - юридичних осіб

Всего

КИЕВВЛАСТЬ

Группы связанных физических лиц

👤 Руководители / Подписанты	6	👤 Участники / Бенефициары	13	👤 Получатели дохода	0
👤 Субъекты декларирования	0	👤 Национальные общественные деятели	0	🏦 Вкладчики / Заемщики	0
👤 Лица связаны с субъектами декларирования	0	👤 Лица связанные с публичными деятелями	0	🏦 Лица, имеющие финансовые обязательства	0

История изменений

Наименование юридического лица
(всего 1 изменение)

27.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАФТАЙТ"
(ТОВ "ЛАФТАЙТ")

20.01.2017
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРКАДА БУД
ХОЛДИНГ"
(ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДИНГ")

Контактная информация
(всего 2 изменения)

28.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

87526, Донецька обл., місто Маріуполь, ВУЛИЦЯ 130-Ї ТАГАНРОЗЬКОЇ
ДИВІЗІЇ, будинок 4
Phone: +380999093227

27.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

87526, Донецька обл., місто Маріуполь, Лівобережний район, ВУЛИЦЯ
130-Ї ТАГАНРОЗЬКОЇ ДИВІЗІЇ, будинок 4
Phone: 0639872262

20.01.2017
АКТУАЛЬНО НА

01014, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, будинок 63
Phone: 0639872262

Руководители
(всего 2 изменения)

За 3 роки 8 місяців 25 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому
кожні 1 рік 10 місяців 12 днів

27.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

АГАЄВ ФАІГ

17.05.2017
АКТУАЛЬНО НА

ЗАБОРСЬКА ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА 6

20.01.2017
АКТУАЛЬНО НА

РЕЗНІК ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 11

Подписанты

20.01.2017
АКТУАЛЬНО НА

Нет подписантов

Виды деятельности
(всего 1 изменение)

16.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

41.10 - Організація будівництва будівель (основний)

20.01.2017
АКТУАЛЬНО НА

41.10 - організація будівництва будівель

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 5 изменений)

16.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

АГАЄВ ФАІГ

Адрес учредителя: Азербайджан, МІСТО БАКУ, ВУЛИЦЯ НАРІМАНОВ, БУДИНОК 4

Размер взноса в уставный фонд: 500 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - АЗЕРБАЙДЖАН

Адрес учредителя: МІСТО БАКУ, ВУЛИЦЯ НАРІМАНОВ, БУДИНОК 4, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 100

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

11.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - АГАЄВ ФАІГ

Адрес учредителя: АЗЕРБАЙДЖАН, 02.04.1997 Р.Н., МІСТО БАКУ, ВУЛИЦЯ НАРІМАНОВ, БУДИНОК 4, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 100

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

АГАЄВ ФАІГ

Адрес учредителя: Азербайджан, МІСТО БАКУ, ВУЛИЦЯ НАРІМАНОВ, БУДИНОК 4

Размер взноса в уставный фонд: 500 000 грн.

03.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - АГАЄВ ФАІГ

Адрес учредителя: АЗЕРБАЙДЖАН, ПАСПОРТ C01373206, 02.04.1997 Р.Н., МІСТО БАКУ, ВУЛИЦЯ НАРІМАНОВ, БУДИНОК 4, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 100

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

АГАЄВ ФАІГ

Адрес учредителя: МІСТО БАКУ, ВУЛИЦЯ НАРІМАНОВ, БУДИНОК 4, АЗЕРБАЙДЖАН

Размер взноса в уставный фонд: 500 000 грн.

28.02.2020

АКТУАЛЬНО НА

АГАЄВ ФАІГ

Адрес учредителя: МІСТО БАКУ, ВУЛИЦЯ НАРІМАНОВ, БУДИНОК 4, АЗЕРБАЙДЖАН

Размер взноса в уставный фонд: 500 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - АГАЄВ ФАІГ

Адрес учредителя: АЗЕРБАЙДЖАН, 02.04.1997 Р.Н., МІСТО БАКУ, ВУЛИЦЯ НАРІМАНОВ, БУДИНОК 4, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 100

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

21.08.2017

АКТУАЛЬНО НА

ЗАБОРСЬКА ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА 6

Адрес учредителя: 02091, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, будинок 9-Г, квартира 57

Размер взноса в уставный фонд: 500 000 грн.

20.01.2017
АКТУАЛЬНО НА

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
ПАЛЬЧИК ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ 60

Адрес учредителя: 02156, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МІЛЮТЕНКА, БУДИНОК 7-А,
КВАРТИРА 142

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
ПАЛЬЧИК ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ 60

Адрес учредителя: 02156, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МІЛЮТЕНКА, БУДИНОК 7-А,
КВАРТИРА 142

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - РЕЗНИК
ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 11

Адрес учредителя: 26312, КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., ГАЙВОРОНСЬКИЙ
РАЙОН, СЕЛО ЧЕРВОНЕ, ВУЛИЦЯ ПІОНЕРСЬКА, БУДИНОК 25

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - РЕЗНИК
ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 11

Адрес учредителя: 26312, КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., ГАЙВОРОНСЬКИЙ
РАЙОН, СЕЛО ЧЕРВОНЕ, ВУЛИЦЯ ПІОНЕРСЬКА, БУДИНОК 25

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС
ПРОПОЗИЦІЇ"**

Код ЄГРПОУ учредителя : 40861833

Адрес учредителя: 04050, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
БІЛОРУСЬКА, будинок 10/18

Размер взноса в уставный фонд: 75 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРБІЗНЕС
КОНСАЛТИНГ"**

Код ЄГРПОУ учредителя : 40855276

Адрес учредителя: 04050, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
БІЛОРУСЬКА, будинок 10/18

Размер взноса в уставный фонд: 75 грн.

Размер уставного капитала
(всего 1 изменение)

21.08.2017
АКТУАЛЬНО НА

500 000 грн.

20.01.2017
АКТУАЛЬНО НА

150 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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