

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПІДПРИЄМСТВО РЕГІОНАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ "АТАСС" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОТРАНСПОРТНА АКЦІОНЕРНА СПІВДРУЖНІСТЬ "СЛАВУТИЧ"

Код ЄДРПОУ 23241723

FinScore



MarketScore



Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 24.04.2019

Требуется особое
внимание

1

Нужно обратить
внимание

2

Проблем не
обнаружено

30

Недостаточно
данных для
расчета

0

Фактор

Сообщение

Актуально на

Широкий перечень
зарегистрированных видов
деятельности.

▲ Количество видов деятельности: 13

24.04.2019

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: 2
Количество уголовных судебных дел
связанных с компанией за последние 3
года: 0
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 13

24.04.2019

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.

Открытые исполнительные
производства.

🚫 Открыто исполнительных производств:
23

24.04.2019

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.

Досье

Актуально на 24.04.2019, 13:23:45

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

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	23241723
Дата регистрации	21.11.1996 (22 года 5 месяцев)
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ
Контактная информация	07100, Київська обл., місто Славутич, ВУЛИЦЯ ЕНТУЗІАСТІВ, будинок 6 Тел: 0457923831 Факс: 0457923831
Уполномоченные лица	АРЕФ'ЄВ ВЛАДИСЛАВ ВІТАЛІЙОВИЧ - керівник з 25.07.2016 АРЕФ'ЄВ ВЛАДИСЛАВ ВІТАЛІЙОВИЧ - підписант
Виды деятельности	45.20 Техобслуживание и ремонт моторных транспортных средств 45.31 Оптовая торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей 46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента 49.31 Городской и пригородный пассажирский наземный транспорт 49.32 Деятельность такси 49.39 Прочие виды наземных пассажирских перевозок, не отнесенные к другим категориям (основной) 49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом 49.42 Услуги по перевозкам 52.21 Услуги в области сухопутного транспорта 63.99 Прочие виды информационных услуг, не упомянутые ни в одной из перечисленных категорий 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью 77.11 Аренда и лизинг автомобилей и легких моторных транспортных средств 77.12 Аренда и лизинг грузовых транспортных средств
Признак доходности	По состоянию на 25.04.2019 Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Форма собственности	Негосударственная собственность

Перечень учредителей юридического лица	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАЙ-ДУГА" 100,0000% Код ЄГРПОУ учредителя: 39165989</p> <p>Адрес учредителя: 07101, Київська обл., місто Славутич, ПРИВОКЗАЛЬНА ПЛОЩА, будинок 2</p> <p>Размер взноса в уставный фонд: 10 000,00 грн</p> <p>КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - БІЛОУСОВА ВІТА МИКОЛАЇВНА Адрес учредителя: УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. СЛАВУТИЧ, КВАРТАЛ РИЗЬКИЙ БУД.10, КВ.7</p>
Размер уставного капитала	10 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Дата окончания формирования уставного капитала	21.11.1996
Местонахождение регистрационного дела	Виконавчий комітет Славутицької міської ради
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица (для незавершенных исполнительных производств)	30.03.2019; 28.01.2019; 05.05.2018; 18.04.2018; 18.04.2018; 02.03.2018; 23.02.2018; 05.12.2017; 27.10.2017; 31.08.2017; 31.08.2017; 22.08.2017; 28.11.2016; 28.11.2016; 24.12.2015; 17.12.2015; 11.09.2015; 11.09.2015; 04.09.2015; 04.09.2015; 04.09.2015; 13.08.2015; 15.05.2015; 10.09.2014; 23.05.2014; 26.11.2013
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: 25.11.1996</p> <hr/> <p>ВІДДІЛЕННЯ У М СЛАВУТИЧІ БРОВАРСЬКОЇ ОДПІ ГУ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Идентификационный код органа: 39463945 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 25.11.1996 Номер постановки на учет: 351</p> <hr/> <p>ВІДДІЛЕННЯ У М СЛАВУТИЧІ БРОВАРСЬКОЇ ОДПІ ГУ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Идентификационный код органа: 39463945 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 31.03.1997 Номер постановки на учет: 432</p>
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	432
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	33

Финансовыe показатели

2017 г.	Активы	4 500 000 – 4 600 000 грн
2017 г.	Обязательства	6 600 000 – 6 700 000 грн
2017 г.	Выручка	1 600 000 – 1 700 000 грн

Важные сообщения

Актуально на 24.04.2019

19.10.2018	25.03.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
19.10.2018	25.03.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна екологічна інспекція України
30.01.2018	02.10.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
23.12.2016	02.10.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: ДСНС України
23.12.2016	02.10.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: Держекоінспекція у Київській області
Всього	6

Лицензии

Актуально на 24.04.2019

1649.14.32	Вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, ескалатори, траволатори, канатні дороги, підйомники, зокрема будівельні, та фунікулери. з 12.05.2014 до 12.05.2019 Діюча
1645.14.32	Зварювальні, газополум'яні, наплавні роботи. з 12.05.2014 до 12.05.2019 Діюча
АГ504782	01 внутрішні перевезення пасажирів на таксі. 02 внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення. 03 внутрішні перевезення пасажирів автобусами. 07 міжнародні перевезення пасажирів автобусами. 08 міжнародні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями. 33.06 - внутрішні перевезення небезпечних вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами. 33.10 - міжнародні перевезення небезпечних вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами з 20.01.2011 Безстроково Дійсна
Всього	4

АГ504782	01 внутрішні перевезення пасажирів на таксі;02 внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення;03 внутрішні перевезення пасажирів автобусами;07 міжнародні перевезення пасажирів автобусами;08 міжнародні перевезення небезпечних вантажів з 20.01.2011 Безстроково Видана ліцензіату
Всього	4
Информация о налогоплательщике	Актуально на 24.04.2019, 13:23:44
Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	232417210294
Дата регистрации	30.06.1997
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 21.04.2019 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 23.04.2019 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе
Судебная практика	Актуально на 24.04.2019, 13:23:44
16.04.2019	Рішення Господарське 911/172/19
01.04.2019	Ухвала суду Господарське 911/286/19
11.03.2019	Ухвала суду Господарське 911/286/19
25.02.2019	Ухвала суду Господарське 911/286/19
13.02.2019	Ухвала суду Господарське 911/172/19
Всього	143
Официальные уведомления	Актуально на 24.04.2019
04.07.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	3

02.07.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
02.07.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	3

Декларанти

27.04.2017	Веремієнко Олександр Іванович (Суб'єкт декларирования)	Декларація
22.02.2017	Алейник Тетяна Анатоліївна (Суб'єкт декларирования)	Декларація
02.03.2017	Панкратова Олена Федорівна (Суб'єкт декларирования)	Декларація
16.03.2018	Лапшин Віктор Григорович (Суб'єкт декларирования)	Декларація
Всього:	12	

История изменений

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

Наименование юридического лица (всего 2 изменения)

04.07.2014 Дата зміни	ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПІДПРИЄМСТВО РЕГІОНАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ "АТАСС" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОТРАНСПОРТНА АКЦІОНЕРНА СПІВДРУЖНІСТЬ "СЛАВУТИЧ"
02.07.2014 Дата зміни	ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПІДПРИЄМСТВО РЕГІОНАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ "АТАСС" ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОТРАНСПОРТНА АКЦІОНЕРНА СПІВДРУЖНІСТЬ "СЛАВУТИЧ"
01.07.2014 Актуально на	ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПІДПРИЄМСТВО РЕГІОНАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ "АТАСС" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОТРАНСПОРТНА АКЦІОНЕРНА СПІВДРУЖНІСТЬ "СЛАВУТИЧ"

Контактная информация (всего 5 изменений)

27.05.2016 Актуально на	07100, Київська обл., місто Славутич, ВУЛИЦЯ ЕНТУЗІАСТІВ, будинок 6 Phone: 0457923831 Fax: 0457923831
29.03.2016 Данные проверяются	КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ СЛАВУТИЧ ВУЛ.ЕНТУЗІАСТІВ БУД.6 Phone: 045792-38-31 Fax: 457923831

Контактная информация
(всего 5 изменений)01.07.2014
Актуально на**07100, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО СЛАВУТИЧ, ВУЛИЦЯ ЕНТУЗІАСТІВ, БУДИНОК 6**
Phone: 045792-38-31
Fax: 045792383105.02.2014
Данные проверяются**Київська обл., М.Славутич, вул. Ентузіастів, буд.6**
Phone: 045792-38-31
Fax: 045792383102.04.2013
Данные проверяются**Область - Київська, Район - м.Славутич, м. Славутич, ВУЛ.ЕНТУЗІАСТІВ , БУД.6**
Phone: 045792-38-31
Fax: 45792383106.01.1998
Данные проверяются**КИЇВСЬКА ОБЛ., М.СЛАВУТИЧ ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ БУД. 6**
Phone: 2-38-30
Fax: 23829**Руководители**
(всего 7 изменений)**За 21 рік 3 місяці 19 днів наявної звітності змінилися 7 керівників у середньому кожні 3 роки 0 місяців 16 днів**26.08.2016
Актуально на**АРЕФ'ЄВ ВЛАДИСЛАВ ВІТАЛІЙОВИЧ**27.05.2016
Актуально на**АРЕФ'ЄВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА**29.03.2016
Данные проверяются**АРЕФ'ЄВ ВЛАДИСЛАВ ВІТАЛІЙОВИЧ**15.04.2010
Данные проверяются**ОСАДЦА РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ**11.10.2005
Данные проверяются**ЧУМАК МИКОЛА ПАВЛОВИЧ**11.02.2003
Данные проверяются**ПІХОЦЬКИЙ ПЕТРО ІВАНОВИЧ**16.02.2000
Данные проверяются**ЧЕРНЕГА СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ**06.01.1998
Данные проверяются**КОШЕЛЄВ ОЛНКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ****Виды деятельности**
(всего 3 изменения)27.05.2016
Актуально на

49.39 - інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.

15.04.2010
Данные проверяются

60.23.0 - ІНШІ АВТОМОБІЛЬНІ ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

**Виды деятельности
(всего 3 изменения)**

11.10.2005
Данные проверяются

60.22.0 - ПАСАЖИРСЬКІ ТРАНСПОРТНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

06.01.1998
Данные проверяются

86210 - ТРАНСПОРТНО - ЕКСПЕДИЦІЙНІ ПОСЛУГИ НА ЗАМОВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

Перечень учредителей (участников) юридического лица

27.05.2016
Актуально на

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
БІЛОУСОВА ВІТА МИКОЛАЇВНА
Адрес учредителя: КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. СЛАВУТИЧ, КВАРТАЛ РИЗЬКИЙ БУД.10, КВ.7
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАЙ-ДУГА"
Код ЄГРПОУ учредителя : **39165989**
Адрес учредителя: 07101, Київська обл., місто Славутич, ПРИВОКЗАЛЬНА ПЛОЩА, будинок 2
Размер взноса в уставный фонд: 10 000 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

29.03.2016
Данные проверяются

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАЙ-ДУГА"
Размер взноса в уставный фонд: 10 000 грн.

**Размер уставного капитала
(всего 1 изменение)**

02.07.2014
Дата зміни

10 000 грн.

01.07.2014
Актуально на

0 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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