

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
19.10.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ АВТОБУСНИЙ ПАРК"**

FinScore



MarketScore

**Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 19.10.2018**

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание**2**Нужно обратить
внимание**1**Проблем не
обнаружено**27**Недостаточно
данных для
расчета**0**

Фактор

Сообщение

Актуально на

Широкий перечень
зарегистрированных видов
деятельности.

Количество видов деятельности: 12

Сегодня

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

Учредители/участники в
«офшорах», признанных в
Украине.

Адрес АНДРЕУ КАТЯ в офшоре 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 контролируемые. 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.

Налоговый долг.

Налогоплательщик имеет налоговый
долг 68 665 грн. по состоянию на
01.10.2018**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 19.10.2018, 15:17:41

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

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

Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	05538721
Дата регистрации	17.11.1995 (22 года 11 месяцев)
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ, ДИРЕКТОР
Контактная информация	09109, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ СУХОЯРСЬКА, будинок 18 Тел: +380456365412 Факс: +380456365412
Уполномоченные лица	СТАРИНКО АНДРІЙ СТЕФАНОВИЧ - керівник
Виды деятельности	16.24 Производство деревянной тары 25.11 Производство строительных металлических конструкций и изделий 45.20 Техобслуживание и ремонт моторных транспортных средств 45.31 Оптовая торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей 45.32 Розничная торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей 47.30 Розничная торговля топливом в специализированных магазинах 49.31 Городской и пригородный пассажирский наземный транспорт (основной) 49.39 Прочие виды наземных пассажирских перевозок, не отнесенные к другим категориям 66.22 Деятельность страховых агентов и брокеров 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью 77.11 Аренда и лизинг автомобилей и легких моторных транспортных средств 32.91 Производство метел и щеток
Форма собственности	Негосударственная собственность

Перечень учредителей юридического лица	<p>АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА 100,0000% Размер вноса в уставный фонд: 9 534 048,00 грн</p> <p> АНДРЕУ КАТЯ Код ЄГРПОУ учредителя: 05523553</p> <p>Адрес учредителя: СУР Е057337 КІПР, МІСТО НІКОСІЯ</p>
Владельцы крупных пакетов акций (> 5%)	<p>ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВНІЧТРАНС", 05523553, УКРАЇНА Акция простая бездокументарная именная Номинальная стоимость: 0.25 Количество: 37732169 От общего количества (%) : 98.9406</p> <hr/> <p>По состоянию на 2 кв 2018 г</p>
Размер уставного капитала	9 534 048,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Дата окончания формирования уставного капитала	17.03.2009
Местонахождение регистрационного дела	Білоцерківська районна державна адміністрація Київської області
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица (для незавершенных исполнительных производств)	16.11.2011
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: 15.04.1994</p> <hr/> <p>БІЛОЦЕРКІВСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (М.БІЛА ЦЕРКВА) ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Идентификационный код органа: 39468482 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 21.05.1997 Номер постановки на учет: 121</p> <hr/> <p>БІЛОЦЕРКІВСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (М.БІЛА ЦЕРКВА) ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Идентификационный код органа: 39468482 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 01.01.2000 Номер постановки на учет: 1026031481</p>
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	1026031481
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	33

Финансовые показатели

2017 г.	Активы	28 000 000 – 29 000 000 грн
2017 г.	Обязательства	-
2017 г.	Выручка	29 000 000 – 30 000 000 грн

Важные сообщения

Актуально на 18.10.2018

23.12.2016	06.11.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: ДСНС України
23.12.2016	06.11.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: Держекоінспекція у Київській області
23.12.2016	06.11.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: Головне Управління Держпраці у Київській області
Всего	3

Лицензии

Актуально на 18.10.2018

Лицензии не найдены

Информация о налогоплательщике

Актуально на 19.10.2018, 15:17:32

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	055387210278
Дата регистрации	31.07.1997
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 11.10.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 18.10.2018 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность По состоянию на 01.10.2018 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 68 665 грн
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

25.09.2018	Ухвала суду Цивільне 357/7375/18
21.09.2018	Ухвала суду Цивільне 357/7375/18
27.07.2018	Ухвала суду Цивільне 357/7375/18
07.06.2018	Постанова Адміністративне 826/4628/17
05.04.2018	Постанова Адміністративне 826/4628/17
Всього	46

Официальные уведомления

Актуально на 18.10.2018

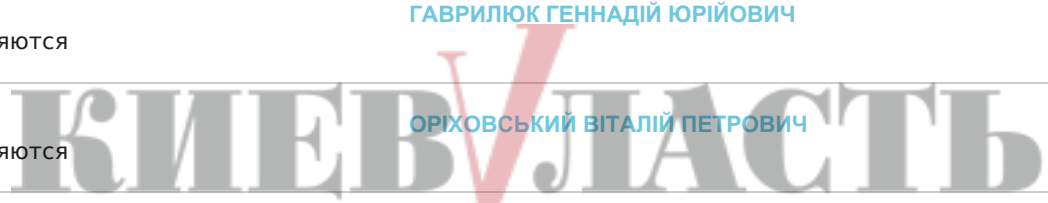
26.04.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	1

Изменения по типу данных

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

Наименование юридического лица (всего 1 изменение)	
26.10.2017 Актуально на	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ АВТОБУСНИЙ ПАРК" (ПАТ "БАП")
04.07.2016 Актуально на	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ АВТОБУСНИЙ ПАРК" (ПАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ АВТОБУСНИЙ ПАРК")
Контактная информация (всего 4 изменения)	
21.09.2016 Актуально на	09109, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ СУХОЯРСЬКА, будинок 18 Phone: +380456365412 Fax: +380456365412
29.07.2016 Актуально на	09109, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ СУХОЯРСЬКА, будинок 18 Phone: +380456365412, +38 Fax: +380456365412
04.07.2016 Актуально на	09109, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ СУХОЯРСЬКА, будинок 18 Phone: 5-23-44 Fax: 58725

Контактная информация (всего 4 изменения)	
24.11.2005 Данные проверяются	КИЇВСЬКА ОБЛ., М.БІЛА ЦЕРКВА ВУЛ. СУХОЯРСЬКА БУД. 18 Phone: 5-23-44 Fax: 58725
29.07.1998 Данные проверяются	КИЇВСЬКА ОБЛ., М.БІЛА ЦЕРКВА ВУЛ. ТОЛСТОГО БУД. 40-Б Phone: 6-54-12
Руководители (всего 8 изменений)	
За 20 лет 2 месяца 20 дней имеющейся отчетности изменились 8 руководителей в среднем каждые 2 года 6 месяцев 10 дней	
05.08.2017 Актуально на	СТАРИНКО АНДРІЙ СТЕФАНОВИЧ
04.07.2016 Актуально на	АКОПДЖАНЯН РОМАН ДРАСТАМАТОВИЧ
27.04.2012 Данные проверяются	ГІБЕЛІНДА РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
18.11.2011 Данные проверяются	ЩУДЛАК ОЛЕГ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
06.06.2007 Данные проверяются	ГАВРИЛЮК ГЕННАДІЙ ЮРІЙОВИЧ
07.09.2006 Данные проверяются	ОРІХОВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ
24.11.2005 Данные проверяются	ДОРОШ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
09.04.2001 Данные проверяются	БАТУРА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
29.07.1998 Данные проверяются	ГАВРИЛЮК ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Виды деятельности (всего 2 изменения)	
04.07.2016 Актуально на	49.31 - Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
09.04.2001 Данные проверяются	51121 - АВТОМОБІЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
29.07.1998 Данные проверяются	86210 - ТРАНСПОРТНО - ЕКСПЕДИЦІЙНІ ПОСЛУГИ НА ЗАМОВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ



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

21.09.2016
Актуально на

АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА
Размер взноса в уставный фонд: 9 534 048 грн.
АНДРЕУ КАТЯ
Код ЕГРПОУ учредителя : **05523553**
Адрес учредителя: СУР E057337 КІПР, МІСТО НІКОСІЯ

29.07.2016
Актуально на

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - АКРИТОВ ОЛЕКСАНДР
Адрес учредителя: СУР K00217614, КІПР, НІКОСІЯ, ЛІМНУ ВУЛИЦЯ, 3
КВАРТИРА 101, 2560
АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА
Размер взноса в уставный фонд: 9 534 048 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

27.04.2011
Данные проверяются

АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА
Размер взноса в уставный фонд: 9 534 048 грн.

25.03.2009
Данные проверяются

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Размер взноса в уставный фонд: 9 534 048 грн.

07.07.2008
Данные проверяются

ЧЛЕНИ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ
Размер взноса в уставный фонд: 4 534 048 грн.

05.05.2008
Данные проверяются

ЧЛЕНИ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ
Размер взноса в уставный фонд: 3 534 048 грн.

08.05.2007
Данные проверяются

АКЦИОНЕРЫ СОГЛАСНО РЕЕСТРУ
Выбыл из состава учредителей
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО
КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Выбыл из состава учредителей

16.01.2006
Данные проверяются

ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ
Размер взноса в уставный фонд: 416 345 грн.

24.11.2005
Данные проверяются

ОМЕЛЬЧАК АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ
Выбыл из состава учредителей
СИРОТА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА
Выбыл из состава учредителей
ЗАХОЖИЙ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ
Выбыл из состава учредителей
КОСОЛАП ЛЕОНІД МИХАЙЛОВИЧ
Выбыл из состава учредителей
СТЕПАНЕЦЬ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ
Выбыл из состава учредителей
ВІННИЧЕНКО ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ
Выбыл из состава учредителей
ГОДИННИК ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА
Выбыл из состава учредителей
ВАНІВСЬКИЙ ІВАН МИХАЙЛОВИЧ
Выбыл из состава учредителей
ГАВРИЛЮК ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Выбыл из состава учредителей

02.12.1999
Данные проверяются

ЗАХОЖИЙ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 613 грн.
КОСОЛАП ЛЕОНІД МИХАЙЛОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 369 грн.

29.07.1998 Данные проверяются	<p>ОМЕЛЬЧАК АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 596 грн.</p> <p>СИРОТА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА Размер взноса в уставный фонд: 585 грн.</p> <p>ДЕХТЯР ОЛЬГА СЕМЕНІВНА Размер взноса в уставный фонд: 809 грн.</p> <p>БІЛИДЬ ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 626 грн.</p> <p>АГАПОВА ЛЮБОВ ІВАНІВНА Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.</p> <p>ХОВХУН МАРІЯ АНДРІЇВНА Размер взноса в уставный фонд: 189 грн.</p> <p>СТЕПАНЕЦЬ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 855 грн.</p> <p>ГОДИННИК ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА Размер взноса в уставный фонд: 363 грн.</p> <p>ПАВЛІВСЬКИЙ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 633 грн.</p> <p>ВАНІВСЬКИЙ ІВАН МИХАЙЛОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 660 грн.</p> <p>ГАВРИЛЮК ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 728 грн.</p>
11.05.1997 Данные проверяются	<p>СТЕПАНЕЦЬ СТАНІСЛАВ ОЛЕГОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 220 грн.</p> <p>ВІННИЧЕНКО ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.</p> <p>СТЕПАНЕЦЬ ГАННА МАРКІВНА Размер взноса в уставный фонд: 218 грн.</p> <p>СТЕПАНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ДЕМ'ЯНОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 280 грн.</p> <p>ГУЛАК МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 560 грн.</p> <p>РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Размер взноса в уставный фонд: 117 703 грн.</p>
<p>Размер уставного капитала (всего 3 изменения)</p>	
25.03.2009 Данные проверяются	9 534 048 грн.
07.07.2008 Данные проверяются	4 534 048 грн.
27.03.2008 Данные проверяются	3 534 048 грн.
29.07.1998 Данные проверяются	534 048 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

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

Компании, которые уже пользуются YouControl



Проверьте своих контрагентов бесплатно с тарифом OpenData

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ**V**ЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины