

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
16.11.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВСТРО-УГОРСЬКА
ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ"
LLC "AUSTRO-HUNGARIAN LEASING COMPANY"**

FinScore



MarketScore

**Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 16.11.2018**

Количество проверенных факторов

**Требуется
особое внимание****1****Нужно обратить
внимание****1****Проблем не
обнаружено****28****Недостаточно
данных для
расчета****0**

Фактор

Сообщение

Актуально на

Учредители/участники в
«офшорах», признанных в
УкраинеАдрес КОМПАНИЯ УКПРОСЛИЗИНГ
САЙПРУС 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.

Частые
институциональные
измененияЗа последние 12 месяцев изменений
руководителей: 0; изменений
наименования: 1; изменений учредителей /
бенефициаров: 1**Сегодня**

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом частые изменения в учредительных документах (в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности) может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.

Досье**Актуально на 16.11.2018, 11:43:16**

Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	36258787
Дата регистрации	24.11.2008 (9 лет 11 месяцев)
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ, ДИРЕКЦИЯ
Контактная информация	01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 7/11, приміщення 28 Тел: 0630732585
Уполномоченные лица	ПАВСЮК ВАЛЕРІЙ ВІКТОРОВИЧ - керівник МЕНДОГРАЛО ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ - підписант
Виды деятельности	46.69 Оптовая торговля прочей техникой и оборудованием 46.71 Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 46.72 Оптовая торговля металлами и металлическими рудами 46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием 46.90 Неспециализированная оптовая торговля 64.91 Финансовый лизинг (основной)
Признак доходности	По состоянию на 16.11.2018 Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	 КОМПАНІЯ УКРРОСЛІЗИНГ САЙПРУС ЛІМІТЕД 100,00000% Адрес учредителя: 1087, НІКОСІЯ, ВУЛ.КЕННЕДІ,12, КІПР Размер взноса в уставный фонд: 52 650 000,00 грн КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КОМПАНІЯ УКРРОСЛІЗИНГ САЙПРУС ЛІМІТЕД Адрес учредителя: ЕШНЕР УВЕ КРИСТІАН, АВСТРІЯ, Р5495926, АТ 1170, АВСТРІЯ, ВІДЕНЬ, ГЮПФЕРЛІНГ ШТРАССЕ, 35
Размер уставного капитала	52 650 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Местонахождение регистрационного дела	Печерська 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: 24.11.2008

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39669867
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата постановки на учет: 26.11.2008
Номер постановки на учет: 50894

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39669867
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 25.11.2008
Номер постановки на учет: 10-055087

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

10-055087

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

5

Финансовые показатели

2017 г.	Активы	510 000 000 – 520 000 000 грн
2017 г.	Обязательства	2 200 000 000 – 2 300 000 000 грн
2017 г.	Выручка	0 грн

Лицензии

Актуально на 15.11.2018

Лицензии не найдены

Информация о налогоплательщике

Актуально на 16.11.2018, 08:50:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	362587826556
Дата регистрации	11.02.2010
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован)	362587826556

Дата аннулирования регистрации плательщика НДС	27.01.2010
Причина аннулирования	предоставление деклараций об отсутствии поставок
Основание аннулирования	АНУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 11.11.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 15.11.2018 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 16.11.2018, 11:42:52

12.11.2018	Постанова Господарське 910/8397/16
07.11.2018	Ухвала суду Господарське 910/8397/16
12.10.2018	Ухвала суду Господарське 910/8397/16
24.09.2018	Ухвала суду Господарське 910/8397/16
17.09.2018	Ухвала суду Господарське 910/9076/18
Всего	220

Официальные уведомления

Актуально на 15.11.2018

04.06.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
08.04.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
24.11.2008	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	3

Изменения по типу данных

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

Наименование юридического лица (всего 1 изменение)	
02.10.2018 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВСТРО-УГОРСЬКА ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ" (ТОВ "АВСТРО-УГОРСЬКА ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ")

Наименование юридического лица (всего 1 изменение)	
27.05.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРРОСЛІЗИНГ" (ТОВ "УКРРОСЛІЗИНГ")
Контактная информация (всего 6 изменений)	
02.10.2016 Актуально на	01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 7/11, приміщення 28 Phone: 0630732585
26.09.2016 Актуально на	01001, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 7/11, приміщення 28 Phone: +044 2356117
27.05.2016 Актуально на	01004, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДАРВІНА, будинок 10, приміщення 13 Phone: +044 2356117
29.03.2016 Данные проверяются	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ДАРВІНА БУД.10 ПРИМ.13 Phone: 044235-61-17
14.01.2013 Данные проверяются	м. Київ, Район - Печерський, ВУЛ.ІНСТИТУТСЬКА , БУД.28 Phone: 044377-72-90
09.04.2010 Данные проверяются	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА БУД. 28 Phone: 044235-61-17
24.11.2008 Данные проверяются	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПАНАСА МИРНОГО БУД. 16/13 Phone: 529-15-40
Руководители (всего 4 изменения)	
За 9 лет 11 месяцев 23 дня имеющейся отчетности изменились 4 руководителя в среднем каждые 2 года 5 месяцев 28 дней	
06.06.2017 Актуально на	ПАВСЮК ВАЛЕРІЙ ВІКТОРОВИЧ
26.08.2016 Актуально на	УЛЬЯНОВ ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ
29.03.2016 Данные проверяются	КОЗИРЕВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
09.04.2010 Данные проверяются	ЖУКОВА СВІТЛАНА ЛЕОНІДІВНА
24.11.2008 Данные проверяются	ЧЕРНИКОВ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
Виды деятельности (всего 2 изменения)	
27.05.2016 Актуально на	64.91 - фінансовий лізинг

Виды деятельности (всего 2 изменения)	
16.11.2011 Данные проверяются	65.21.0 - ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ
24.11.2008 Данные проверяются	51.90.0 - ІНШІ ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 2 изменения)	
13.08.2018 Актуально на	КОМПАНІЯ УКРРОСЛІЗИНГ САЙПРУС ЛІМІТЕД Адрес учредителя: 1087, НІКОСІЯ, ВУЛ.КЕННЕДІ,12, КІПР Размер взноса в уставный фонд: 52 650 000 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КОМПАНІЯ УКРРОСЛІЗИНГ САЙПРУС ЛІМІТЕД Адрес учредителя: ЕШНЕР УВЕ КРІСТІАН, АВСТРІЯ, P5495926, АТ 1170, АВСТРІЯ, ВІДЕНЬ, ГЮПФЕРЛІНГ ШТРАССЕ, 35
19.12.2017 Актуально на	КОМПАНІЯ УКРРОСЛІЗИНГ САЙПРУС ЛІМІТЕД Адрес учредителя: 1087, НІКОСІЯ, ВУЛ.КЕННЕДІ,12, КІПР Размер взноса в уставный фонд: 52 650 000 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КОМПАНІЯ УКРРОСЛІЗИНГ САЙПРУС ЛІМІТЕД Адрес учредителя: ФУКС ПАВЛО ЯКОВИЧ, , 04210, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, БУДИНОК 7, КОРПУС 2, КВАРТИРА 22
27.05.2016 Актуально на	КОМПАНІЯ УКРРОСЛІЗИНГ САЙПРУС ЛІМІТЕД Адрес учредителя: 1087, НІКОСІЯ, ВУЛ.КЕННЕДІ,12, КІПР Размер взноса в уставный фонд: 52 650 000 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - УРРОСЛІЗИНГ САЙПРУС ЛІМІТЕД- ВРАКАС СТИЛІАНОС Адрес учредителя: E386113, КІПР, НІКОСІЯ, СТРОВОЛОС, АГІАС ЗОНІС 22А"
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
09.04.2010 Данные проверяются	КОМПАНІЯ "УКРРОСЛІЗИНГ САЙПРУС ЛІМІТЕД" Размер взноса в уставный фонд: 52 650 000 грн.
28.10.2009 Данные проверяются	КОМПАНІЯ "ІМПОФІРМ КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД" Размер взноса в уставный фонд: 52 650 000 грн.
26.06.2009 Данные проверяются	КОМПАНІЯ "ІМПОФІРМ КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД" Размер взноса в уставный фонд: 54 500 грн.
25.11.2008 Данные проверяются	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВРИНГ" Размер взноса в уставный фонд: 54 500 грн.
Размер уставного капитала (всего 3 изменения)	
27.05.2016 Актуально на	52 650 000 грн.
29.03.2016 Данные проверяются	105 300 000 грн.

Размер уставного капитала (всего 3 изменения)

28.10.2009
Данные проверяются 52 650 000 грн.

24.11.2008
Данные проверяются 54 500 грн.

YouControl – полное досье на каждую компанию Украины

1,6 млн

Досье на одном сайте
Всего досье на компании в
Украине, постоянно
обновляется

50

Реестров в одном
окне

7

Уникальных
инструментов
анализа контрагентов

70 000

Пользователей
бесплатного тарифа
Open Data

5 000

Платных
пользователей

Компании, которые уже пользуются YouControl



Проверяйте своих контрагентов бесплатно с тарифом OpenData

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