



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮСТІС ГРУП"

Код ЄДРПОУ 39991746

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 09.09.2019

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

⚠ Требуется особое внимание	1
⚠ Нужно обратить внимание	3
✅ Проблем не обнаружено	63



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор

Сообщение

Актуально на

Ограничена
компетенция
должностных лиц.

⚠ Полномочия руководителя имеют следующие
ограничения: згідно статуту

Сегодня

Ограничение полномочий руководителей или подписантов юридического лица является фактором риска (при заключении договоров на суммы с превышением размера такого ограничения, без получения необходимых внутренних согласований и т.д.). В соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса Украины, сделка, совершенная представителем с превышением полномочий, создает юридические последствия для лица, которое он представляет, только в случае последующего одобрения им этой сделки.

Местонахождение в
жилом фонде.

⚠ Компания находится в жилом доме

Сегодня

В соответствии со статьей 6 Жилищного кодекса Украины, запрещается предоставление помещений в жилых домах для нужд промышленного характера. Жилые дома и жилые помещения предназначаются исключительно для проживания граждан. Местонахождение предприятия в жилом помещении (чаще всего это адрес одного из учредителей) может свидетельствовать о его недостаточной платежеспособности для аренды помещения соответствующего функционального назначения: офис, цех, склад и т. д. Осуществление промышленной деятельности, размещения наемных работников в жилом фонде может быть основанием для применения санкций за нарушение трудового законодательства, а также за нарушение лицензионных условий (если ими предусмотрены соответствующие ограничения).

Частые
институциональные
изменения.

⚠ За последние 12 месяцев изменений
руководителей: 1; изменений наименования: 0;
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.

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: 8 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 8</p>	Сегодня

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 тяжесть 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.

📄 Анкета

Актуально на 09.09.2019

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

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

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮСТИС ГРУП"
Сокращенное название	ТОВ "ЮСТИС ГРУП"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	39991746
Дата регистрации	04.09.2015 (4 года)
Уполномоченные лица	ДМИТРЕНКО ОЛЬГА ІВАНІВНА - керівник з 27.05.2019 (ЗГІДНО СТАТУТУ)
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	100 100,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	Основной: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий Другие: 43.39 Прочие отделочные работы 43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области 41.10 Разработка строительных проектов

Контактная информация

Адрес: 03126, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ
СЕВАСТОПОЛЯ, будинок 44А,
квартира 63

Телефон: 0675005954

Участники и бенефициары

Актуально на 09.09.2019

Сведения об органах управления юридического лица

Доля государства в предприятии согласно
реестру Фонда госимущества Украины 0%

Конечный бенефициарный владелец
(контроллер)

ІНФОРМАЦІЯ НЕ ПОДАЄТЬСЯ НА ПІДСТАВІ ПУНКТУ 9 ЧАСТИНИ 2
СТАТТІ 9 ЗАКОНУ УКРАЇНИ ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЮРИДИЧНИХ
ОСІБ

Адрес учредителя: ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВГРОМАДСЬКИХ
ФОРМУВАНЬ У РАЗІ ОМ ВИКЛЮЧНО

Перечень учредителей юридического лица

ДМИТРЕНКО ОЛЬГА ІВАНІВНА

Адрес учредителя: 03126, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ
СЕВАСТОПОЛЯ, будинок 44А, квартира 63

Размер взноса в уставный фонд: 100 100,00 грн

Доля (%): 100,0000%



Собственность и разрешения

Актуально на 09.09.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

Данные отсутствуют в реестрах

Проверка в списках санкций

Актуально на 08.09.2019

Страны



Количество санкционных
списков


8 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация
по лицу или связанных
лицах

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 лицах

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 лицах

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, формировався 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

 Специальные санкции

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно



% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 09.09.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 01.09.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 04.09.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и организаций (по состоянию на 09.09.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 09.09.2019)

Информация о действительном свидетельстве НДС отсутствует в базе
Аннулировано свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 399917426534
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 30.01.2019
Причина аннулирования: **неподача деклараций в течение года**
Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Реестр плательщиков единого налога

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

(по состоянию на 09.09.2019)

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса
(по состоянию на 09.09.2019) 10000000466316

Данные о классе профессионального
риска производства плательщика
единого взноса по основному виду его
экономической деятельности
(по состоянию на 09.09.2019) 23

Местонахождение регистрационного
дела Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(по состоянию на 09.09.2019)

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 09.09.2019, 09:12:53

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела
(всего 200 документов)

10.06.2019

№ решения 82313872

11.04.2019

№ решения 81233660

05.04.2019

№ решения 81862259

Хозяйственные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Административные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Дела об административных
правонарушениях

Информация отсутствует в реестрах

Дата открытия исполнительного
производства в отношении юридического
лица

Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению
(всего 1 документ)

16.09.2019, 11:00

752/13725/17

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

 **Официальные уведомления**

Актуально на 08.09.2019

04.09.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	1
Связанные физические лица	
Руководители / Подписанты (всего 3 человек)	Дмитренко Ольга Іванівна – руководитель станом на 26.05.2019 Волох Руслан Ігорович – руководитель у минулому Гавриленко Андрій Володимирович – руководитель у минулому
Участники / Бенефициары (всего 2 человек)	Дмитренко Ольга Іванівна – участник станом на 31.07.2019 Гавриленко Андрій Володимирович – участник у минулому
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

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



Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Наименование юридического лица	
04.09.2015 Дата изменения	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮСТІС ГРУП"
Контактная информация (всего 3 изменения)	
27.05.2019 Актуально на	03126, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, будинок 44А, квартира 63 Phone: 0675005954
30.05.2016 Актуально на	02660, м.Київ, ПРОСПЕКТ ВИЗВОЛИТЕЛІВ, будинок 13 Phone: 0675005954

Контактная информация (всего 3 изменения)

29.03.2016
Данные проверяются

М.КИЇВ ДНІПРОВСЬКИЙ ПРОСП.ВИЗВОЛИТЕЛІВ БУД.13
Phone: +38(067)500-59-54

03.09.2015
Актуально на

02660, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ВИЗВОЛИТЕЛІВ, БУДИНОК 13

Руководители (всего 2 изменения)

За 3 роки 5 місяців 11 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 1 рік 8 місяців 21 день

27.05.2019
Актуально на

ДМИТРЕНКО ОЛЬГА ІВАНІВНА

30.05.2016
Актуально на

ГАВРИЛЕНКО АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

29.03.2016
Данные проверяются

ВОЛОХ РУСЛАН ІГОРОВИЧ

Подписанты

30.05.2016
Актуально на

Нет подписантов

Виды деятельности

30.05.2016
Актуально на

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

Перечень учредителей (участников) юридического лица

30.05.2016
Актуально на

ГАВРИЛЕНКО АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Адрес учредителя: 01133, м.Київ, Печерський район, ПРОВУЛОК ЩОРСА, будинок 5А, квартира 192
Размер взноса в уставный фонд: 100 100 грн.

Размер уставного капитала

30.05.2016
Актуально на

100 100 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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