

**Внимание! Данные меняются  
ежедневно.****Актуально на**  
01.02.2019

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРСАНА ОЛ"****Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 01.02.2019**

Количество проверенных факторов

Требуется  
особое внимание**0**Нужно обратить  
внимание**2**Проблем не  
обнаружено**28**Недостаточно  
данных для  
расчета**0**

Фактор

Сообщение

Актуально на

Широкий перечень зарегистрированных  
видов деятельности.Количество видов  
деятельности: 12**Сегодня**

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

Местонахождение в жилом фонде.

Компания находится в  
жилом доме**Сегодня**

В соответствии со статьей 6 Жилищного кодекса Украины, запрещается предоставление помещений в жилых домах для нужд промышленного характера. Жилые дома и жилые помещения предназначены исключительно для проживания граждан. Местонахождение предприятия в жилом помещении (чаще всего это адрес одного из учредителей) может свидетельствовать о его недостаточной платежеспособности для аренды помещения соответствующего функционального назначения: офис, цех, склад и т. д. Осуществление промышленной деятельности, размещения наемных работников в жилом фонде может быть основанием для применения санкций за нарушение трудового законодательства, а также за нарушение лицензионных условий (если ими предусмотрены соответствующие ограничения).

**Досье****Актуально на 01.02.2019, 12:54:34**

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

38614733

Дата регистрации

29.04.2013 (5 лет 9 месяцев)

Сведения об органах управления  
юридического лица

Контактная информация	09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНА, будинок 1, квартира 20 Тел: 0959103536
Уполномоченные лица	<b>ЯРЕМЕНКО ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ</b> - керівник з 29.04.2013 <b>ЯРЕМЕНКО ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ</b> - підписант з 29.04.2013
Виды деятельности	22.23 Производство строительных пластиковых изделий 43.11 Разборка и снос зданий 43.29 Прочие строительные-монтажные работы 43.39 Прочие отделочные работы 43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории 46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента 46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием 47.19 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах 71.11 Деятельность в области архитектуры 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области 41.10 Разработка строительных проектов 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий (основной)
Признак доходности	По состоянию на 01.02.2019 Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	<b>ЯРЕМЕНКО ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ</b> 100,0000% Адрес учредителя: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ОСИПЕНКА, будинок 49 Размер взноса в уставный фонд: 21 000,00 грн
Размер уставного капитала	21 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Дата окончания формирования уставного капитала	29.04.2014
Местонахождение регистрационного дела	Білоцерківська районна державна адміністрація Київської області

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: 30.04.2013

БИЛОЦЕРКІВСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ  
(М.БІЛА ЦЕРКВА) ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ  
Идентификационный код органа: 39468482  
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);  
Дата постановки на учет: 30.04.2013  
Номер постановки на учет: 10271376357

БИЛОЦЕРКІВСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ  
(М.БІЛА ЦЕРКВА) ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ  
Идентификационный код органа: 39468482  
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);  
Дата постановки на учет: 30.04.2013  
Номер постановки на учет: 1026035150

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

1026035150

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

52

## Лицензии

Актуально на 31.01.2019

Лицензии не найдены



## Информация о налогоплательщике

Актуально на 01.02.2019, 11:17:00

Реестр плательщиков НДС

Информация о лице отсутствует в базе

Аннулирована регистрация плательщиков НДС

Информация о лице имеется в базе

Индивидуальный налоговый номер (аннулирован)

386147310279

Дата аннулирования регистрации плательщика НДС

05.03.2015

Причина аннулирования

предоставление деклараций об отсутствии поставок

Основание аннулирования

АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Узнай больше о своем бизнес-партнере

По состоянию на 21.01.2019

**Состоит на учете в органах доходов и сборов**

Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом

По состоянию на 31.01.2019

**Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности**

Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице имеется в базе
Дата (период) избрания или перехода на единый налог	01.01.2016
Ставка	5,00 %
Группа	3

## Судебная практика

Актуально на 01.02.2019, 12:54:32

Судебные документы не найдены

### История изменений

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

Способ отображения:

Наименование юридического лица	
04.07.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРСАНА ОЛ" (ТОВ "АРСАНА ОЛ")
Контактная информация (всего 1 изменение)	
04.07.2016 Актуально на	09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНА, будинок 1, квартира 20 Phone: 095910-35-36
30.04.2013 Данные проверяются	Київська обл., м.Біла Церква, вул. Північна, буд.1, кв.20 Phone: 095910-35-36
Руководители	
30.04.2013 Данные проверяются	Яременко Олексій Вікторович
Виды деятельности	
04.07.2016 Актуально на	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
Перечень учредителей (участников) юридического лица	
09.08.2016 Актуально на	ЯРЕМЕНКО ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ Адрес учредителя: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ОСИПЕНКА, будинок 49 Размер взноса в уставный фонд: 21 000 грн.
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
30.04.2013 Данные проверяются	ЯРЕМЕНКО ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 21 000 грн.

## Размер уставного капитала

30.04.2013  
Данные проверяются

21 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

# КИЕВВЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины