

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
11.01.2019**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТП-13057-7"**

FinScore

B

MarketScore

A**Экспресс-анализ контрагента**

Актуально на 11.01.2019

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание**1**Нужно обратить
внимание**0**Проблем не
обнаружено**29**Недостаточно
данных для
расчета**0**

Фактор

Сообщение

Актуально на

Недостаточный размер уставного
капиталаРазмер уставного капитала: 7
400 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.

Досье

Актуально на 11.01.2019, 14:01:52

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

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Статус юридического лица

Не пребывает в процессе прекращения

Код ЄГРПОУ

30607247

Дата регистрации

23.11.1999 (19 лет 1 месяц)

Сведения об органах управления
юридического лица

ОБЩИЕ СОБРАНИЕ

Контактная информация

04201, м.Київ, ВУЛИЦЯ БЕРЕЖАНСЬКА, будинок 15
Тел: 4305610, 4322933
Факс: 4322933

Уполномоченные лица

БУРСЬКИЙ ІГОР ОЛЕКСІЙОВИЧ - керівник

| | |
|---|---|
| Виды деятельности | 47.89 Розничная торговля прочими товарами через палатки и рынки 49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом (основной) 52.21 Услуги в области сухопутного транспорта 55.20 Предоставление жилья на выходные и прочие периоды краткосрочного проживания 68.10 Купля и продажа недвижимости 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью |
| Признак доходности | По состоянию на 11.01.2019 Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций |
| Форма собственности | Негосударственная собственность |
| Перечень учредителей юридического лица | ДУБІНКО ОЛЕГ ІВАНОВИЧ 66,7000% Адрес учредителя: 04205, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ТИМОШЕНКО, будинок 29, квартира 38 Размер взноса в уставный фонд: 4 935,80 грн ДУБІНКО ВІТАЛІЙ ОЛЕГОВИЧ 33,3000% Адрес учредителя: 04212, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ТИМОШЕНКА, будинок 29, квартира 38 Размер взноса в уставный фонд: 2 464,20 грн |
| Размер уставного капитала | 7 400,00 грн |
| Данные об обособленных подразделениях юридического лица | |
| Местонахождение регистрационного дела | Оболонська 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: 24.11.1999 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39468697 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 29.11.1999 Номер постановки на учет: 1522 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39468697 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 29.11.1999 Номер постановки на учет: 04-13370 |
| Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса | 04-13370 |

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

33

Финансовые показатели

| | | |
|---------|---------------|---------------------------|
| 2017 г. | Активы | 730 000 – 740 000 грн |
| 2017 г. | Обязательства | 1 400 000 – 1 500 000 грн |
| 2017 г. | Выручка | 3 600 000 – 3 700 000 грн |

Важные сообщения

Актуально на 10.01.2019

| | |
|------------|---|
| 19.10.2018 | 19.02.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій |
| 30.01.2018 | 12.02.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій |
| Всего | 2 |

Лицензии

Актуально на 10.01.2019

Лицензии не найдены

Информация о налогоплательщике

Актуально на 11.01.2019, 08:11:00

| | |
|--|--|
| Реестр плательщиков НДС | Информация о лице имеется в базе |
| Индивидуальный налоговый номер | 306072426542 |
| Дата регистрации | 01.10.2018 |
| Аннулирована регистрация плательщиков НДС | Информация о лице имеется в базе |
| Индивидуальный налоговый номер (аннулирован) | 306072426088 |
| Дата аннулирования регистрации плательщика НДС | 31.03.2012 |
| Причина аннулирования | регистрация плательщиком единого налога |
| Основание аннулирования | АННУЛИРОВАНО ПО ИНИЦИАТИВЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА |

| | |
|---|--|
| Узнай больше о своем бизнес-партнере | По состоянию на 21.12.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов |
| Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом | По состоянию на 26.12.2018 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности |
| Реестр плательщиков единого налога | Информация о лице имеется в базе |
| Дата (период) избрания или перехода на единый налог | 01.01.2016 |
| Ставка | 5,00 % |
| Группа | 3 |
| Дата исключения из реестра | 01.10.2018 |

Судебная практика

Актуально на 11.01.2019, 09:07:17

| | |
|------------|---|
| 16.01.2018 | Ухвала суду Адміністративне 826/7544/17 |
| 15.06.2017 | Ухвала суду Адміністративне 826/7544/17 |
| 15.06.2017 | Ухвала суду Адміністративне 826/7544/17 |
| 06.03.2013 | Постанова Господарське 5017/2305/2012 |
| 13.02.2013 | Ухвала суду Господарське 5017/2305/2012 |
| Всего | 17 |

История изменений

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

Способ отображения:

| Наименование юридического лица | |
|--|---|
| 29.05.2016 Актуально на | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТП-13057-7" (ТОВ "АТП-13057-7") |
| Контактная информация (всего 3 изменения) | |
| 29.05.2016 Актуально на | 04201, м.Київ, ВУЛИЦЯ БЕРЕЖАНСЬКА, будинок 15 Phone: 4305610, 4322933 Fax: 4322933 |
| 04.06.2015 Данные проверяются | М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ ВУЛ.БЕРЕЖАНСЬКА БУД.15 Phone: 430-56-10, 4322933 Fax: 4322933 |
| 13.12.2013 Данные проверяются | М.Киев, вул. Бережанська, буд.15 Phone: 044430-56-10, 0444322933 Fax: 0444322933 |

Контактная информация
(всего 3 изменения)24.11.1999
Данные проверяются**М.КИЇВ, МІНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БЕРЕЖАНСЬКА БУД. 15**
Phone: 430-56-10**Руководители**
(всего 4 изменения)За 19 лет 1 месяц 18 дней имеющейся отчетности изменились 4
руководителя в среднем каждые 4 года 9 месяцев 11 дней15.12.2011
Данные проверяются**БУРСЬКИЙ ІГОР ОЛЕКСІЙОВИЧ**14.04.2011
Данные проверяются**ДУБІНКО ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ**27.10.2010
Данные проверяются**БУРСЬКИЙ ІГОР ОЛЕКСІЙОВИЧ**17.01.2003
Данные проверяются**ДУБІНКО ОЛЕГ ІВАНОВИЧ**24.11.1999
Данные проверяются**ЯМСЬКА АННА БОРИСІВНА****Виды деятельности**
(всего 4 изменения)29.05.2016
Актуально на

49.41 - вантажний автомобільний транспорт

01.03.2007
Данные проверяются

60.24.0 - ДІЯЛЬНІСТЬ АВТОМОБІЛЬНОГО ВАНТАЖНОГО ТРАНСПОРТУ

01.04.2006
Данные проверяются

70.20.0 - ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

17.01.2003
Данные проверяются83200 - ПРОДАЖ І ЗДАВАННЯ В НАЙМ (В ОРЕНДУ) НЕРУХОМОГО МАЙНА
НЕВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ24.11.1999
Данные проверяются71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРІМ
СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ**Перечень учредителей (участников) юридического лица**
(всего 2 изменения)18.04.2018
Актуально на**ДУБІНКО ВІТАЛІЙ ОЛЕГОВИЧ**
Адрес учредителя: 04212, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
ТИМОШЕНКА, будинок 29, квартира 38
Размер взноса в уставный фонд: 2 464 грн.
ДУБІНКО ОЛЕГ ІВАНОВИЧ
Адрес учредителя: 04205, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
ТИМОШЕНКО, будинок 29, квартира 38
Размер взноса в уставный фонд: 4 936 грн.

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

09.10.2017
Актуально на

ДУБІНКО ВІТАЛІЙ ОЛЕГОВИЧ

Адрес учредителя: 04212, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ТИМОШЕНКА, будинок 29, квартира 38
Размер взноса в уставный фонд: 2 464 грн.

ДУБІНКО ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ

Адрес учредителя: 04205, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, будинок 22-В, квартира 163
Размер взноса в уставный фонд: 2 464 грн.

ДУБІНКО ОЛЕГ ІВАНОВИЧ

Адрес учредителя: 04205, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ТИМОШЕНКО, будинок 29, квартира 38
Размер взноса в уставный фонд: 2 472 грн.

29.05.2016
Актуально на

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ДУБІНКО ОЛЕГ ІВАНОВИЧ

Адрес учредителя: М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ.ТИМОШЕНКА БУД.29 КВ.38

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕЛІТ"

Код ЄГРПОУ учредителя : 37797585

Адрес учредителя: 04201, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ БЕРЕЖАНСЬКА, будинок 15

Размер взноса в уставный фонд: 7 400 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

16.09.2010
Данные проверяются

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОЛІД"
Размер взноса в уставный фонд: 7 400 грн.

27.08.2010
Данные проверяются

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13057"
Выбыл из состава учредителей

01.12.1999
Данные проверяются

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13057"
Размер взноса в уставный фонд: 1 850 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОЛІД"
Размер взноса в уставный фонд: 5 550 грн.

Размер уставного капитала

24.11.1999
Данные проверяются

7 400 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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