



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІТІ ФРАНС СЕРВІС"

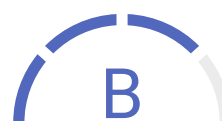
Код ЄДРПОУ 37553481

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 12.07.2019

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

❗ Требуется особое внимание	1
⚠ Нужно обратить внимание	1
✅ Проблем не обнаружено	65



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

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

Недостаточный размер уставного капитала.	❗ Размер уставного капитала: 1 030 грн.	11.07.2019
--	--	------------

Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности, в соответствии с рекомендациями Национального банка Украины, может свидетельствовать о фиктивности компании. Малый уставный капитал точно не может считаться гарантией надежности партнера. Размер уставного капитала меньше, чем законодательно установленный минимум (для акционерных обществ, банковской, финансовой, страховой сферы) и т.д. может свидетельствовать о наличии финансовых проблем, риске аннулирования лицензий (если это условие лицензирования), отказе в получении кредитования и тому подобное. Чем ниже этот показатель, тем выше риск сотрудничества с контрагентом.

Местонахождение в жилом фонде.	⚠ Компания находится в жилом доме	11.07.2019
--------------------------------	--	------------

В соответствии со статьей 6 Жилищного кодекса Украины, запрещается предоставление помещений в жилых домах для нужд промышленного характера. Жилые дома и жилые помещения предназначаются 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).

📈 Финансовый скоринг

FinScore	A /3,4
Финансовый риск	Низкий
Финансовая устойчивость	Высокий уровень

MarketScore **A /3.4**
Рыночная мощность **Высокая**
Потенциал к лидерству **Ведущие позиции на рынке**

📄 Анкета

Актуально на 11.07.2019

Перейдите на сайт и получите полную информацию из **50 реестров Украины** актуальную на момент запроса

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

Полное наименование юридического лица
(Актуально на 12.07.2019) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ "СИТИ ФРАНС СЕРВИС"

Сокращенное название ТОВ "СИТИ ФРАНС СЕРВИС"

Статус юридического лица
(Актуально на 12.07.2019) **Не пребывает в процессе прекращения**

Код ЕГРПОУ 37553481

Дата регистрации 23.03.2011 (8 лет 3 месяца)

Уполномоченные лица
КИЕВ ВЛАСТЬ ПЕРЕХРЕСТ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ - керівник з 01.04.2015
ПЕРЕХРЕСТ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ - підписант

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

Размер уставного капитала 1 030,00 грн

Организационно-правовая форма ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Форма собственности Негосударственная собственность

Виды деятельности
Основной:
45.20 Техобслуживание и ремонт моторных транспортных средств
Другие:
43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха
45.31 Оптовая торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей
45.32 Розничная торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей
95.22 Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря
63.12 Веб-порталы

Контактная информация

Адрес: 02090, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДВІНСЬКА, будинок 3/5, квартира 4

Телефон: 0502886000
0445875909

Участники и бенефициары

Актуально на 11.07.2019

Сведения об органах управления юридического лица

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины 0%

Перечень учредителей юридического лица

ПЕРЕХРЕСТ ВОЛОДИМИР ІГОРОВИЧ

Адрес учредителя: 04086, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, будинок 35-Б, квартира 25
Размер взноса в уставный фонд: 77,00 грн
Доля (%): 7,4757%

ПЕРЕХРЕСТ ЛАРИСА ПЕТРІВНА

Адрес учредителя: 02002, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ДВІНСЬКА, будинок 3/5, квартира 4
Размер взноса в уставный фонд: 953,00 грн
Доля (%): 92,5243%

Собственность и разрешения

Актуально на 11.07.2019

Торговые марки 1 торговая марка

Автотранспорт Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии Данные отсутствуют в реестрах

Проверка в списках санкций

Актуально на 11.07.2019

Страны



Количество санкционных списков


8 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанным лицам

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 лицах

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 лицах

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 лицах

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


обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

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 лицах

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 лицах

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 лицах

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 лицах

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности
Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

Подробнее
Свернуть

КИЕВЛАСТЬ

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 12.07.2019

Признак доходности
(по состоянию на 12.07.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 12.07.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 375534826535
Дата регистрации: 27.10.2011

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

03-14961

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

22

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 12.07.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 11.07.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

«Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 11.07.2019)

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела

Дніпровська 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: 24.03.2011
ДПІ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39469994
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата постановки на учет: 07.04.2011
Номер постановки на учет: 27243
ДПІ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39469994
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 24.03.2011
Номер постановки на учет: 03-14961

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2013	2014	2015	2016	2017
Активы	400 – 410	460 – 470	610 – 620	740 – 750	850 – 860
Обязательства	370 – 380	440 – 450	560 – 570	600 – 610	620 – 630
Выручка	870 – 880	870 – 880	1 400 – 1 500	2 000 – 2 100	2 100 – 2 200

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 11.07.2019, 18:46:26

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](#)

Важные сообщения

Актуально на 11.07.2019

19.10.2018	03.04.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
30.01.2018	04.12.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Всего	2

Официальные уведомления

Актуально на 11.07.2019

23.03.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	1

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты (всего 1 человек)	Перехрест Володимир Ігорович
Участники / Бенефициары	Информация отсутствует в реестрах
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



Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Наименование юридического лица

23.03.2011

Дата изменения

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІТІ ФРАНС СЕРВІС"

Контактная информация (всего 4 изменения)

27.05.2016

Актуально на

[02090, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДВІНСЬКА, будинок 3/5, квартира 4](#)
Phone: 0502886000, 0445875909

15.04.2015

Данные проверяются

[М.КИЇВ ДНІПРОВСЬКИЙ ВУЛ.ДВІНСЬКА БУД.3/5 КВ.4](#)
Phone: +38(050)288-60-00, 445875909

05.04.2013

Данные проверяются

[М.Київ, вул. Двінська, буд.3/5, кв.4](#)
Phone: 050288-60-00, 0445875909

24.03.2011

Данные проверяются

[М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ДВІНСЬКА БУД. 3/5, КВ. 4](#)
Phone: 050288-60-00

22.03.2011

Актуально на

[02090, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДВІНСЬКА, БУДИНОК 3/5, КВАРТИРА 4](#)

Руководители (всего 1 изменение)

За 8 років 3 місяці 18 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 8 років 3 місяці 18 днів

27.05.2016

Актуально на

[ПЕРЕХРЕСТ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ](#)

24.03.2011

Данные проверяются

[ПЕРЕХРЕСТ ВОЛОДИМИР ІГОРОВИЧ](#)

Подписанты

27.05.2016

Актуально на

[ПЕРЕХРЕСТ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ](#)

Виды деятельности (всего 1 изменение)

27.05.2016

Актуально на

45.20 - технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

**Виды деятельности
(всего 1 изменение)**

24.03.2011
Данные проверяются

50.20.0 - ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ АВТОМОБІЛІВ

Перечень учредителей (участников) юридического лица

27.05.2016
Актуально на

ПЕРЕХРЕСТ ВОЛОДИМИР ІГОРОВИЧ
Адрес учредителя: 04086, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, будинок 35-Б, квартира 25
Размер взноса в уставный фонд: 77 грн.
ПЕРЕХРЕСТ ЛАРИСА ПЕТРІВНА
Адрес учредителя: 02002, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ
ДВІНСЬКА, будинок 3/5, квартира 4
Размер взноса в уставный фонд: 953 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

24.03.2011
Данные проверяются

ПЕРЕХРЕСТ ВОЛОДИМИР ІГОРОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 77 грн.
ПЕРЕХРЕСТ ЛАРИСА ПЕТРІВНА
Размер взноса в уставный фонд: 953 грн.

Размер уставного капитала

24.03.2011
Данные проверяются

1 030 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA