



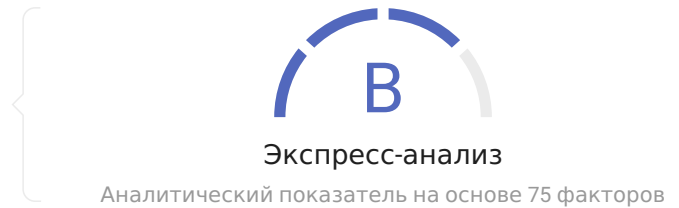
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТІС+1" ATIS+1 LLC

Код ЄДРПОУ 39757481

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 10.04.2020

Требуется особое внимание	0
Нужно обратить внимание	4
Проблем не обнаружено	71



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

Частые институциональные изменения.	⚠ За последние 12 месяцев изменений руководителей: 1; изменений наименования: 0; изменений учредителей / бенефициаров: 0	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.
[Показать в Истории.](#)

Изменения в направлениях деятельности.	⚠ За последние 12 месяцев изменений основного направление деятельности: 1	Сегодня
--	---	---------

Частые изменения в учредительных документах клиента, в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности - признак рискованности согласно требованиям НБУ.
[Показать в Истории.](#)

Малый срок деятельности руководителя.	⚠ Руководитель был изменен 56 дней назад	Сегодня
---------------------------------------	--	---------

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом непродолжительное время после назначения нового руководителя может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.
[Показать в Истории.](#)

Фактор	Сообщение	Актуально на
Судебные решения, связанные с контрагентом.	<p>▲ Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 0 Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 26 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 27</p>	Сегодня
<p>Очень важно изучать судебную практику по контрагенту, поскольку она может содержать установленные судом факты, в частности относительно: совершения или причастности к совершению правонарушений им, его должностными и/или связанными лицами; 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.</p> <p>Упоминание юридического лица в судебных решениях не означает однозначное наличие у него статуса участника соответствующего дела/производства (уголовного, административного, гражданского, хозяйственного). Для более конкретного представления о статусе и особенностях участия юридического лица в соответствующем судебной деле/производстве необходимо изучить содержание соответствующих судебных решений. Показать в Суды.</p>		
<p> Финансовый скоринг</p>		
FinScore	A/3,2	
Вероятность неблагоприятных финансовых последствий	Низкая Рассчитано по данным за 2017 год, более актуальные данные отсутствуют для расчета	
Финансовая устойчивость	Высокий уровень	
		
<p> Рыночный скоринг</p>		
MarketScore	D/1.1	
Рыночная мощность	Незначительная	
Потенциал к лидерству	Незначительные позиции на рынке	

 Анкета		Актуально на 10.04.2020
<p>Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса</p>		<p>СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA</p>
Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ATIS+1"	
Сокращенное название	ТОВ "ATIS+1"	
Название на английском	ATIS+1 LIMITED LIABILITY COMPANY	
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения	

Код ЄГРПОУ	39757481	
Дата реєстрації	21.04.2015 (4 года 11 месяцев)	
Уповноважені особи	ЛИТВИНЕНКО НАДІЯ ГРИГОРІВНА – керівник копіювати	
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено	
Размер уставного капитала	10 000,00 грн	
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	
Форма собственности	Негосударственная собственность	
Виды деятельности	<p>Основной: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий</p> <p>Другие: 45.31 Оптовая торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей 46.66 Оптовая торговля прочей офисной техникой и оборудованием 46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием 46.90 Неспециализированная оптовая торговля 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 73.11 Рекламные агентства 33.13 Ремонт электронного и оптического оборудования 33.14 Ремонт электрического оборудования 42.21 Строительство распределительных инженерных объектов</p>	
<h2>Контакти з ЄДР</h2> <h2>Контакти з тендерів</h2>		
Контактная информация	Адрес:	08301, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ БЕЖІВКА, будинок 35
	Телефон:	+380639910954 +380459562055
<h3> Учасники і бенефіціарні</h3>		Актуально на 10.04.2020
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0	
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	БІГУН ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ Адрес учредителя: КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО БОРИСПІЛЬ, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ, БУДИНОК 28	

Перечень учредителей юридического лица

БИГУН ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 28

Размер взноса в уставный фонд: 10 000,00 грн

Доля (%): 100,0000%



Собственность и разрешения

Актуально на 10.04.2020

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Об'єкти нерухомості

Данные отсутствуют в реестрах

Земельні ділянки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в пользовании

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

4 лицензии



Проверка в списках санкций

Актуально на 09.04.2020

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 лицах

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


обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

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


обновляется еженедельно

 Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

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 лицах

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 10.04.2020

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2020)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 01.04.2020)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 07.04.2020)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр неприбыльных учреждений и организаций
по состоянию на 10.04.2020

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 10.04.2020)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 397574810282
Дата регистрации: 01.07.2015

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 10.04.2020)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса
(по состоянию на 10.04.2020)

10000000384966

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности
(по состоянию на 10.04.2020)

54

Местонахождение регистрационного дела
(по состоянию на 10.04.2020)

Бориспільська районна державна адміністрація Київської області

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2016	2017	2018
Активы	1 100 – 1 200	1 900 – 2 000	1 200 – 1 300
Обязательства	1 100 – 1 200	1 700 – 1 800	850 – 860
Выручка	1 600 – 1 700	8 600 – 8 700	—

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2020	–	8 798 858
2019	–	44 965 437
2018	до 100 000	3 911 633
2017	8 500 000 - 9 000 000	8 183 938
2016	1 500 000 - 2 000 000	405 936

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 10.04.2020, 09:39:21

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела
(всего 32 документа)

24.10.2019

[№ решения 85189991](#)

24.10.2019

[№ решения 85150326](#)

16.05.2019

[№ решения 81764681](#)

Хозяйственные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Административные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Дела об административных правонарушениях
(всего 1 документ)

13.05.2019

[№ решения 81851892](#)

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица

Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению
(всего 1 документ)

10.04.2020, 12:00

359/1294/19

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

🚨 **Официальные уведомления**

Актуально на 09.04.2020

27.05.2015

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

21.04.2015

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всего

2

👤 **Связанные физические лица**

Руководители / Подписанты
(всего 2 человек)

[Литвиненко Надія Григорівна](#) — руководитель по состоянию на 25.02.2020

[Ліньков Андрій Миколайович](#) — руководитель в прошлом

Участники / Бенефициары
(всего 2 человек)

[Бігун Василь Володимирович](#) — бенефициар по состоянию на 25.02.2020

[Бігун Василь Володимирович](#) — участник по состоянию на 25.02.2020

Получатели дохода

Информация отсутствует в реестрах

Субъекты декларирования

Информация отсутствует в реестрах

Национальные общественные деятели

Информация отсутствует в реестрах

Вкладчики / Заемщики

Информация отсутствует в реестрах

Лица связаны с субъектами декларирования

Информация отсутствует в реестрах

Лица связанные с публичными деятелями

Информация отсутствует в реестрах

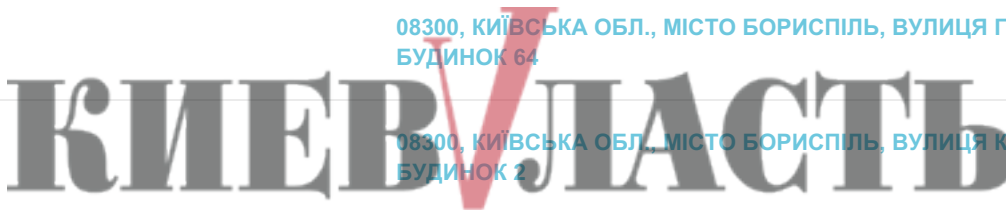
Лица, имеющие финансовые обязательства

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

История изменений

Наименование юридического лица	
21.04.2015 ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТІС+1"
Контактная информация (всего 6 изменений)	
28.08.2019 АКТУАЛЬНО НА	08301, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ БЕЖІВКА, будинок 35 Phone: +380639910954, +380459562055
27.05.2019 АКТУАЛЬНО НА	08301, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ БЕЖІВКА, будинок 35 Phone: +380639910954, +380459562055
19.12.2016 АКТУАЛЬНО НА	08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ ГЛІБОВА, будинок 6А Phone: +380639910954, +380459562055
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ ГОЛОВАТОГО, будинок 64 Phone: +380639910954, +380459562055
21.08.2015 ДАННІЕ ПРОВЕРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ БОРИСПІЛЬ ВУЛ.ГОЛОВАТОГО БУД.64 Phone: +38(063)991-09-54, 80459562055
27.05.2015 ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ	08300, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БОРИСПІЛЬ, ВУЛИЦЯ ГОЛОВАТОГО, БУДИНОК 64
20.04.2015 АКТУАЛЬНО НА	08300, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БОРИСПІЛЬ, ВУЛИЦЯ КОТЛЯРЕВСЬКОГО, БУДИНОК 2
Руководители (всего 1 изменение)	
	За 4 роки 7 місяців 20 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 4 роки 7 місяців 20 днів
13.02.2020 АКТУАЛЬНО НА	ЛИТВИНЕНКО НАДІЯ ГРИГОРІВНА
21.08.2015 ДАННІЕ ПРОВЕРЯЮТЬСЯ	ЛІНЬКОВ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Подписанты	
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Нет подписантов
Виды деятельности (всего 1 изменение)	
25.02.2020 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	33.14 - ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування



Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 2 изменения)

14.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

БИГУН ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 28
Размер взноса в уставный фонд: 10 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - БИГУН
ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО БОРИСПІЛЬ, ВУЛИЦЯ
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ, БУДИНОК 28
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

08.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

БИГУН ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 28
Размер взноса в уставный фонд: 10 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - БИГУН
ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: КИЇВСЬКА ОБЛ. М. БОРИСПІЛЬ. ВУЛ. КИЇВСЬКИЙ
ШЛЯХ, БУД. 28
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

БИГУН ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 28
Размер взноса в уставный фонд: 10 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - БИГУН
ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: КИЇВСЬКА ОБЛ. М. БОРИСПІЛЬ. ВУЛ. КИЇВСЬКИЙ
ШЛЯХ, БУД. 28
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

21.08.2015
Данные проверяются

БИГУН ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 10 000 грн.

Размер уставного капитала

21.08.2015
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

10 000 грн.