

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
06.08.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "С Т"****Экспресс-анализ контрагента**

Актуально на 06.08.2018

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание**3**Нужно обратить
внимание**1**Проблем не
обнаружено**20**Недостаточно
данных для
расчета**0**

Фактор

Сообщение

Актуально на

Банкрот

Статус юридического лица: Есть сведения по
делу о банкротстве**Сегодня**

В соответствии со статьей 20 Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом», все договоры или имущественные действия контрагента, совершенные им после возбуждения дела о банкротстве, могут быть признаны недействительными или опровергнуты судом.

В состоянии
прекращенияСтатус юридического лица: В состоянии
прекращения**Сегодня**

В соответствии со статьей 105 Гражданского кодекса Украины, после принятия решения о прекращении деятельности юридического лица, от его имени вправе действовать председатель комиссии по прекращению (ликвидационной комиссии), ее члены или ликвидатор. При этом устанавливается порядок и срок заявления кредиторами своих требований к нему. Для акционерных обществ этот срок составляет 20 дней после направления кредитором уведомления (статья 82 Закона Украины «Об акционерных обществах»). В случае ликвидации должника просроченные требования кредиторов удовлетворяются из его имущества, оставшегося после удовлетворения требований, заявленных в срок. При отсутствии такого имущества требования считаются погашенными. Сотрудничество с компанией, находящейся в процессе прекращения, несет риски невозможности удовлетворения требований к ней. В том числе через заключение договоров представителем контрагента, действующего при отсутствии / с превышением своих полномочий.

Компания из
окупированных
территорийМестонахождение юридического лица: 95017,
Автономна Республика Крим, мисто
Симферополь, ПРОСПЕКТ КИРОВА, будинок 23**Сегодня**

Контрагенты субъекта, расположенного на временно оккупированной территории, лишаются возможностей проведения с ним любых транзакций (в т.ч. расчетов по заключенным договорам). Это влечет финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса, а также привлекает внимание правоохранительных органов (в зависимости от возможной правовой квалификации такого сотрудничества). Кроме того, в связи с напряженной ситуацией между Украиной и Российской Федерацией, наличием вооруженного конфликта на временно оккупированных территориях, а также неоднозначным отношением внутри Украины к деловым связям с партнерами, находящимися на этих территориях, партнерство с таким контрагентом также несет репутационные риски.

Судебные решения,
связанные с
контрагентом

Количество судебных дел компании где она
выступает ответчиком за последние 3 года: 0
Количество уголовных судебных дел связанных
с компанией за последние 3 года: 13
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 15

Сегодня

Фактор	Сообщение	Актуально на
	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.) • наличия 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 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.	

Досье

Актуально на 06.08.2018, 15:18:35

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](http://YOUCONTROL.COM.UA)

Статус юридического лица	В состоянии прекращения
Код ЄГРПОУ	35745802
Дата регистрации	11.03.2008 (10 лет 4 месяца)
Сведения об органах управления юридического лица	
Контактная информация	95017, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, ПРОСПЕКТ КІРОВА, будинок 23 Тел: 0442092963
Уполномоченные лица	ЛЕВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ - керівник з 16.06.2011 ЛЕВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ - підписант ЛЕВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ - голова комісії з припинення або ліквідатор
Виды деятельности	43.21 Электротехнические и монтажные работы 43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха 80.10 Деятельность частных охранных служб (основной) 46.71 Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 46.90 Неспециализированная оптовая торговля 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	ЛЕВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ 100,0000% Адрес учредителя: 61000, Харківська обл., місто Харків, Жовтневий район, ПРОСПЕКТ ІЛЛІЧА, будинок 127, квартира 55 Размер взноса в уставный фонд: 51 500,00 грн
Размер уставного капитала	51 500,00 грн

Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Дата окончания формирования уставного капитала	06.03.2008
Местонахождение регистрационного дела	Реєстраційна служба Сімферопольського міського управління юстиції Автономної Республіки Крим
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: 11.03.2008 <hr/> ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ Р-НІ ГУ Міндоходів у м.Києві Идентификационный код органа: 38728711 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 20.03.2008 Номер постановки на учет: 32700 <hr/> ДПІ У М.СІМФЕРОПОЛІ ГУ МІНДОХОДІВ В АРК Идентификационный код органа: 38756639 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 12.03.2008 Номер постановки на учет: 03-49110*
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	03-49110*
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	22
Данные о пребывании юридического лица в процессе прекращения	11.02.2014 - в стані припинення Основание: за судовим рішенням про банкрутство Судебное решение: Судове рішення про визнання юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури №901/379/14 від 06.02.2014 Наименование суда: Господарський суд АРК
Сведения о сроке, определенном учредителями (участниками) юридического лица, судом или органом, принявшим решение о прекращении юридического лица, для заявления кредиторами своих требований	29.01.2014

Финансовые показатели

2010 г.	Активы	85 000 – 90 000 грн
2010 г.	Обязательства	35 000 – 40 000 грн
2010 г.	Выручка	55 000 – 60 000 грн

Лицензии

Актуально на 05.08.2018

Лицензии не найдены

Информация о налогоплательщике

Актуально на 06.08.2018, 12:33:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован)	357458026593
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС	29.11.2013
Причина аннулирования	ликвидация по собственному желанию
Основание аннулирования	АННУЛИРОВАНО ПО ИНИЦИАТИВЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 01.08.2018 Состоит на учете в контролирующем органе как признанный банкротом
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 31.07.2018 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 06.08.2018, 15:18:34

27.07.2018	Ухвала суду Кримінальне 760/17946/18
14.05.2018	Ухвала суду Кримінальне 758/15964/17
14.05.2018	Ухвала суду Кримінальне 758/15964/17
14.05.2018	Ухвала суду Кримінальне 758/15964/17
14.05.2018	Ухвала суду Кримінальне 758/15964/17
Всего	124

Официальные уведомления

Актуально на 05.08.2018

11.02.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОСТАНОВЛЕННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ ЩОДО ПОРУШЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
07.02.2014	Повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури №856
07.02.2014	Оголошення про порушення справи про банкрутство №855
25.11.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ЗАСНОВНИКАМИ (УЧАСНИКАМИ) АБО УПОВНОВАЖЕНИМ НИМИ ОРГАНОМ РІШЕННЯ ЩОДО ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
25.11.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД КОМІСІЇ З ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (КОМІСІЇ З РЕОРГАНІЗАЦІЇ, ЛІКВІДАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ) ТА ЇЇ ГОЛОВУ АБО ПРИЗНАЧЕННЯ ЛІКВІДАТОРА
Всього	7

История изменений

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

Наименование юридического лица	
13.06.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "С Т" (ТОВ "С Т")
Контактная информация (всего 2 изменения)	
13.06.2016 Актуально на	95017, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, ПРОСПЕКТ КІРОВА, будинок 23 Тел.: 0442092963
26.11.2013 Данные проверяются	АР Крим, М.Сімферополь, просп. Кірова, буд.23 Тел.: 044209-29-63
28.03.2008 Данные проверяются	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА БУД. 7, КВ. 1 Тел.: 8(067)501-89-83
Руководители (всего 2 изменения)	
20.06.2011 Данные проверяются	ЛЕВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ
01.03.2010 Данные проверяются	РОЗУМЕНКО В'ЯЧЕСЛАВ ГРИГОРОВИЧ
28.03.2008 Данные проверяются	ЗВАРИЧУК ОЛЕГ ІВАНОВИЧ

Виды деятельности (всего 1 изменение)	
13.06.2016 Актуально на	80.10 - діяльність приватних охоронних служб
28.03.2008 Данные проверяются	74.60.0 - СЛІДЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ
Перечень учредителей (участников) юридического лица	
13.06.2016 Актуально на	ЛЕВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ Адрес учредителя: 61000, Харківська обл., місто Харків, Жовтневий район, ПРОСПЕКТ ІЛЛІЧА, будинок 127, квартира 55 Размер взноса в уставный фонд: 51 500 грн.
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
20.06.2011 Данные проверяются	ЛЕВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 51 500 грн.
17.06.2011 Данные проверяются	РОЗУМЕНКО В'ЯЧЕСЛАВ ГРИГОРОВИЧ Выбыл из состава учредителей
28.03.2008 Данные проверяются	РОЗУМЕНКО В'ЯЧЕСЛАВ ГРИГОРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 51 500 грн.
18.03.2008 Данные проверяются	РОЗУМЕНКО В'ЯЧЕСЛАВ ГРИГОРОВИЧ Выбыл из состава учредителей
Размер уставного капитала	
28.03.2008 Данные проверяются	51 500 грн.

YouControl – полное досье на каждую компанию Украины

1,6 млн	Досье на одному сайті Найбільше досье 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



Перевіряйте своїх контрагентів безкоштовно з тарифом OpenData

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

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

