

**Внимание! Данные меняются  
ежедневно.****Актуально на  
20.09.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ-  
ДЕВЕЛОПМЕНТ"**

FinScore



MarketScore

**Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 20.09.2018**

Количество проверенных факторов

Требуется  
особое внимание**2**Нужно обратить  
внимание**1**Проблем не  
обнаружено**21**Недостаточно  
данных для  
расчета**0**

Фактор

Сообщение

Актуально на

Частые  
институциональные  
измененияЗа последние 12 месяцев изменений  
руководителей: 1; изменений наименования: 0;  
изменений учредителей / бенефициаров: 0**Сегодня**

Если учредители клиента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции, имеющей «оффшорный» статус, это может свидетельствовать о том, что лица, которые являются конечными бенефициарными владельцами, могут скрывать свою причастность к этому клиенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинального сервиса). Принадлежность нерезидента в «оффшорной» юрисдикции является признаком для отнесения хозяйственных операций с ним в «контролируемые» и применения соответствующих принципов налоговой корректировки. Соответственно, наличие учредителей/участников из «оффшорных» юрисдикций является основанием для большей частоты и тщательности проведения проверок фискальными органами у такого контрагента, а также проведения встречных проверок его партнеров.

Малый срок  
деятельности  
руководителя

Руководитель был изменен 19 дней назад

**Сегодня**

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом непродолжительное время после назначения нового руководителя может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.

Налоговый долг

Налогоплательщик имеет налоговый долг 2 774  
грн. по состоянию на 01.09.2018**Сегодня**

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.

Статус юридического лица	<b>Не пребывает в процессе прекращения</b>
Код ЄГРПОУ	37938869
Дата регистрации	10.10.2011 (6 лет 11 месяцев)
Сведения об органах управления юридического лица	
Контактная информация	03035, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕХАНІЗАТОРІВ, будинок 1 Тел: 586-41-61
Уполномоченные лица	<b>КОВТУН ТЕТЯНА ВАЛЕРІЇВНА</b> - керівник з 01.09.2018
Виды деятельности	68.10 Купля и продажа недвижимости 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 73.11 Рекламные агентства 73.12 Представление в средствах массовой информации 73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения <b>41.10 Разработка строительных проектов (основной)</b> 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
Форма собственности	Негосударственная собственность

Перечень учредителей юридического лица

**ОМЕЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ** 50,0000%

Адрес учредителя:

00000, м.Київ, Райони міста Київ район, ВУЛИЦЯ ЛИСЕНКА, будинок 2 А, квартира 25

Размер вноса в уставный фонд:

250 000,00 грн

**СЕЛЮК АЛЕКСАНДЕР** 8,3333%

Адрес учредителя:

01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 13, квартира 110

Размер вноса в уставный фонд:

41 666,66 грн

**СЕЛЮК ВЛАДИСЛАВА** 25,0000%

Адрес учредителя:

01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 13, квартира 110

Размер вноса в уставный фонд:

125 000,00 грн

**СЕЛЮК ДЕНІС** 8,3333%

Адрес учредителя:

01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 13, квартира 110

Размер вноса в уставный фонд:

41 666,67 грн

**СЕЛЮК НІКІТА** 8,3333%

Адрес учредителя:

01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 13, квартира 110

Размер вноса в уставный фонд:

41 666,67 грн

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ОМЕЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адрес учредителя:

УКРАЇНА, 01034, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛИСЕНКА, БУДИНОК 2 А, КВАРТИРА 25.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **СЕЛЮК ВЛАДИСЛАВА**

Адрес учредителя:

УКРАЇНА, АВСТРИЯ, 01015, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, БУДИНОК 13, КВАРТИРА 110

Размер уставного капитала

500 000,00 грн

Данные об обособленных подразделениях юридического лица

Местонахождение регистрационного дела

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

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

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ  
Идентификационный код органа: 21680000  
Дата постановки на учет: 11.10.2011

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ  
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ  
Идентификационный код органа: 39471390  
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);  
Дата постановки на учет: 11.10.2011  
Номер постановки на учет: 32762

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ  
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ  
Идентификационный код органа: 39471390  
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);  
Дата постановки на учет: 11.10.2011  
Номер постановки на учет: 10-24065

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

10-24065

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности

16

## Финансовые показатели

2017 г.	Активы	0 грн
2017 г.	Обязательства	0 грн
2017 г.	Выручка	3 100 000 – 3 200 000 грн

## Лицензии

Актуально на 19.09.2018

Лицензии не найдены

## Информация о налогоплательщике

Актуально на 20.09.2018, 07:59:00

Реестр плательщиков НДС	<b>Информация о лице имеется в базе</b>
Индивидуальный налоговый номер	379388626588
Дата регистрации	09.12.2011
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	<b>Информация о лице отсутствует в базе</b>
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 11.09.2018 <b>Состоит на учете в органах доходов и сборов</b>

Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 08.09.2018 <b>Налогоплательщик имеет налоговую задолженность</b>
	По состоянию на 01.09.2018 <b>Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 2 774 грн</b>
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

## Судебная практика

Актуально на 20.09.2018, 13:41:27

27.07.2016	<a href="#">Ухвала суду Кримінальне 760/12052/16-к</a>
27.07.2016	<a href="#">Ухвала суду Кримінальне 760/12052/16-к</a>
12.07.2016	<a href="#">Ухвала суду Кримінальне 760/12052/16-к</a>
12.07.2016	<a href="#">Ухвала суду Кримінальне 760/12052/16-к</a>
12.07.2016	<a href="#">Ухвала суду Кримінальне 760/12052/16-к</a>
Всего	17

## Официальные уведомления

Актуально на 19.09.2018

10.10.2011	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
Всего	1

## История изменений

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

Наименование юридического лица	
04.07.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ТОВ "СМАРТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ")
Контактная информация (всего 1 изменение)	
04.07.2016 Актуально на	03035, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ МЕХАНІЗАТОРІВ, будинок 1 Тел.: 586-41-61
11.10.2011 Данные проверяются	М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МЕХАНІЗАТОРІВ БУД. 1 Тел.: 586-41-61

Руководители (всего 1 изменение)	За 6 лет 11 месяцев 9 дней имеющейся отчетности изменились 1 руководитель в среднем каждые 6 лет 11 месяцев 9 дней
06.09.2018 Актуально на	<b>КОВТУН ТЕТЯНА ВАЛЕРІЇВНА</b>
11.10.2011 Данные проверяются	<b>ЧЕРНУТА ОЛЬГА ЮРІЇВНА</b>
Виды деятельности (всего 1 изменение)	
04.07.2016 Актуально на	41.10 - Організація будівництва будівель
11.10.2011 Данные проверяются	70.31.0 - ДІЯЛЬНІСТЬ АГЕНТСТВ НЕРУХОМОСТІ
Перечень учредителей (участников) юридического лица	
21.07.2016 Актуально на	<p><b>ОМЕЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ</b>  Адрес учредителя: 00000, м.Київ, Райони міста Київ район, ВУЛИЦЯ ЛИСЕНКА, будинок 2 А, квартира 25  Размер взноса в уставный фонд: 250 000 грн.  КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - <b>ОМЕЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ</b></p> <p>Адрес учредителя: 01034, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛИСЕНКА, БУДИНОК 2 А, КВАРТИРА 25.  <b>СЕЛЮК АЛЕКСАНДЕР</b>  Адрес учредителя: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 13, квартира 110  Размер взноса в уставный фонд: 41 667 грн.  <b>СЕЛЮК ВЛАДИСЛАВА</b>  Адрес учредителя: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 13, квартира 110  Размер взноса в уставный фонд: 125 000 грн.  КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - <b>СЕЛЮК ВЛАДИСЛАВА</b></p> <p>Адрес учредителя: АВСТРІЯ, 01015, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, БУДИНОК 13, КВАРТИРА 110  <b>СЕЛЮК ДЕНІС</b>  Адрес учредителя: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 13, квартира 110  Размер взноса в уставный фонд: 41 667 грн.  <b>СЕЛЮК НІКІТА</b>  Адрес учредителя: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 13, квартира 110  Размер взноса в уставный фонд: 41 667 грн.</p>
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
25.05.2015 Данные проверяются	<b>СЕЛЮК АЛЕКСАНДЕР</b> Размер взноса в уставный фонд: 41 667 грн. <b>СЕЛЮК ДЕНІС</b> Размер взноса в уставный фонд: 41 667 грн. <b>СЕЛЮК НІКІТА</b> Размер взноса в уставный фонд: 41 667 грн. <b>СЕЛЮК ВЛАДИСЛАВА</b> Размер взноса в уставный фонд: 125 000 грн.
29.11.2012 Данные проверяются	<b>СЕЛЮК СТАНІСЛАВ</b> Размер взноса в уставный фонд: 250 000 грн.

11.10.2011 Данные проверяются	ОМЕЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 250 000 грн. СЕЛЮК СТАНІСЛАВ Размер взноса в уставный фонд: 250 000 грн.
<b>Размер уставного капитала (всего 2 изменения)</b>	
21.07.2016 Актуально на	500 000 грн.
25.05.2015 Данные проверяются	875 000 грн.
11.10.2011 Данные проверяются	500 000 грн.

## YouControl – полное досье на каждую компанию Украины

<b>1,6 млн</b>	Досье на одному сайті Найбільше досье на компанії в Україні, яке постійно оновлюється	<b>50</b>	Реєстрів в єдиному вікні	<b>7</b>	Унікальних інструментів аналізу контрагентів
<b>70 000</b>	Користувачів безкоштовного тарифу Open Data	<b>5 000</b>	Платних користувачів		

### Компанії які вже користуються YouControl



Перевіряйте своїх контрагентів безкоштовно з тарифом OpenData

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

© YouControl. All rights reserved