

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УІІК СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ 37634916

FinScore



MarketScore



Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 16.04.2019

Требуется
особое внимание

3

Нужно обратить
внимание

1

Проблем не
обнаружено

28

Недостаточно
данных для
расчета

0

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

Учредители/участники в «офшорах»,
признанных в Украине
(Постановление Кабинета Министров
Украины №1045).

ⓘ Адрес ПАКЛИНОН ХОЛДИНГС
ЛИМИТЕД в офшоре Кипр

Сегодня

Если учредители контрагента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции с «офшорным» статусом, это может свидетельствовать о том, что лица, которые являются конечными бенефициарными владельцами, могут скрывать свою причастность к этому контрагенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинального сервиса). Таким образом, отношения с таким «непрозрачным» контрагентом в силу отсутствия информации о его реальных связях могут быть рискованными.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2017 №1045 утвержден перечень государств (территорий), операции с контрагентами из которых признаются контролируруемыми. Принадлежность нерезидента в соответствующей юрисдикции является признаком для отнесения хозяйственных операций с ним в «контролируемые» и применения соответствующих принципов налоговой корректировки.

В соответствии с порядком проведения контролирующими органами встречных сверок (Постановление Кабинета Министров Украины от 27.12.2010 №1232), контролирующие органы могут проводить необходимые встречные сверки с целью получения налоговой информации, необходимой в связи с проведением проверок налогоплательщиков. В частности, относительно контрагентов, участвующих в цепочке поставок товаров (работ, услуг), являющихся предметом контролируемых операций. Информация, полученная в результате таких сверок, может быть основанием для проведения соответствующих внеплановых проверок и/или обращения в правоохранительные органы.

Учредители/участники в «офшорах»,
признанных в Украине
(Постановление Кабинета Министров
Украины №143-р).

ⓘ Адрес ПАКЛИНОН ХОЛДИНГС
ЛИМИТЕД в офшоре Кипр

Сегодня

Если учредители/участники контрагента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции, которая имеет «офшорный» статус, это может свидетельствовать о том, что лица, которые являются конечными бенефициарными владельцами, могут скрывать свою причастность к этому контрагенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинального сервиса). Так, отношения с таким «непрозрачным» контрагентом в силу отсутствия информации о его реальных связях могут быть рискованными.

Распоряжением Кабинета Министров Украины от 23.02.2011 №143-р отнесено определенные государства в перечень офшорных зон. В соответствии со статьями 15-17 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», банки и другие финансовые учреждения Украины осуществляют финансовый мониторинг операций с контрагентами из указанных юрисдикций и в зависимости от результатов мониторинга имеют право останавливать осуществления соответствующих финансовых операций на 2 рабочих дня. Государственная служба финансового мониторинга в случае возникновения подозрений может принять решение о приостановлении расходных финансовых операций на срок до 5 рабочих дней.

Кроме этого, в случае остановки финансовых операций Госфинмониторингом, немедленно сообщаются правоохранительные органы, уполномоченные принимать решения в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины. Таким образом, сотрудничество с контрагентами, в составе которых есть лица с «офшорного списка» Украины может «по цепочке» привлекать внимание правоохранительных органов и само по себе нести репутационные риски.

Судебные решения, связанные с контрагентом.

▲ **Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 0**
Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 0
Количество судебных дел компании за последние 3 года: 13

Сегодня

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 связанные соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжесть 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.

Налоговый долг.

❗ **Налогоплательщик имеет налоговый долг 84 675 грн. по состоянию на 01.04.2019**

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.

Досье


Актуально на 16.04.2019, 13:54:08

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 скопировано

Код ЄГРПОУ	37634916 скопировано
Дата реєстрації	06.04.2011 (8 лет) скопировано
Сведения об органах управления юридического лица	скопировано
Контактная информация	02098, м.Київ, ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 1, кімната 32 Тел: 044 550 31 37, 044 495 33 03 скопировано
Уполномоченные лица	СПИЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ - керівник з 05.05.2011 скопировано
Виды деятельности	42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие категории 81.10 Комплексное обслуживание объектов (основной) 81.29 Прочие виды услуг по уборке 68.31 Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом 68.32 Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления скопировано
Признак доходности	По состоянию на 16.04.2019 Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	<p> ПАКЛІОН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД 90,0000% Адрес учредителя: м.НІКОСІЯ, ІНДЖІПТ СТРІТ 12,ОФ.1097, КІПР</p> <p>Размер взноса в уставный фонд: 9 000,00 грн</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ПРІОРИТЕТ ФІНАНС" 10,0000% Код ЄГРПОУ учредителя: 33781440</p> <p>Адрес учредителя: 02160, м.Київ, Дніпровський район, ПРОСПЕКТ ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, будинок 7-А</p> <p>Размер взноса в уставный фонд: 1 000,00 грн</p> <p>КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ПАКЛІОН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД</p> <p>Адрес учредителя: УКРАЇНА, ЛЕВАДА СЕРГІЙ ЯКОВИЧ, , 03148, М.КІЇВ, ВУЛИЦЯ ГНАТА ЮРИ, БУДИНОК 5, КВАРТИРА 37</p>
Размер уставного капитала	10 000,00 грн

Данные об обособленных подразделениях юридического лица

Местонахождение регистрационного дела

Дніпровська 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: 07.04.2011

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ (ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)
Идентификационный код органа: 39439980
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата постановки на учет: 11.04.2011
Номер постановки на учет: 23981

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ (ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)
Идентификационный код органа: 39439980
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 16.03.2012
Номер постановки на учет: 03-15967

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

03-15967

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

2

Финансовые показатели

КИЕВВЛАСТЬ

2017 г.	Активы	110 000 000 – 120 000 000 грн
2017 г.	Обязательства	4 200 000 – 4 300 000 грн
2017 г.	Выручка	7 200 000 – 7 300 000 грн

Важные сообщения

Актуально на 15.04.2019

19.10.2018

[10.09.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій](#)

30.01.2018

[08.10.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій](#)

Всего

2

Лицензии

Актуально на 15.04.2019

1812.16.32	Вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, ескалатори, траволатори, канатні дороги, підйомники, зокрема будівельні, та фунікулери. з 12.07.2016 до 12.07.2021 Діюча
Всього	1
Информация о налогоплательщике	Актуально на 16.04.2019, 08:48:00
Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	376349126531
Дата регистрации	26.03.2012
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 11.04.2019 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 15.04.2019 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность По состоянию на 01.04.2019 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 84 675 грн
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе
Судебная практика	Актуально на 16.04.2019, 13:54:08
08.10.2018	Судовий наказ Цивільне 755/14168/18
02.08.2018	Судовий наказ Цивільне 755/11514/18
24.07.2018	Ухвала суду Цивільне 755/19315/17
09.07.2018	Судовий наказ Цивільне 755/9322/18
31.05.2018	Постанова Справи про адміністративні правопорушення 755/6793/18
Всього	48
Официальные уведомления	Актуально на 15.04.2019
27.12.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	2

06.04.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	2
Декларанти	

10.02.2019	Левада Сергій Якович (Суб'єкт декларирования)	Декларація
Всього:	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 "УІІК СЕРВІС" (ТОВ "УІІК СЕРВІС")	
Контактная информация (всего 3 изменения)		
04.07.2016 Актуально на	02098, м.Київ, Дніпровський район, ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 1, кімната 32 Phone: 044550-31-37, 444953303	
29.03.2016 Данные проверяются	М.КИЇВ ДНІПРОВСЬКИЙ ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА БУД.1 КІМ.32 Phone: 044550-31-37, 444953303	
28.12.2011 Данные проверяются	М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА 1, КВ. 32 Phone: 581-52-91	
07.04.2011 Данные проверяются	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ БУД. 19 Phone: 581-52-91	
Руководители (всего 1 изменение)		
За 8 років 0 місяців 9 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 8 років 0 місяців 9 днів		
10.06.2011 Данные проверяются	СПИЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ	
07.04.2011 Данные проверяются	КОВАЛЬЧУК ТАРАС АНАТОЛІЙОВИЧ	
Виды деятельности (всего 1 изменение)		
04.07.2016 Актуально на	81.10 - Комплексне обслуговування об'єктів	
07.04.2011 Данные проверяются	70.32.0 - УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМІСТЮ	

Перечень учредителей (участников) юридического лица

25.07.2016
Актуально на

ПАКЛІОН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД
Адрес учредителя: м.НІКОСІЯ, ІНДЖІПТ СТРІТ 12,ОФ.1097, КІПР
Размер взноса в уставный фонд: 9 000 грн.
КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
ПАКЛІОН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД
Адрес учредителя: ЛЕВАДА СЕРГІЙ ЯКОВИЧ, , 03148, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ
ГНАТА ЮРИ, БУДИНОК 5, КВАРТИРА 37
**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ПРІОРИТЕТ ФІНАНС"**
Код ЄГРПОУ учредителя : **33781440**
Адрес учредителя: 02160, м.Київ, Дніпровський район, ПРОСПЕКТ
ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, будинок 7-А
Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

29.03.2016
Данные проверяются

"ПАКЛІОН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"
Размер взноса в уставный фонд: 9 000 грн.

05.09.2012
Данные проверяются

"ПАКЛІОН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"
Размер взноса в уставный фонд: 9 000 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ПРІОРИТЕТ ФІНАНС"
Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.

28.12.2011
Данные проверяются

"ПАКЛІОН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"
Размер взноса в уставный фонд: 10 000 грн.

04.11.2011
Данные проверяются

КОВАЛЬЧУК ТАРАС АНАТОЛІЙОВИЧ
Выбыл из состава учредителей

07.04.2011
Данные проверяются

КОВАЛЬЧУК ТАРАС АНАТОЛІЙОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.

Размер уставного капитала (всего 1 изменение)

28.12.2011
Данные проверяются

10 000 грн.

07.04.2011
Данные проверяются

1 000 грн.

YouControl – полное досье на каждую компанию Украины

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