



## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТОН-ТОРГ" "ATON-TORG" LLC

Код ЄДРПОУ 41862031

### Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 12.07.2019

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

❗ Требуется особое внимание	1
⚠ Нужно обратить внимание	1
✅ Проблем не обнаружено	65



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

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

Недостаточный размер уставного капитала .	❗ <b>Размер уставного капитала: 1 000 грн.</b>	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.

Местонахождение в жилом фонде .	⚠ <b>Компания находится в жилом доме</b>	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).

#### 📄 Анкета


Актуально на 12.07.2019

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

[СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Полное наименование юридического лица

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТОН-ТОРГ"

Сокращенное название	ТОВ "АТОН-ТОРГ"	
Название на английском	LIMITED LIABILITY COMPANY "ATON-TORG"	
Статус юридического лица	<b>Не пребывает в процессе прекращения</b>	
Код ЕГРПОУ	41862031	
Дата регистрации	11.01.2018 (1 год 6 месяцев)	
Уполномоченные лица	<b>ГАВРИЛЮК ОКСАНА ЄВГЕНІВНА</b> - керівник з 11.01.2018	
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено	
Размер уставного капитала	1 000,00 грн	
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	
Форма собственности	Негосударственная собственность	
Виды деятельности	<p>Основной:</p> <p>14.12 Производство спецодежды</p> <p>Другие:</p> <p>14.13 Производство прочей верхней одежды</p> <p>14.19 Производство прочих видов одежды и аксессуаров</p> <p>46.42 Оптовая торговля одеждой и обувью</p> <p>46.43 Оптовая торговля бытовыми электротоварами</p> <p>46.90 Неспециализированная оптовая торговля</p>	
Контактная информация	<hr/> <p>Адрес: 04209, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА, будинок 9, квартира 23</p> <hr/> <p>E-mail: <a href="mailto:11.11.80aton@ukr.net">11.11.80aton@ukr.net</a></p> <hr/> <p>Телефон: +380985892122</p>	
<b> Участники и бенефициары</b>		<b>Актуально на 12.07.2019</b>
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ, ДИРЕКТОР	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%	
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	<b>ГАВРИЛЮК ОКСАНА ЄВГЕНІВНА</b> Адрес учредителя: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛ.ГЕРОЇВ ДНІПРА, БУД.9, КВ.23	

Перечень учредителей юридического лица

**ГАВРИЛЮК ОКСАНА ЄВГЕНІВНА**

Адрес учредителя: 04209, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА, будинок 9, квартира 23

Размер вноса в уставный фонд: 1 000,00 грн

Доля (%): 100,0000%



## Собственность и разрешения

Актуально на 12.07.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

Данные отсутствуют в реестрах



## Проверка в списках санкций

Актуально на 11.07.2019

Страны



Количество санкционных списков

8 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

 Специальные санкции

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

[Подробнее](#)  
[Свернуть](#)

## % Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 12.07.2019

Признак доходности  
(по состоянию на 12.07.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС  
(по состоянию на 12.07.2019)

**Действующее свидетельство НДС**  
Индивидуальный налоговый номер: 418620326543  
Дата регистрации: 01.02.2018

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

10000001096072

Реестр плательщиков единого налога  
(по состоянию на 12.07.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»  
(по состоянию на 11.07.2019)

**Состоит на учете в органах доходов и сборов**

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»  
(по состоянию на 11.07.2019)

**Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности**

Реестр крупных налогоплательщиков  
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела

Оболонська 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: 12.01.2018  
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ В ОБОЛОНЬКОМУ РАЙОНІ (ОБОЛОНЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)  
Идентификационный код органа: 39439980  
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);  
Дата постановки на учет: 11.01.2018  
Номер постановки на учет: 265418006808  
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ В ОБОЛОНЬКОМУ РАЙОНІ (ОБОЛОНЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)  
Идентификационный код органа: 39439980  
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);  
Дата постановки на учет: 11.01.2018  
Номер постановки на учет: 10000001096072

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## ↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2019	–	594 072
2018	–	4 912 605

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 12.07.2019, 11:41:55

Гражданские судебные дела  
(всего 2 документа)

11.06.2019	<a href="#">№ решения 82321013</a>
21.03.2019	<a href="#">№ решения 80601617</a>

Уголовные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Хозяйственные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Административные судебные дела  
(всего 6 документов)

11.04.2019	<a href="#">№ решения 81082599</a>
11.04.2019	<a href="#">№ решения 81082782</a>
11.04.2019	<a href="#">№ решения 81082686</a>

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](#)

## Связанные физические лица

Руководители / Подписанты  
(всего 1 человек)

[Гаврилюк Оксана Євгенівна](#)

Участники / Бенефициары  
(всего 1 человек)

[Гаврилюк Оксана Євгенівна](#)

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

13.01.2018  
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТОН-ТОРГ"  
(ТОВ "АТОН-ТОРГ")

### Контактная информация

13.01.2018  
Актуально на

[04209, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА, будинок 9, квартира 23](#)  
Phone: +380985892122  
E-mail: 11.11.80aton@ukr.net

### Руководители

13.01.2018  
Актуально на

[ГАВРИЛЮК ОКСАНА ЄВГЕНІВНА](#)

### Подписанты

13.01.2018  
Актуально на

Нет подписантов

#### Виды деятельности

13.01.2018  
Актуально на

14.12 - Виробництво робочого одягу

#### Перечень учредителей (участников) юридического лица

13.01.2018  
Актуально на

**ГАВРИЛЮК ОКСАНА ЄВГЕНІВНА**  
Адрес учредителя: 04209, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ  
ДНІПРА, будинок 9, квартира 23  
Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.

#### Размер уставного капитала

13.01.2018  
Актуально на

1 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved