



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТО ГРУП"

Код ЄДРПОУ 38379140

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 11.11.2019

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

Требуется особое внимание	2
Нужно обратить внимание	1
Проблем не обнаружено	65



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 68 факторов

Фактор

Сообщение

Актуально на

Недостаточный размер
уставного капитала

Размер уставного капитала: 3 900 грн.

Сегодня

Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности, в соответствии с рекомендациями Национального банка Украины, 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.

Широкий перечень
зарегистрированных видов
деятельности

Количество видов деятельности: 18

Сегодня

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

Налоговый долг

Налогоплательщик имеет налоговый
долг 26 592 грн. по состоянию на
01.10.2019

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.



Финансовый скоринг

FinScore	В/3,0
Финансовый риск	Умеренный
Финансовая устойчивость	Хороший уровень



Рыночный скоринг

MarketScore	Невозможно рассчитать
Рыночная мощность	—
Потенциал к лидерству	—



Анкета

Актуально на 21.09.2019

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 ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ "СТАТО ГРУП"**
(Актуально на 11.11.2019)

Сокращенное название **ТОВ "СТАТО ГРУП"**

Статус юридического лица **Не пребывает в процессе прекращения**
(Актуально на 11.11.2019)

Код ЕГРПОУ **38379140**

Дата регистрации **03.09.2012 (7 лет 2 месяца)**

Уполномоченные лица **НЕСТЕРУК АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ** — керівник з 29.05.2015

Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами **Связей не найдено**

Размер уставного капитала **3 900,00 грн**

Организационно-правовая форма **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

Форма собственности **Негосударственная собственность**

Виды деятельности

Основной:

41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

Другие:

45.20 Техобслуживание и ремонт моторных транспортных средств

46.13 Деятельность агентов по торговле древесиной и строительными материалами

46.17 Деятельность агентов по торговле пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями

46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента

46.34 Оптовая торговля напитками

46.39 Неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями

46.90 Неспециализированная оптовая торговля

47.11 Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, включая напитки, и табачными изделиями

47.25 Розничная торговля напитками в специализированных магазинах

47.26 Розничная торговля табачными изделиями в специализированных магазинах

47.29 Прочие виды розничной торговли продуктами питания в специализированных магазинах

47.73 Розничная торговля фармацевтическими товарами в специализированных магазинах

47.81 Розничная торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями в торговых палатках и на рынке

47.99 Другие виды розничной торговли вне магазинов, торговых палаток или рынков

55.20 Предоставление жилья на выходные и прочие периоды краткосрочного проживания

56.10 Рестораны и услуги по доставке продуктов питания

56.29 Прочие виды организации питания

Контактная информация

Адрес: 08131, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Софіївська Борщагівка, ВУЛИЦЯ ТРАВНЕВА, будинок 40

E-mail: nesteruk@gmail.com

Телефон: 0443617781
0963372150



Участники и бенефициары

Актуально на 21.09.2019

Сведения об органах управления юридического лица

ОБЩИЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины

0%

Перечень учредителей юридического лица

НЕСТЕРУК АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ ЖОВТНЕВА, будинок 31, квартира 69

Размер взноса в уставный фонд: 3 900,00 грн

Доля (%): 100,0000%



Собственность и разрешения

Актуально на 21.09.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Нерухомисть

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в пользовании

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

2 лицензии



Проверка в списках санкций

Актуально на 10.11.2019

Страны



Количество санкционных списков


7 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанным лицам

Страна и государственный орган


Компания или связанное лицо найдено в списках

 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанным лицам

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 связанным лицам

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 связанным лицам

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


обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

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 лицам

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 лицам

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 лицам

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 11.11.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 21.10.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 10.11.2019)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность

Реестр «Информация о субъектах хозяйствования, которые имеют налоговый долг»
(по состоянию на 01.10.2019)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 26 592 грн
Государственный:
Местный:

Реестр неприбыльных учреждений и организаций
(по состоянию на 11.11.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 11.11.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 383791410130
Дата регистрации: 01.06.2017

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 11.11.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса
(по состоянию на 11.11.2019)

02-8923

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности
(по состоянию на 11.11.2019)

5

Местонахождение регистрационного дела
(по состоянию на 11.11.2019)

Киево-Святошинська районна державна адміністрація Київської області

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

КИЕВВЛАСТЬ



Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели

2018

Активы

2 600 – 2 700

Обязательства

2 300 – 2 400

Выручка

6 100 – 6 200

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)



Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2019	–	8 715 422
2018	6 000 000 - 6 500 000	7 335 925
2017	–	514 993

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)



Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 31.03.2019, 06:48:55

Гражданские судебные дела Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела Информация отсутствует в реестрах

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 Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)



Официальные уведомления

Актуально на 10.11.2019

03.09.2012 [ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всего 1



Связанные физические лица

Руководители / Подписанты (всего 2 человек)	Нестерук Андрій Анатолійович – руководитель по состоянию на 04.02.2019 Гусятинський Дмитро Миколайович – руководитель в прошлом
Участники / Бенефициары (всего 2 человек)	Нестерук Андрій Анатолійович – участник по состоянию на 04.02.2019 Піщемуха Андрій Вікторович – участник в прошлом
Получатели дохода	Информация отсутствует в реестрах
Субъекты декларирования (всего 2 человек)	Нестерук Андрей Анатольевич – субъект декларирования по состоянию на 29.03.2018 Піщемуха Андрій Вікторович – субъект декларирования по состоянию на 29.04.2017
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](#)

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

Наименование юридического лица

03.09.2012
Дата изменения

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТО ГРУП"

Контактная информация (всего 5 изменений)

30.11.2017
Актуально на

08131, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Софіївська Борщагівка, ВУЛИЦЯ ТРАВНЕВА, будинок 40
Phone: 0443617781, 0963372150
E-mail: nesteruk@gmail.com

14.04.2017
Актуально на

08131, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Софіївська Борщагівка, ВУЛИЦЯ ТРАВНЕВА, будинок 40
Phone: +380674490035
E-mail: gdn0035@ukr.net

28.05.2016
Актуально на

08131, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Софіївська Борщагівка, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 15-Б
Phone: +380674490035
E-mail: gdn0035@ukr.net

26.06.2015
Данные проверяются

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ КІЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН/М.КИЇВ СОФІЇВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА/С.СОФІЇВСЬКА БОРЩАГІВКА СОФІЇВСЬКА БОРЩАГІВКА ВУЛ.ЛЕНІНА БУД.15-Б
Phone: +38(067)449-00-35

Контактная информация (всего 5 изменений)	
04.09.2012 Данные проверяются	КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С.СОФІЇВСЬКА БОРЩАГІВКА ВУЛ. ЛЕНІНА БУД. 15-Б Phone: 806744-90-03
02.09.2012 Актуально на	08131, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО СОФІЇВСЬКА БОРЩАГІВКА, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУДИНОК 15-Б
Руководители (всего 1 изменение)	
За 7 років 2 місяці 7 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 7 років 2 місяці 7 днів	
26.06.2015 Данные проверяются	НЕСТЕРУК АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
04.09.2012 Данные проверяются	ГУСЯТИНСЬКИЙ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ
Подписанты	
28.05.2016 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности (всего 1 изменение)	
14.04.2017 Актуально на	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
28.05.2016 Актуально на	55.20 - діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
30.11.2017 Актуально на	НЕСТЕРУК АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ Адрес учредителя: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ ЖОВТНЕВА, будинок 31, квартира 69 Размер взноса в уставный фонд: 3 900 грн.
28.05.2016 Актуально на	НЕСТЕРУК АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ Адрес учредителя: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ ЖОВТНЕВА, будинок 31, квартира 69 Размер взноса в уставный фонд: 2 145 грн. ПІЩЕМУХА АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ Адрес учредителя: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, ВУЛ.МАШИНОБУДІВНИКІВ, будинок 15, квартира 28 Размер взноса в уставный фонд: 1 755 грн.
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
Размер уставного капитала (всего 2 изменения)	
28.05.2016 Актуально на	3 900 грн.

**Размер уставного капитала
(всего 2 изменения)**

26.06.2015
Данные проверяются

6 435 грн.

04.09.2012
Данные проверяются

3 900 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ**V**ЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины