

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

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТ МАКС"  
"KT MAXX" LTD**MarketScore **A****Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 08.08.2018**

Количество проверенных факторов

Требуется  
особое внимание**3**Нужно обратить  
внимание**2**Проблем не  
обнаружено**18**Недостаточно  
данных для  
расчета**1**

Фактор

Сообщение

Актуально на

Недостаточный размер  
уставного капитала

Размер уставного капитала: 1 000 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.

Широкий перечень  
зарегистрированных  
видов деятельности

Количество видов деятельности: 14

**Сегодня**

Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

Частые  
институциональные  
измененияЗа последние 12 месяцев изменений  
руководителей: 1; изменений  
наименования: 0; изменений учредителей /  
бенефициаров: 2**Сегодня**

Если учредители клиента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции, имеющей «оффшорный» статус, это может свидетельствовать о том, что лица, которые являются конечными бенефициарными владельцами, могут скрывать свою причастность к этому клиенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинального сервиса). Принадлежность нерезидента в «оффшорной» юрисдикции является признаком для отнесения хозяйственных операций с ним в «контролируемые» и применения соответствующих принципов налоговой корректировки. Соответственно, наличие учредителей/участников из «оффшорных» юрисдикций является основанием для большей частоты и тщательности проведения проверок фискальными органами у такого контрагента, а также проведения встречных проверок его партнеров.

Фактор	Сообщение	Актуально на
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: 6 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 6	<b>Сегодня</b>
<p>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 связанные соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжестей 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.</p>		
Налоговый долг	Налогоплательщик имеет налоговый долг 350 567 грн. по состоянию на 01.07.2018	<b>Сегодня</b>
<p>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.</p>		

## Досье

Актуально на 08.08.2018, 13:47:51

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	<b>Не пребывает в процессе прекращения</b>
Код ЄГРПОУ	39739478
Дата регистрации	08.04.2015 (3 года 4 месяца)
Сведения об органах управления юридического лица	
Контактная информация	02094, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОГВАРДІЙСЬКА, будинок 12, офіс 177 Тел: +38 093 838 17 82, +38 093 787 98 46
Уполномоченные лица	<b>ТИРТИЧНА ГАЛИНА ЯРОСЛАВІВНА</b> - керівник

Виды деятельности	<p>46.18 Деятельность агентов, специализирующихся на торговле отдельными видами товаров</p> <p>77.21 Аренда и лизинг развлекательного и спортивного инвентаря</p> <p>77.39 Аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в другие категории</p> <p>82.30 Организация конференций и торговых выставок</p> <p>90.02 Техническая поддержка при показе спектаклей</p> <p>46.90 Неспециализированная оптовая торговля</p> <p>47.91 Розничная торговля через фирмы, выполняющие заказы по почте и через интернет</p> <p>47.99 Другие виды розничной торговли вне магазинов, торговых палаток или рынков</p> <p>62.09 Другие виды деятельности в области информационных технологий и компьютерных систем</p> <p>63.99 Прочие виды информационных услуг, не упомянутые ни в одной из перечисленных категорий</p> <p>70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления</p> <p><b>73.11 Рекламные агентства (основной)</b></p> <p>73.12 Представление в средствах массовой информации</p> <p>73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения</p>
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	<p><b>ТИРТИЧНА ГАЛИНА ЯРОСЛАВІВНА</b> 100,0000%</p> <p>Адрес учредителя: 56600, Миколаївська обл., Новоодеський район, місто Нова Одеса, ВУЛИЦЯ ДЕКАБРИСТІВ, будинок 36</p> <p>Размер вноса в уставный фонд: 1 000,00 грн</p>
Размер уставного капитала	1 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Дата окончания формирования уставного капитала	06.04.2015
Местонахождение регистрационного дела	Дніпровська 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	<p>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 09.04.2015</p> <hr/> <p>ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39469994 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 09.04.2015 Номер постановки на учет: 265315048701</p> <hr/> <p>ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39469994 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 09.04.2015 Номер постановки на учет: 10000000379002</p>

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	10000000379002
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	2

## Финансовые показатели

2016 г.	Активы	420 000 – 430 000 грн
2016 г.	Обязательства	340 000 – 350 000 грн
2016 г.	Выручка	4 900 000 – 5 000 000 грн

## Лицензии

Актуально на 07.08.2018

Лицензии не найдены
---------------------

## Информация о налогоплательщике

Актуально на 08.08.2018, 08:21:00

Реестр плательщиков НДС	<b>Информация о лице имеется в базе</b>
Индивидуальный налоговый номер	397394726533
Дата регистрации	18.01.2016
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	<b>Информация о лице имеется в базе</b>
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован)	397394726532
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС	24.12.2015
Причина аннулирования	<b>в ЕГР внесена запись об отсутствии подтверждения</b>
Основание аннулирования	АНнулировано по самостоятельному решению контролирующего органа
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 01.08.2018 <b>Состоит на учете в органах доходов и сборов</b>
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 02.08.2018 <b>Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности</b>  По состоянию на 01.07.2018 <b>Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 350 567 грн</b>

Реестр плательщиков единого налога

Информация о лице отсутствует в базе

## Судебная практика

Актуально на 08.08.2018, 13:47:50

11.07.2018	<a href="#">Ухвала суду Кримінальне 757/33929/18-к</a>
11.07.2018	<a href="#">Ухвала суду Кримінальне 757/33946/18-к</a>
03.05.2018	<a href="#">Ухвала суду Кримінальне 757/19807/18-к</a>
03.05.2018	<a href="#">Ухвала суду Кримінальне 757/19792/18-к</a>
03.05.2018	<a href="#">Ухвала суду Кримінальне 757/19760/18-к</a>
Всего	6

## Официальные уведомления

Актуально на 07.08.2018

08.04.2015	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
Всего	1

## История изменений

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

Наименование юридического лица	
30.05.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТ МАКС" (ТОВ "КТ МАКС")
Контактная информация (всего 1 изменение)	
30.05.2016 Актуально на	02094, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОГВАРДІЙСЬКА, будинок 12, офіс 177 Тел.: +38 093 838 17 82, +38 093 787 98 46
29.03.2016 Данные проверяются	М.КИЇВ ДНІПРОВСЬКИЙ ВУЛ.ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ БУД.19 КВ.710 Тел.: +38(093)838-17-82, 380937879846
Руководители (всего 2 изменения)	
За 2 года 4 месяца 10 дней имеющейся отчетности изменились 2 руководителя в среднем каждые 1 год 2 месяца 5 дней	
02.08.2018 Актуально на	<a href="#">ТИРТИЧНА ГАЛИНА ЯРОСЛАВІВНА</a>
06.06.2017 Актуально на	<a href="#">СЕМЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ЄВГЕНОВИЧ</a>

<b>Руководители (всего 2 изменения)</b>	<b>За 2 года 4 месяца 10 дней имеющейся отчетности изменились 2 руководителя в среднем каждые 1 год 2 месяца 5 дней</b>
29.03.2016 Данные проверяются	<b>КАСЯНЧИК АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ</b>
<b>Виды деятельности</b>	
30.05.2016 Актуально на	73.11 - рекламні агентства
<b>Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 2 изменения)</b>	
08.08.2018 Актуально на	<b>ТИРТИЧНА ГАЛИНА ЯРОСЛАВІВНА</b> Адрес учредителя: 56600, Николаївська обл., Новоодеський район, місто Нова Одеса, ВУЛИЦЯ ДЕКАБРИСТІВ, будинок 36 Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.
23.11.2016 Актуально на	<b>КАВУН АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ</b> Адрес учредителя: 49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ МАНДРИКІВСЬКА, будинок 169, квартира 77 Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.
30.05.2016 Актуально на	<b>ГОРБЕНКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ</b> Адрес учредителя: 03049, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 28, В/Ч Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - <b>ГОРБЕНКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ</b> Адрес учредителя: 03049, М. КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-ОН, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, БУДИНОК 28, В/Ч.
<b>Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица</b>	
29.03.2016 Данные проверяются	<b>ГОРБЕНКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ</b> Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.
<b>Размер уставного капитала</b>	
29.03.2016 Данные проверяются	1 000 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

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины



Банк Країни Дніпро  
П.Б.А. Д.П.А. П.Р.О.С.Т.О.

KredoBank

NOVUS

ОЩАДБАНК

PIRAEUS  
BANK

УКР  
ТРАНС  
НАФТА



UKRНАFTA  
УКРНАФТА

УКР  
ТРАНС  
НАФТА

Перевіряйте своїх контрагентів безкоштовно з тарифом OpenData

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

© YouControl. All rights reserved