



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖЕТ АЛЬЯНС"

Код ЄДРПОУ 40826385

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 28.05.2019

🚫 Требуется особое внимание	0
⚠️ Нужно обратить внимание	1
✅ Проблем не обнаружено	66



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

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

Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности.

⚠️ Количество видов деятельности: 20

Сегодня

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

📄 Анкета

Актуально на 28.05.2019

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 "ДЖЕТ АЛЬЯНС"

Сокращенное название: ТОВ "ДЖЕТ АЛЬЯНС"

Статус юридического лица: **Не пребывает в процессе прекращения**

Код ЄДРПОУ: 40826385

Дата регистрации: 09.09.2016 (2 года 8 месяцев)

Уполномоченные лица: **ПЕТРОВ АНТОН ІГОРОВИЧ** - керівник

Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами: Связей не найдено

Размер уставного капитала: 450 000,00 грн

Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	<p>Основной:</p> <p>49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом</p> <p>Другие:</p> <p>43.11 Разборка и снос зданий</p> <p>43.12 Подготовительные работы на стройплощадке</p> <p>43.13 Разведочное бурение</p> <p>46.12 Деятельность агентов по торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами</p> <p>46.18 Деятельность агентов, специализирующихся на торговле отдельными видами товаров</p> <p>46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента</p> <p>46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием</p> <p>46.90 Неспециализированная оптовая торговля</p> <p>47.19 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах</p> <p>49.42 Услуги по перевозкам</p> <p>52.24 Транспортная обработка грузов</p> <p>52.29 Прочие сопроводительные услуги при перевозках</p> <p>69.10 Юридические услуги</p> <p>70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления</p> <p>71.11 Деятельность в области архитектуры</p> <p>71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области</p> <p>73.11 Рекламные агентства</p> <p>41.10 Разработка строительных проектов</p> <p>41.20 Строительство жилых и нежилых зданий</p>
Контактная информация	<p>Адрес: 03113, м.Київ, ПРОВУЛОК АРТИЛЕРІЙСЬКИЙ, будинок 5-А, офіс 11</p> <p>E-mail: djet_alians@ukr.net</p> <p>Телефон: +380661576578</p>
 Участники и бенефициары	Актуально на 28.05.2019
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ/ДИРЕКТОР
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	<p>ПЕТРОВ АНТОН ІГОРОВИЧ</p> <p>Адрес учредителя: УКРАЇНА, 03187, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЗАБОЛОТНОГО, БУДИНОК 78, КВАРТИРА 67</p>
Перечень учредителей юридического лица	<p>ПЕТРОВ АНТОН ІГОРОВИЧ</p> <p>Адрес учредителя: 03187, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЗАБОЛОТНОГО, будинок 78, квартира 67</p> <p>Размер взноса в уставный фонд: 450 000,00 грн</p> <p>Доля (%): 100,0000%</p>

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии


4 лицензии

⚠ Проверка в списках санкций

Актуально на 27.05.2019

Страна и государственный орган


Компания или связанное лицо найдено в списках

 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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 связанных лиц

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 связанных лиц

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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 лиц

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 лиц

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 лиц

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 лиц

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 28.05.2019

Признак доходности (по состоянию на 28.05.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 28.05.2019)

Действующее свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 408263820316

Дата регистрации: 02.07.2018

Аннулировано свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 408263826505

Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 28.03.2018

Причина аннулирования: **отсутствие поставок и неподача деклараций**

Основание аннулирования: **АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ**

РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

1000000718582

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 28.05.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 21.05.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 26.05.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ
Идентификационный код органа: 21680000
Дата постановки на учет: 12.09.2016
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39561761
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата постановки на учет: 12.09.2016
Номер постановки на учет: 265016175869
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39561761
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 12.09.2016
Номер постановки на учет: 10000000718582

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2017
Активы	до 10000
Обязательства	75 – 80
Выручка	—

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в

Актуально на 28.05.2019, 09:39:23

документах)

Гражданские судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Уголовные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
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	Информация отсутствует в реестрах
Дела назначенные к рассмотрению	Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты
(всего 3 человек)

Козлюк Ігор Володимирович
Петров Антон Ігорович
Подоліух Юлія Ігорівна

Участники / Бенефициары
(всего 1 человек)

Петров Антон Ігорович

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

Наименование юридического лица	
12.09.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖЕТ АЛЬЯНС" (ТОВ "ДЖЕТ АЛЬЯНС")
Контактная информация (всего 3 изменения)	
15.11.2018 Актуально на	03113, м.Київ, ПРОВУЛОК АРТИЛЕРІЙСЬКИЙ, будинок 5-А, офіс 11 Phone: +380661576578 E-mail: djet_alians@ukr.net
26.07.2018 Актуально на	61057, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ЧЕРНИШЕВСЬКА, будинок 13 Phone: +380661576578 E-mail: djet_alians@ukr.net
17.03.2017 Актуально на	61057, Харківська обл., місто Харків, Київський район, ВУЛИЦЯ ЧЕРНИШЕВСЬКА, будинок 13 Phone: 0688676346
12.09.2016 Актуально на	03039, м.Київ, ПРОВУЛОК РУСЛАНА ЛУЖЕВСЬКОГО, будинок 14, корпус 7, офіс 32 Phone: 0688676346
Руководители (всего 2 изменения)	
За 2 роки 8 місяців 16 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 1 рік 4 місяці 9 днів	
21.06.2018 Актуально на	ПЕТРОВ АНТОН ІГОРОВИЧ
13.10.2016 Актуально на	КОЗЛЮК ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
12.09.2016 Актуально на	ПОДОЛЮХ ЮЛІЯ ІГОРІВНА
Подписанты	
12.09.2016 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности (всего 1 изменение)	
13.10.2016 Актуально на	49.41 - Вантажний автомобільний транспорт
12.09.2016 Актуально на	46.12 - діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 2 изменения)	

**Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 2 изменения)**

26.07.2018
Актуально на

ПЕТРОВ АНТОН ІГОРОВИЧ

Адрес учредителя: 03187, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЗАБОЛОТНОГО, будинок 78, квартира 67
Размер взноса в уставный фонд: 450 000 грн.
КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **ПЕТРОВ АНТОН ІГОРОВИЧ**
Адрес учредителя: 03187, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЗАБОЛОТНОГО, БУДИНОК 78, КВАРТИРА 67

21.07.2017
Актуально на

КОЗЛЮК ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: 61145, Харківська обл., місто Харків, Дзержинський район, ВУЛИЦЯ ЗАЛЕСЬКА, будинок 5, квартира 214
Размер взноса в уставный фонд: 200 грн.

12.09.2016
Актуально на

ПОДОЛЮХ ЮЛІЯ ІГОРІВНА

Адрес учредителя: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, будинок 15А, квартира 180
Размер взноса в уставный фонд: 10 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕЙТЕРИНГ-СЕРВІС"
Код ЄГРПОУ учредителя : **39330897**
Адрес учредителя: 03057, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ВАДИМА ГЕТЬМАНА, будинок 1
Размер взноса в уставный фонд: 190 грн.

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

26.07.2018
Актуально на

450 000 грн.

12.09.2016
Актуально на

200 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved