

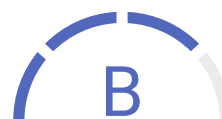
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАФТАЙТ"

Код ЄДРПОУ 41086629

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 25.03.2020

⚠ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	71



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Часті інституційні зміни.	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 1; змін засновників / бенефіціарів: 1	Сьогодні
---------------------------	--	----------

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на ризики ділових відносин.
[Показати в Історія.](#)

Малий строк діяльності керівника.	⚠ Керівник був змінений 26 днів тому	Сьогодні
-----------------------------------	--------------------------------------	----------

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на ризики ділових відносин.
[Показати в Історія.](#)

Податковий борг.	⚠ Платник податків має податковий борг 97 981 грн станом на 01.03.2020	Сьогодні
------------------	--	----------

Податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений термін, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання (пункт 14.1.175 Податкового кодексу України). Відповідно до статті 191 ПК України, органи доходів і зборів здійснюють погашення податкового боргу, організовують роботу і здійснюють контроль за застосуванням арешту майна платника податків, який має податковий борг, та / або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку. Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому.
[Показати в Досьє.](#)

Судові рішення, пов'язані з контрагентом.	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 5 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 30 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 40	Сьогодні
---	---	----------

Вивчення судової практики щодо контрагента дуже важливе, оскільки вони можуть містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо). Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

[Показати в Суді.](#)

Фінансовий скоринг

FinScore	C/2,2
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	A/4
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

Анкета

Актуально на 25.03.2020

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 **реєстрів України** актуальну на момент запиту

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

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАФТАЙТ"
Скорочена назва	ТОВ "ЛАФТАЙТ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	41086629
Дата реєстрації	18.01.2017 (3 роки 2 місяці)
Уповноважені особи	АГАЄВ ФАІГ - керівник копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	500 000,00 грн

Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний: 41.10 Організація будівництва будівель</p> <p>Інші: 16.29 Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння 43.11 Знесення 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 43.21 Електромонтажні роботи 46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p>	
Контакти з ЄДР Контакти з тендерів		
Контактна інформація	Адреса:	87526, Донецька обл., місто Маріуполь, ВУЛИЦЯ 130-Ї ТАГАНРОЗЬКОЇ ДИВІЗІЇ, будинок 4
	Телефон:	+380999093227
		
 Учасники та бенефіціари	Актуально на 25.03.2020	
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ/ДИРЕКТОР	
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	АГАЄВ ФАІГ Адреса засновника: АЗЕРБАЙДЖАН, 02.04.1997 Р.Н., МІСТО БАКУ, ВУЛИЦЯ НАРІМАНОВ, БУДИНОК 4, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 100	
Перелік засновників юридичної особи	АГАЄВ ФАІГ Адреса засновника: МІСТО БАКУ, ВУЛИЦЯ НАРІМАНОВ, БУДИНОК 4, АЗЕРБАЙДЖАН Розмір внеску до статутного фонду: 500 000,00 грн Частка (%): 100,0000%	
 Власність та дозволи Актуально на 25.03.2020		
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Дані відсутні у реєстрах	

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

3 ліцензії

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 24.03.2020

Країни



Кількість санкційних списків


7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Країна та державний орган


Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.


оновлюється щотижня

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в.т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

оновлюється щотижня

 Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)

оновлюється щотижня



Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

оновлюється щотижня



Зведений санкційний список Австралії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до австралійських законів про санкції.

оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

оновлюється щотижня



Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано обмеження на експорт зброї і товарів військового призначення, а також обмеження на операції з капіталом

оновлюється щотижня

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 25.03.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.03.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 24.03.2020)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг»

Платник податків має податковий борг 97 982 грн
Державний:
Місцевий:

(станом на 01.03.2020)

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій

(станом на 25.03.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ

(станом на 25.03.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 410866226550

Дата реєстрації: 01.03.2017

Реєстр платників єдиного податку

(станом на 25.03.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер

платника єдиного внеску

(станом на 25.03.2020)

10000000804303

Місцезнаходження реєстраційної справи

(станом на 25.03.2020)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

КИЄВВЛАСТЬ

Показники

2017

2018

Активи

7 900 – 8 000

21 000 – 22 000

Зобов'язання

7 700 – 7 800

21 000 – 22 000

Виручка

20 000 – 21 000

84 000 – 85 000

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Тендери

Виручка, грн

Рік

Виручка

Державні тендери

2019

–

21 786 272

Рік	Виручка	Державні тендери
2018	80 000 000 - 85 000 000	112 604 822
2017	20 000 000 - 25 000 000	28 267 195

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 25.03.2020, 11:44:28

Цивільні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи (всього 239 документів)		
	27.02.2019	№ рішення 80325291
	09.10.2018	№ рішення 77009306
	22.08.2018	№ рішення 76647437

Господарські судові справи (всього 19 документів)		
	10.03.2020	№ рішення 88104981
	10.03.2020	№ рішення 88149059
	05.03.2020	№ рішення 88107486

Адміністративні судові справи (всього 16 документів)		
	28.10.2019	№ рішення 85271245
	24.09.2019	№ рішення 84523673
	21.08.2019	№ рішення 83754023

Справи про адміністративні правопорушення Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду (всього 2 документи)		
	30.03.2020, 09:15	910/1566/20
	30.03.2020, 12:00	910/1549/20

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Офіційні повідомлення

Актуально на 24.03.2020

16.07.2018

[Місяць початку перевірки ДФС: 7. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб](#)

Всього

1

Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти
(всього 3 особи)

[Агаєв Фаїр](#) – керівник станом на 27.02.2020
[Заборська Людмила Василівна](#) – керівник у минулому
[Резнік Валерій Володимирович](#) – керівник у минулому

Учасники / Бенефіціари
(всього 7 осіб)

[Агаєв Фаїр](#) – бенефіціар станом на 27.02.2020
[Агаєв Фаїр](#) – учасник станом на 27.02.2020
[Заборська Людмила Василівна](#) – учасник у минулому

Отримувачі доходу

Інформація відсутня у реєстрах

Суб'єкти декларування

Інформація відсутня у реєстрах

Національні публічні діячі

Інформація відсутня у реєстрах

Вкладники / Позичальники

Інформація відсутня у реєстрах

Особи пов'язані з суб'єктами декларування

Інформація відсутня у реєстрах

Особи пов'язані з публічними діячами

Інформація відсутня у реєстрах

Особи що мають фінансові зобов'язання

Інформація відсутня у реєстрах

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Історія змін

Найменування юридичної особи
(всього 1 зміна)

27.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАФТАЙТ"
(ТОВ "ЛАФТАЙТ")

20.01.2017
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРКАДА БУД
ХОЛДИНГ"
(ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДИНГ")

Контактна інформація

(всього 2 зміни)

28.02.2020

АКТУАЛЬНО НА

87526, Донецька обл., місто Маріуполь, ВУЛИЦЯ 130-Ї ТАГАНРОЗЬКОЇ ДИВІЗІЇ, будинок 4
Тел: +380999093227

27.02.2020

АКТУАЛЬНО НА

87526, Донецька обл., місто Маріуполь, Лівобережний район, ВУЛИЦЯ 130-Ї ТАГАНРОЗЬКОЇ ДИВІЗІЇ, будинок 4
Тел: 0639872262

20.01.2017

АКТУАЛЬНО НА

01014, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, будинок 63
Тел: 0639872262

Керівники

(всього 2 зміни)

За 3 роки 2 місяці 4 дні наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 1 рік 7 місяців 1 день

27.02.2020

АКТУАЛЬНО НА

АГАЄВ ФАІГ

17.05.2017

АКТУАЛЬНО НА

ЗАБОРСЬКА ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА

20.01.2017

АКТУАЛЬНО НА

РЕЗНІК ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Підписанти

20.01.2017

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

20.01.2017

АКТУАЛЬНО НА

41.10 - організація будівництва будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 3 зміни)

28.02.2020

АКТУАЛЬНО НА

АГАЄВ ФАІГ
Адреса засновника: МІСТО БАКУ, ВУЛИЦЯ НАРІМАНОВ, БУДИНОК 4, АЗЕРБАЙДЖАН
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АГАЄВ ФАІГ
Адреса засновника: АЗЕРБАЙДЖАН, 02.04.1997 Р.Н., МІСТО БАКУ, ВУЛИЦЯ НАРІМАНОВ, БУДИНОК 4, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 100
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

ЗАБОРСЬКА ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: 02091, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, будинок 9-Г, квартира 57
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

21.08.2017
АКТУАЛЬНО НА

ЗАБОРСЬКА ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: 02091, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ
АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, будинок 9-Г, квартира 57
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

20.01.2017
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПАЛЬЧИК
ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: 02156, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МІЛЮТЕНКА, БУДИНОК 7-А,
КВАРТИРА 142
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПАЛЬЧИК
ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: 02156, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МІЛЮТЕНКА, БУДИНОК 7-А,
КВАРТИРА 142
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РЕЗНІК ВАЛЕРІЙ
ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 26312, КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., ГАЙВОРОНСЬКИЙ
РАЙОН, СЕЛО ЧЕРВОНЕ, ВУЛИЦЯ ПІОНЕРСЬКА, БУДИНОК 25
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РЕЗНІК ВАЛЕРІЙ
ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 26312, КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., ГАЙВОРОНСЬКИЙ
РАЙОН, СЕЛО ЧЕРВОНЕ, ВУЛИЦЯ ПІОНЕРСЬКА, БУДИНОК 25
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС
ПРОПОЗИЦІЇ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40861833**

Адреса засновника: 04050, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
БІЛОРУСЬКА, будинок 10/18
Розмір внеску в статутний фонд: 75 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРБІЗНЕС
КОНСАЛТИНГ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40855276**

Адреса засновника: 04050, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
БІЛОРУСЬКА, будинок 10/18
Розмір внеску в статутний фонд: 75 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

21.08.2017
АКТУАЛЬНО НА

500 000 грн.

20.01.2017
АКТУАЛЬНО НА

150 грн.

КИЕВ**V**ЛАСТЬ