



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОСЕРВІС НА ВОЛИНСЬКІЙ" "AUTOSERVICE NA VOLYNKA" LLC

Код ЄДРПОУ 43269090

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 17.07.2020

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	73



Експрес-аналіз

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

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

Недостатній строк існування.	⚠ Вік суб'єкта господарювання: 287 днів	Сьогодні
------------------------------	---	----------

У будь-якого суб'єкта господарювання повинен бути відповідний професійний досвід, налагоджені організаційні та бізнес-процеси. Чим менше часу пройшло з дати реєстрації, тим менше вірогідність того, що партнер здатний якісно, без перебоїв і без інших «сюрпризів» виконати довірені йому серйозні проекти. Короткий період існування, який, як правило, не перевищує податкового звітного періоду (наприклад, року або кварталу) також може вказувати на уникнення перевірок контролюючими органами.

Недостатній строк існування суб'єкта господарювання може свідчити й про те, що перед вами «компанія-одноденка», яка могла бути створена з недобросовісними намірами.

Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.
[Показати в Дос'є.](#)

Часті інституційні зміни.	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; 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, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.
[Показати в Історія.](#)

📄 Анкета

Актуально на 17.07.2020

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 "АВТОСЕРВІС НА ВОЛИНСЬКІЙ"	
Скорочена назва	ТОВ "АВТОСЕРВІС НА ВОЛИНСЬКІЙ"	
Назва англійською	"AUTOSERVICE NA VOLYNKA" LIMITED LIABILITY COMPANY	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	43269090	
Дата реєстрації	04.10.2019 (9 місяців)	
Уповноважені особи	ВАСИЛЬЧЕНКО ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА – керівник копіювати	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	4 664 692,24 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний: 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів</p> <p>Інші: 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням</p>	
Контакти з ЄДР Контакти з тендерів		
Контактна інформація	Адреса:	03151, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛИНСЬКА, будинок 48/50
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 17.07.2020
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ/ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	ВАСИЛЬЧЕНКО ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЙВНА Адреса засновника: 14.11.1986 Р.Н., , 42703, СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ОХТИРКА, ПРОВУЛОК ЯРМАРОЧНИЙ, БУДИНОК 53. . ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100%
Перелік засновників юридичної особи	ВАСИЛЬЧЕНКО ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЙВНА Адреса засновника: 42703, Сумська обл., місто Охтирка, ПРОВУЛОК ЯРМАРОЧНИЙ, будинок 53 Розмір внеску до статутного фонду: 4 664 692,24 грн Частка (%): 100,0000%


Власність та дозволи



Актуально на 17.07.2020

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	1 транспортний засіб
Ліцензії	Дані відсутні у реєстрах

Перевірка в списках санкцій

Актуально на 16.07.2020

Крайни	Кількість санкційних списків	Статус
	7 санкційних списків	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 17.07.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.07.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 16.07.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 17.07.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 17.07.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 432690926580
Дата реєстрації: 01.11.2019

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 17.07.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску
(станом на 17.07.2020)

10000001641394

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 17.07.2020)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	31 963 162

Рік	Виручка	Державні тендери
2019	-	600 700

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 17.07.2020, 11:18:39

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах

Групи пов'язаних фізичних осіб

КИЄВВЛАСТЬ

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

Історія змін

Найменування юридичної особи

06.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОСЕРВІС НА ВОЛИНСЬКІЙ"
(ТОВ "АВТОСЕРВІС НА ВОЛИНСЬКІЙ")

Контактна інформація

(всього 1 зміна)

13.06.2020
АКТУАЛЬНО НА

03151, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛИНСЬКА, будинок 48/50

06.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

03151, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ВОЛИНСЬКА, будинок 40

Керівники

06.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

ВАСИЛЬЧЕНКО ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА

Підписанти

07.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

06.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

45.20 - Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 2 зміни)

13.06.2020
АКТУАЛЬНО НА

ВАСИЛЬЧЕНКО ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: 42703, Сумська обл., місто Охтирка, ПРОВУЛОК ЯРМАРОЧНИЙ, будинок 53

Розмір внеску в статутний фонд: 4 664 692 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВАСИЛЬЧЕНКО ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: 14.11.1986 Р.Н., , 42703, СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ОХТИРКА, ПРОВУЛОК ЯРМАРОЧНИЙ, БУДИНОК 53. . ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

ВАСИЛЬЧЕНКО ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: 42703, Сумська обл., місто Охтирка, ПРОВУЛОК ЯРМАРОЧНИЙ, будинок 53

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

07.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

ВАСИЛЬЧЕНКО ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: 42703, Сумська обл., місто Охтирка, ПРОВУЛОК ЯРМАРОЧНИЙ, будинок 53

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

13.06.2020
АКТУАЛЬНО НА

4 664 692 грн.

07.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

1 000 000 грн.

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ*V***ЛАСТЬ**