



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАМЕЦІЯ ЛТД"

Код ЄДРПОУ 42448204

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 20.08.2019

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

ⓘ Требуется особое внимание	3
⚠ Нужно обратить внимание	4
✅ Проблем не обнаружено	60



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

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

Недостаточный срок существования .	⚠ Возраст юридического лица: 348 дней	Сегодня
------------------------------------	--	---------

У каждого предприятия должен быть соответствующий профессиональный опыт, налаженные организационные и бизнес-процессы. Чем меньше времени прошло с момента регистрации, тем выше риск того, что партнеру можно доверить серьезные проекты и он способен качественно, без перебоев и без других «сюрпризов» их выполнить. Короткий период существования, который, как правило, не превышает налогового отчетного периода (например, года или квартала) также может указывать на избежание проверок контролирующих органов.


Недостаточный размер уставного капитала .	ⓘ Размер уставного капитала: 5 000 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: 13	Сегодня
--	--	---------

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

Основатель / конечный бенефициар является лицом зарегистрированным на временно оккупированной территории Украины .	ⓘ Адрес СНИТКО ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ 83039, Донецька обл., мисто Донецьк, Петровський район, ВУЛИЦЯ ПЕТРОВСЬКОГО, будинок 332, квартира 6	Сегодня
--	---	---------

Фактор	Сообщение	Актуально на
	<p>Контрагенты субъекта, расположенного на временно оккупированной территории, лишаются возможностей проведения с ним любых транзакций (в т.ч. расчетов по заключенным договорам). Это влечет финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса, а также привлекает внимание правоохранительных органов (в зависимости от возможной правовой квалификации такого сотрудничества). Кроме того, в связи с напряженной ситуацией между Украиной и Российской Федерацией, наличием вооруженного конфликта на временно оккупированных территориях, а также неоднозначным отношением внутри Украины к деловым связям с партнерами, находящимися на этих территориях, партнерство с таким контрагентом также несет репутационные риски.</p>	
Частые институциональные изменения .	<p>▲ За последние 12 месяцев изменений руководителей: 1; изменений наименования: 0; изменений учредителей / бенефициаров: 1</p>	Сегодня
	<p>Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом частые изменения в учредительных документах (в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности) может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.</p>	
Открытые исполнительные производства .	<p>▲ Открыто исполнительных производств: 2</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 6 495 грн. по состоянию на 01.07.2019</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>	
 Анкета		Актуально на 20.08.2019
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 "ЛАМЕЦІЯ ЛТД"	
Сокращенное название	ТОВ "ЛАМЕЦІЯ ЛТД"	
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения	
Код ЄГРПОУ	42448204	
Дата регистрации	06.09.2018 (11 месяцев)	
Уполномоченные лица	СНІТКО ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ - керівник	

Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	5 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	<p>Основной:</p> <p>46.45 Оптовая торговля парфюмерией и косметикой</p> <p>Другие:</p> <p>46.13 Деятельность агентов по торговле древесиной и строительными материалами</p> <p>46.41 Оптовая торговля текстильными товарами</p> <p>46.42 Оптовая торговля одеждой и обувью</p> <p>46.44 Оптовая торговля фарфором, стеклянной посудой и чистящими средствами</p> <p>46.49 Оптовая торговля прочими бытовыми товарами</p> <p>46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием</p> <p>46.90 Неспециализированная оптовая торговля</p> <p>47.72 Розничная торговля обувью и кожаными изделиями в специализированных магазинах</p> <p>47.75 Розничная торговля косметическими товарами и предметами гигиены в специализированных магазинах</p> <p>69.10 Юридические услуги</p> <p>69.20 Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; консультации по налогообложению</p> <p>70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления</p>
Контактная информация	<p>Адрес: 40000, Сумська обл., місто Суми, ВУЛИЦЯ ГЕРАСИМА КОНДРАТЬЄВА, будинок 24</p> <p>E-mail: 42448204@i.ua</p> <p>Телефон: +380955655733</p>
<p> Участники и бенефициары Актуально на 20.08.2019</p>	
Сведения об органах управления юридического лица	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ - ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ; ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ - ДИРЕКТОР
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%
Перечень учредителей юридического лица	<p>СНІТКО ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ</p> <p>Адрес учредителя: 83039, Донецька обл., місто Донецьк, Петровський район, ВУЛИЦЯ ПЕТРОВСЬКОГО, будинок 332, квартира 6</p> <p>Размер взноса в уставный фонд: 5 000,00 грн</p> <p>Доля (%): 100,0000%</p>
<p> Собственность и разрешения Актуально на 20.08.2019</p>	

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

Данные отсутствуют в реестрах

⚠ Проверка в списках санкций

Актуально на 19.08.2019

Страны



Количество санкционных списков


8 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 лицах

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, сформировался 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 лицах

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 20.08.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 11.08.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 18.08.2019)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность

Реестр «Информация о субъектах хозяйствования, которые имеют налоговый долг»
(по состоянию на 01.07.2019)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 6 495 грн

Реестр неприбыльных учреждений и организаций
(по состоянию на 20.08.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 20.08.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 424482018190
Дата регистрации: 01.10.2018

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 20.08.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса
(по состоянию на 20.08.2019)

10000001284267

Местонахождение регистрационного дела
(по состоянию на 20.08.2019)

Виконавчий комітет Сумської міської ради

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

КИЕВВЛАСТЬ

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 20.08.2019, 08:15:51

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела
(всего 3 документа)

19.07.2019 № решения 83587647

19.04.2019 № решения 81286761

12.04.2019 № решения 81184108

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
(всего 2 документа)

15.04.2019; 15.04.2019

Дела назначенные к рассмотрению

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты
(всего 2 человек)

[Снітко Віталій Іванович](#) – руководитель станом на 12.11.2018
[Шабаш Марія Володимирівна](#) – руководитель у минулому

Участники / Бенефициары
(всего 3 человек)

[Снітко Віталій Іванович](#) – участник станом на 29.05.2019
[Холодна Ольга Владиславівна](#) – участник у минулому
[Шилан Сергій Володимирович](#) – участник у минулому

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

09.09.2018
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАМЕЦІЯ ЛТД"
(ТОВ "ЛАМЕЦІЯ ЛТД")

Контактная информация
(всего 2 изменения)

13.11.2018
Актуально на

40000, Сумська обл., місто Суми, ВУЛИЦЯ ГЕРАСИМА КОНДРАТЬЄВА,
Будинок 24
Phone: +380955655733
E-mail: 42448204@i.ua

23.10.2018
Актуально на

40000, Сумська обл., місто Суми, Зарічний район, ВУЛИЦЯ ГЕРАСИМА
КОНДРАТЬЄВА, будинок 24
Phone: +380632502144
E-mail: lameciya@i.ua

09.09.2018
Актуально на

40000, Сумська обл., місто Суми, ВУЛИЦЯ БІЛОПІЛЬСЬКИЙ ШЛЯХ,
будинок 16
Phone: +380632502144
E-mail: lameciya@i.ua

Руководители
(всего 1 изменение)

За 0 років 11 місяців 11 днів наявної звітності змінилися 1
керівник у середньому кожні 0 років 11 місяців 11 днів

23.10.2018
Актуально на

СНІТКО ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ

09.09.2018
Актуально на

ШАБАШ МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Подписанты

09.09.2018
Актуально на

Нет подписантов

Виды деятельности

09.09.2018
Актуально на

46.45 - Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 1 изменение)

13.11.2018
Актуально на

СНІТКО ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ
Адрес учредителя: 83039, Донецька обл., місто Донецьк, Петровський
район, ВУЛИЦЯ ПЕТРОВСЬКОГО, будинок 332, квартира 6
Размер взноса в уставный фонд: 5 000 грн.

09.09.2018
Актуально на

ХОЛОДНА ОЛЬГА ВЛАДИСЛАВІВНА
Адрес учредителя: 02121, м.Київ, Дарницький район, ПРОСПЕКТ
БАЖАНА, будинок 9-Д, квартира 32
Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.
ШИЛАН СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Адрес учредителя: 01103, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА
БОЙЧУКА, будинок 33 ГУРТ.
Размер взноса в уставный фонд: 4 500 грн.

Размер уставного капитала

09.09.2018
Актуально на

5 000 грн.

КИЕВ**V**ЛАСТЬ