



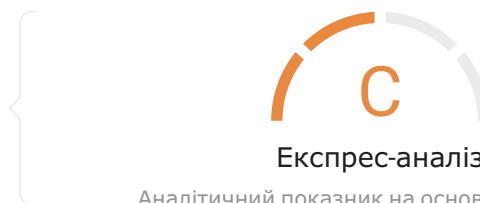
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАЙНЕ МІСТО"

Код ЄДРПОУ 39043921

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 08.07.2020

| | |
|---------------------------|----|
| ❗ Потрібна особлива увага | 2 |
| ⚠ Потрібно звернути увагу | 2 |
| ✅ Проблем не виявлено | 71 |



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів
[Замовити експертизу](#)

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

| | | |
|--------------------------------------|---|----------|
| Обмежена компетенція посадових осіб. | ❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно статуту | Сьогодні |
|--------------------------------------|---|----------|

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.
[Показати в Досьє.](#)

| | | |
|---|--|----------|
| Недостатній розмір статутного капіталу. | ❗ Розмір статутного капіталу: 1 000 грн. | Сьогодні |
|---|--|----------|

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризику анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.
[Показати в Досьє.](#)

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------|
| Відкриті виконавчі провадження. | ⚠ Відкрито виконавчих проваджень: 1 | Сьогодні |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------|

Переважна більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів.

Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.
[Показати в Виконавчі провадження.](#)





| Фактор | Повідомлення | Актуально на |
|-----------------|--|--------------|
| Податковий борг | ⚠ Платник податків має податковий борг станом на 07.07.2020 | Сьогодні |


Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що 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. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.

[Показати в Досьє.](#)

| Анкета | | Актуально на 08.07.2020 |
|--|--|---|
| Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту | | ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA |
| Повне найменування юридичної особи | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАЙНЕ МІСТО" | |
| Скорочена назва | ТОВ "ФАЙНЕ МІСТО" | |
| Статус юридичної особи | Не перебуває в процесі припинення | |
| Код ЄДРПОУ | 39043921 | |
| Дата реєстрації | 30.12.2013 (6 років 6 місяців) | |
| Уповноважені особи | КАЧАН ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ – керівник з 20.02.2015 (згідно статуту) копіювати | |
| Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами | Зв'язків не знайдено | |
| Розмір статутного капіталу | 1 000,00 грн | |
| Організаційно-правова форма | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ | |
| Форма власності | Недержавна власність | |
| Види діяльності | Основний: 49.41 Вантажний автомобільний транспорт Інші: 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами 47.24 Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошнряними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах | |
| Контакти з ЄДР | | |


| | | |
|---|---|---|
| Контактна інформація | Адреса: | 46003, Тернопільська обл., місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ БІЛЕЦЬКА, будинок 33, корпус Б |
| | Телефон: | 0673524324 |
|  Учасники та бенефіціари | | Актуально на 08.07.2020 |
| Відомості про органи управління юридичної особи | ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР | |
| Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України | 0 | |
| Перелік засновників юридичної особи | КАЧАН ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ Адреса засновника: 24332, Вінницька обл., Тростянецький район, село Капустяни, ВУЛИЦЯ МІЧУРИНА, будинок 54 Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн Частка (%): 100,0000% | |
|  Власність та дозволи | | Актуально на 08.07.2020 |
| 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 | Дані відсутні у реєстрах | |
|  Перевірка в списках санкцій | | Актуально на 07.07.2020 |
| 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 08.07.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.06.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 07.07.2020)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг» (станом на 01.06.2020)

Платник податків має податковий борг 410 грн
Державний:
Місцевий:

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 08.07.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 08.07.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер (анульовано): 390439219182
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 09.12.2016
Причина анулювання: **відсутність поставок та ненадання декларацій**
Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку (станом на 08.07.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску (станом на 08.07.2020) 10000000094227

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності (станом на 08.07.2020) 33

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 08.07.2020) Тернопільська міська рада

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 08.07.2020, 20:44:30

Цивільні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи (всього 38 документів)

17.05.2018 № рішення 74865187

15.02.2017 № рішення 65391586

15.02.2017 № рішення 65391145

Господарські судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи (всього 2 документи)

18.08.2017 № рішення 68400164

04.08.2017 № рішення 68203703

Справи про адміністративні правопорушення Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 1 незавершене вп)

20.11.2019

Справи призначені до розгляду Інформація відсутня у реєстрах










Офіційні повідомлення

Актуально на 07.07.2020

29.12.2013 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього 1

Групи пов'язаних фізичних осіб

| | | |
|--|---|--|
|  Керівники / Підписанти <input type="checkbox"/> 2 |  Учасники / Бенефіціари <input type="checkbox"/> 1 |  Отримувачі доходу <input type="checkbox"/> 0 |
|  Суб'єкти декларування <input type="checkbox"/> 0 |  Національні публічні діячі <input type="checkbox"/> 0 |  Вкладники / Позичальники <input type="checkbox"/> 0 |
|  Особи пов'язані з суб'єктами декларування <input type="checkbox"/> 0 |  Особи пов'язані з публічними діячами <input type="checkbox"/> 0 |  Особи що мають фінансові зобов'язання <input type="checkbox"/> 0 |

Історія змін

Найменування юридичної особи

30.12.2013 ДАТА ЗМІНИ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАЙНЕ МІСТО"

Контактна інформація (всього 3 зміни)

28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА 46003, Тернопільська обл., місто Тернопіль, вулиця Білецька, будинок 33, корпус Б
Тел: 0673524324

24.02.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ТЕРНОПІЛЬ ТЕРНОПІЛЬ ВУЛ.БІЛЕЦЬКА БУД.33 КОРП.Б
Тел: +38(067)352-43-24

31.12.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ Тернопільська обл., М.Тернопіль, вул. Білецька, буд.33, корп.б
Тел: 067352-43-24

29.12.2013 АКТУАЛЬНО НА 46003, ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., МІСТО ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛИЦЯ БІЛЕЦЬКА, БУДИНОК 33, КОРПУС Б

Керівники (всього 1 зміна)

За 6 років 6 місяців 7 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 6 років 6 місяців 7 днів

24.02.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КАЧАН ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

31.12.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Пастух Тарас Тимофійович

Підписанти

28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

28.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

49.41 - вантажний автомобільний транспорт

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 1 зміна)

21.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

КАЧАН ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 24332, Вінницька обл., Тростянецький район, село Капустяни, ВУЛИЦЯ МІЧУРИНА, будинок 54
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

28.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

КАЧАН ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 24332, Вінницька обл., Тростянецький район, село Капустяни, ВУЛИЦЯ МІЧУРИНА, будинок 54
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

24.02.2015

Дані перевіряються

ПАСТУХ ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КАЧАН ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 1 зміна)

28.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

24.02.2015

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

2 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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