



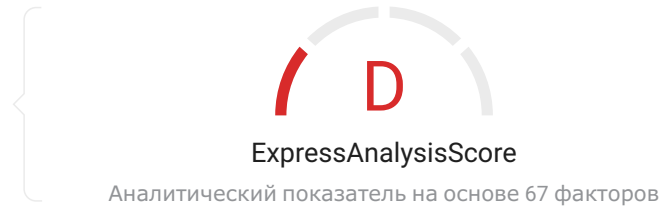
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНТАННА"

Код ЄДРПОУ 21468990

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 22.05.2019

❗ Требуется особое внимание	3
⚠ Нужно обратить внимание	3
✅ Проблем не обнаружено	61



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

Банкрот.	❗ Статус юридического лица: Есть сведения по делу о банкротстве	Сегодня
----------	---	---------



В соответствии со статьями 42, 73 Кодекса Украины по процедурам банкротства, сделки, совершенные контрагентом после открытия производства по делу о банкротстве или в течение трех лет, предшествовавших открытию производства по делу о банкротстве, могут быть признаны недействительными хозяйственным судом.

Ограничена компетенция должностных лиц.	❗ Полномочия руководителя имеют следующие ограничения: керуючий санацією на підставі ухвали господарського суду м києва від 14 01 2016у справі 44 474 46 501 6 згідно п 4 ст 17 закону україни про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом	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.

Компания под санкциями.	⚠ Компания под санкциями	Сегодня
-------------------------	--------------------------	---------

Контрагенты субъекта, к которому (и/или его учредителя/конечного бенефициара) применены национальные/международные санкции, в зависимости от их характера могут быть вообще лишены возможностей проведения с ним любых транзакций (в т.ч. расчетов по заключенным договорами). Это влечет финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса, а также привлекает внимание правоохранительных органов (в зависимости от возможной правовой квалификации такого сотрудничества). Кроме того, партнерство с таким контрагентом может иметь репутационные риски.

Фактор	Сообщение	Актуально на
Судебные решения, связанные с контрагентом	<p>⚠ Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 2 Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 3 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 18</p>	Сегодня
<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 связаны 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.</p>		
Открытые исполнительные производства	<p>⚠ Открыто исполнительных производств: 5</p>	Сегодня
<p>Подавляющее большинство исполнительных производств в отношении субъектов хозяйствования касаются взыскания, обращение взыскания на денежные средства и/или другое имущество. Взыскание по исполнительным документам в первую очередь обращается на средства должника в гривнах и иностранной валюте, иные ценности, в т.ч. средства на счетах и вкладах в банках и других кредитных организациях, на счета в ценных бумагах в депозитариях ценных бумаг. Такая ситуация может значительно усложнить/исключить деловые отношения с контрагентом, повлечь финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса.</p>		
Налоговый долг	<p>❗ Налогоплательщик имеет налоговый долг 17 305 763 грн. по состоянию на 01.05.2019</p>	Сегодня
<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>		
<h2> Финансовый скоринг</h2>		
FinScore	D /1,4	
Финансовый риск	Высокий	
Финансовая устойчивость	Неудовлетворительный уровень финансовой стабильности	
<h2> Рыночный скоринг</h2>		
MarketScore	C /2	
Рыночная мощность	Средний	
Потенциал к лидерству	C /2 свидетельствует о том, что компания входит в средний эшелон на основных рынках своего присутствия	

Анкета

Актуально на 22.05.2019

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 "САНТАННА"
Сокращенное название	ТОВ "САНТАННА"
Статус юридического лица	Есть сведения по делу о банкротстве
Код ЕГРПОУ	21468990
Дата регистрации	30.04.1993 (26 лет)
Уполномоченные лица	БОНДАРЧУК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ - керівник з 15.01.2016 (Керуючий санацією на підставі Ухвали Господарського суду м. Києва від 14.01.2016у справі №44/474-46/501-6 (згідно п.4 ст. 17 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом")) БОНДАРЧУК О.П. - керуючий санацією
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	40 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	Основной: 41.10 Разработка строительных проектов Другие: 46.90 Неспециализированная оптовая торговля 64.99 Другие виды финансовых услуг, за исключением услуг страховых и пенсионных фондов, не отнесенные к прочим категориям 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области

Контактная информация	Адрес:	01135, м.Київ, ВУЛИЦЯ АНДРЮЩЕНКА, будинок 4-Д
	Телефон:	4869595

Участники и бенефициары

Актуально на 22.05.2019

Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ
--	----------------

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины 0%

Перечень учредителей юридического лица

БОЖКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Адрес учредителя: 49081, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Амур-Нижньодніпровський район, ПРОСПЕКТ ГАЗЕТИ "ПРАВДА", будинок 19, квартира 72

Размер взноса в уставный фонд: 36 000,00 грн

Доля (%): 90,0000%

ЗВОНАРЬОВА ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА

Адрес учредителя: 61023, Харківська обл., місто Харків, Київський район, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА, будинок 126, квартира 50

Размер взноса в уставный фонд: 4 000,00 грн

Доля (%): 10,0000%



Собственность и разрешения

Актуально на 22.05.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

Данные отсутствуют в реестрах



Проверка в списках санкций

Актуально на 21.05.2019

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, 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

 Специальные санкции

! Имеется информация по лицу или связанным лицам (1)

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

Сообщение

[Спеціальні санкції, індивідуальний режим ліцензування](#)

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 22.05.2019

Признак доходности
(по состоянию на 22.05.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 22.05.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 214689926597
Дата регистрации: 10.07.1997

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

03-04183*

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

16

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 22.05.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 21.05.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 21.05.2019)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность

Реестр «Информация о субъектах хозяйствования, которые имеют налоговый долг»
(по состоянию на 01.05.2019)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 17 305 763 грн

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ
Идентификационный код органа: 21680000
Дата постановки на учет: 18.07.1994
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39561761

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);

Дата постановки на учет: 27.08.1996

Номер постановки на учет: 5234

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ

Идентификационный код органа: 39561761

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);

Дата постановки на учет: 06.10.1999

Номер постановки на учет: 03-04183*

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2011	2014	2015	2016	2017
Активы	380 000 – 390 000	280 000 – 290 000	290 000 – 300 000	370 000 – 380 000	300 000 – 310 000
Обязательства	250 000 – 260 000	300 000 – 310 000	320 000 – 330 000	400 000 – 410 000	410 000 – 420 000
Выручка	3 000 – 3 100	100 000 – 110 000	до 10000	200 – 210	100 – 110

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

⚖️ Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 22.05.2019, 16:34:20

Гражданские судебные дела
(всего 30 документов)

08.04.2019 [№ решения 81074215](#)

05.04.2019 [№ решения 81074189](#)

20.02.2019 [№ решения 79963030](#)

Уголовные судебные дела
(всего 5 документов)

10.10.2017 [№ решения 70368421](#)

10.10.2017 [№ решения 70368384](#)

10.10.2017 [№ решения 70368376](#)

Хозяйственные судебные дела (всего 143 документа)	10.01.2019	№ решения 79189648
	11.12.2018	№ решения 78552842
	12.11.2018	№ решения 77786462
Административные судебные дела (всего 37 документов)	18.03.2019	№ решения 80545138
	12.03.2019	№ решения 80382721
	18.02.2019	№ решения 79957271
Дела об административных правонарушениях (всего 1 документ)	16.03.2010	№ решения 8637120
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица (всего 8 документов)	09.10.2018; 09.10.2018; 03.10.2018; 21.11.2017; 21.09.2017; 03.09.2014; 22.04.2014; 19.02.2014	
Дела назначенные к рассмотрению (всего 1 документ)	04.07.2019, 10:30	44/473-6
<div style="background-color: #28a745; color: white; padding: 5px; text-align: center; width: fit-content; margin: 0 auto;"> ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ </div>		

Важные сообщения


Актуально на 21.05.2019

19.10.2018	10.07.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Всего	1

Официальные уведомления

Актуально на 21.05.2019

30.03.2017	Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна №41660
30.03.2017	Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна №41658
21.03.2017	Оголошення про проведення аукціону з продажу майна №41337
21.03.2017	Оголошення про проведення аукціону з продажу майна №41336
Всего	20

20.03.2017	Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна №41311
Всего	20
 Связанные физические лица	
Руководители / Подписанты (всего 1 человек)	Бондарчук Олександр Петрович
Участники / Бенефициары	Информация отсутствует в реестрах
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

Наименование юридического лица

05.04.2006
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНТАННА"

Контактная информация (всего 7 изменений)

04.07.2016
Актуально на

[01135, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ АНДРЮЩЕНКА, будинок 4-д](#)
Phone: 486-95-95

31.08.2015
Данные проверяются

[М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.АНДРЮЩЕНКА БУД.4-Д](#)
Phone: 486-95-95

08.04.2013
Данные проверяются

[М.Киев, вул. Андрющенко, буд.4-д](#)
Phone: 044486-95-95

Контактная информация
(всего 7 изменений)05.04.2013
Актуально на**01135, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АНДРЮЩЕНКА, БУДИНОК 4-Д**
Phone: 486-35-3607.04.2006
Данные проверяются**М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. АНДРЮЩЕНКА БУД. БУД.4-Д**
Phone: 486-35-3606.04.2006
Дата изменения**01135 М.КИЇВ ВУЛ.АНДРЮЩЕНКА БУД.4-Д**
Phone: 216-95-9505.04.2006
Актуально на**04053 М.КИЇВ ВУЛ.АРТЕМА БУД.59**
Phone: 216-95-9528.08.1996
Данные проверяются**М.КИЇВ,ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. АРТЕМА, Б.59**
Phone: 216-95-95**Руководители**
(всего 3 изменения)**За 22 роки 8 місяців 24 дні наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 7 років 6 місяців 28 днів**04.07.2016
Актуально на**БОНДАРЧУК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ**31.08.2015
Данные проверяются**СИРОТЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ**05.02.2001
Данные проверяются**ЛЯЩЕНКО АНТОНІНА ЙОСИПІВНА**28.08.1996
Данные проверяются**АНТОНЕВСЬКИЙ КАЗИМИР ЙОСИПОВИЧ****Подписанты**03.08.2016
Актуально на

Нет подписантов

Виды деятельности
(всего 3 изменения)04.07.2016
Актуально на

41.10 - Організація будівництва будівель

22.02.2008
Данные проверяются

70.11.0 - ПІДГОТОВКА ДО ПРОДАЖУ АБО ЗДАВАННЯ ПІД НАЙМ НЕРУХОМОСТІ

07.04.2006
Данные проверяются

65.23.0 - ІНШІ ВИДИ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА, НЕ ВІДНЕСЕНІ ДО ІНШИХ УГРУПОВАНЬ

28.08.1996
Данные проверяются

96190 - ІНШІ ФІНАНСОВО - КРЕДИТНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Перечень учредителей (участников) юридического лица

03.08.2016
Актуально на

БОЖКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Адрес учредителя: 49081, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Амур-Нижньодніпровський район, ПРОСПЕКТ ГАЗЕТИ "ПРАВДА", будинок 19, квартира 72

Размер взноса в уставный фонд: 36 000 грн.

ЗВОНАРЬОВА ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА

Адрес учредителя: 61023, Харківська обл., місто Харків, Київський район, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА, будинок 126, квартира 50

Размер взноса в уставный фонд: 4 000 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

19.02.2008
Данные проверяются

ЛЯЩЕНКО АНТОНІНА ЙОСИПІВНА

Размер взноса в уставный фонд: 4 000 грн.

07.04.2006
Данные проверяются

АНТОНЕВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР КАЗИМИРОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 4 000 грн.

АНТОНЕВСЬКИЙ КАЗИМИР ЙОСИПОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 32 000 грн.

ЛЯЩЕНКО АНТОНІНА ЙОСИПІВНА

Размер взноса в уставный фонд: 4 000 грн.

05.02.2001
Данные проверяются

АНТОНЕВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР КАЗИМИРОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.

АНТОНЕВСЬКИЙ КАЗИМИР ЙОСИПОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 8 000 грн.

ЛЯЩЕНКО АНТОНІНА ЙОСИПІВНА

Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.

28.08.1996
Данные проверяются

АНТОНЕВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР КАЗИМИРОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 5 000 грн.

АНТОНЕВСЬКИЙ КАЗИМИР ЙОСИПОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 40 000 грн.

ЛЯЩЕНКО АНТОНІНА ЙОСИПІВНА

Размер взноса в уставный фонд: 5 000 грн.

Размер уставного капитала (всего 2 изменения)

07.04.2006
Данные проверяются

40 000 грн.

05.02.2001
Данные проверяются

10 000 грн.

28.08.1996
Данные проверяются

1 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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