

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
09.08.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕЛТІК ТБО"****Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 09.08.2018**

Количество проверенных факторов

**Требуется
особое внимание****3****Нужно обратить
внимание****0****Проблем не
обнаружено****21****Недостаточно
данных для
расчета****0**

Фактор

Сообщение

Актуально на

**Недостаточный размер
уставного капитала**

Размер уставного капитала: 1 000 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.

**Широкий перечень
зарегистрированных видов
деятельности**

Количество видов деятельности: 25

Сегодня

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

**Судебные решения,
связанные с контрагентом**

Количество судебных дел компании
где она выступает ответчиком за
последние 3 года: 0
Количество уголовных судебных дел
связанных с компанией за последние 3
года: 7
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 7

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 связаны соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжестей 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.

Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЄГРПОУ	40263782
Дата регистрации	09.02.2016 (2 года 5 месяцев)
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ, ДИРЕКТОР
Контактная информация	01033, м.Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 40/85 Тел: +380503833772
Уполномоченные лица	ШЕВЧУК АНАТОЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ - керівник з 09.02.2016
Виды деятельности	45.20 Техобслуживание и ремонт моторных транспортных средств 49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом 49.42 Услуги по перевозкам 52.10 Складирование и хранение 52.21 Услуги в области сухопутного транспорта 52.22 Услуги в области водного транспорта 52.23 Услуги в области воздушного транспорта 52.24 Транспортная обработка грузов 52.29 Прочие сопроводительные услуги при перевозках 33.11 Ремонт готовых металлических изделий 33.12 Ремонт машин и оборудования 33.13 Ремонт электронного и оптического оборудования 33.14 Ремонт электрического оборудования 33.15 Ремонт, техническое обслуживание кораблей и лодок 33.16 Ремонт, техническое обслуживание воздушных судов и космических судов 33.17 Ремонт, техническое обслуживание прочих видов транспортного оборудования 33.19 Ремонт прочего оборудования 33.20 Монтаж промышленной техники и оборудования 38.11 Сбор неопасных отходов (основной) 38.12 Сбор опасных отходов 38.21 Обработка и удаление неопасных отходов 38.22 Обработка и удаление опасных отходов 38.31 Ликвидация обломков 38.32 Утилизация отсортированных материалов 39.00 Рекультивация и прочие услуги в области удаления отходов
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	ШЕВЧУК АНАТОЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ 100,0000% Адрес учредителя: 43018, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ ЛЬВІВСЬКА, будинок 61Б, квартира 81 Размер взноса в уставный фонд: 1 000,00 грн
Размер уставного капитала	1 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	

Дата окончания формирования уставного капитала	08.02.2016
Местонахождение регистрационного дела	Голосіївська 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	<p>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 09.02.2016</p> <hr/> <p>ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39468461 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 09.02.2016 Номер постановки на учет: 265016018777</p> <hr/> <p>ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39468461 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 09.02.2016 Номер постановки на учет: 10000000556486</p>
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	10000000556486
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	12

Финансовые показатели

2016 г.	Активы	2 500 000 – 2 600 000 грн
2016 г.	Обязательства	2 400 000 – 2 500 000 грн
2016 г.	Выручка	4 100 000 – 4 200 000 грн

Лицензии

Актуально на 08.08.2018

Лицензии не найдены

Информация о налогоплательщике

Актуально на 09.08.2018, 08:09:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	402637826504
Дата регистрации	01.04.2016

Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 01.08.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 02.08.2018 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 09.08.2018, 09:26:03

20.06.2018	Ухвала суду Кримінальне 760/15318/18
18.06.2018	Ухвала суду Кримінальне 760/15237/18
13.06.2018	Ухвала суду Кримінальне 760/15239/18
13.06.2018	Ухвала суду Кримінальне 760/15316/18
19.02.2018	Ухвала суду Кримінальне 760/3862/18
Всего	7

История изменений

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

Наименование юридического лица	
30.05.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕЛТІК ТБО" (ТОВ "СЕЛТІК ТБО")
Контактная информация	
30.05.2016 Актуально на	01033, м.Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 40/85 Тел.: +380503833772
Руководители	
30.05.2016 Актуально на	ШЕВЧУК АНАТОЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ
Виды деятельности	
30.05.2016 Актуально на	38.11 - збирання безпечних відходів

Перечень учредителей (участников) юридического лица

30.05.2016
Актуально на

ШЕВЧУК АНАТОЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 43018, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ ЛЬВІВСЬКА, будинок 61Б, квартира 81
Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.

Размер уставного капитала

30.05.2016
Актуально на

1 000 грн.

YouControl – полное досье на каждую компанию Украины

1,6 млн

Досье на одному сайті
Найбільше досье на компанії
в Україні, яке постійно
оновлюється

50

Реєстрів в єдиному
вікні

7

Унікальних
інструментів аналізу
контрагентів

70 000

Користувачів
безкоштовного
тарифу Open Data

5 000

Платних користувачів

Компанії які вже користуються YouControl



Перевіряйте своїх контрагентів безкоштовно з тарифом OpenData

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

© YouControl. All rights reserved