

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

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"БІЗНЕСКОНСАЛТ"**

FinScore



MarketScore



Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 20.09.2018

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание

1

Нужно обратить
внимание

1

Проблем не
обнаружено

21

Недостаточно
данных для
расчета

1

Фактор

Сообщение

Актуально на

Недостаточный
размер уставного
капитала

Размер уставного капитала: 1 000 грн.

Сегодня

Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности 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.

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

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.

Досье

Актуально на 20.09.2018, 14:52:04

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 50
реєстрів України актуальну на момент запиту

ДИВИТЬСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

Статус юридического лица

Не пребывает в процессе прекращения

Код ЄГРПОУ

32382027

Дата регистрации

07.05.2003 (15 лет 4 месяца)

Сведения об органах управления юридического лица	ДИРЕКТОР
Контактная информация	01004, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13 Тел: 2804039, 0964001897 e-mail: tm.elcafino@gmail.com Веб-страница: www.elcafino.com
Уполномоченные лица	ГЛУХОМАН ІГОР ЮРІЙОВИЧ - підписант ГОГОЛЬ ІРИНА ОЛЕГІВНА - керівник з 02.11.2015
Виды деятельности	46.39 Неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями (основной) 79.11 Деятельность туристских агентств 69.10 Юридические услуги 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 73.11 Рекламные агентства 73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	ГЛУХОМАН ІГОР ЮРІЙОВИЧ 10,0000% Адрес учредителя: 01001, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ, будинок 124, квартира 16 Размер взноса в уставный фонд: 100,00 грн ГЛУХОМАН ОЛЕГ ЮРІЙОВИЧ 90,0000% Адрес учредителя: 04128, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, будинок 11, квартира 42 Размер взноса в уставный фонд: 900,00 грн КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГЛУХОМАН ОЛЕГ ЮРІЙОВИЧ Адрес учредителя: УКРАЇНА, 04128, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, БУДИНОК 11, КВАРТИРА 42
Размер уставного капитала	1 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Дата окончания формирования уставного капитала	07.05.2003
Местонахождение регистрационного дела	Печерська 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: 14.05.2003

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39669867
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата постановки на учет: 05.06.2003
Номер постановки на учет: 32573

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39669867
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 11.06.2003
Номер постановки на учет: 10-037774

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

10-037774

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

23

Финансовые показатели

2017 г.	Активы	280 000 – 290 000 грн
2017 г.	Обязательства	490 000 – 500 000 грн
2017 г.	Выручка	220 000 – 230 000 грн

Лицензии

Актуально на 19.09.2018

Лицензии не найдены

Информация о налогоплательщике

Актуально на 20.09.2018, 07:59:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	323820226557
Дата регистрации	04.07.2003
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 11.09.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов

Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом

По состоянию на 08.09.2018

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр плательщиков единого налога

Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 20.09.2018, 14:51:56

Судебные документы не найдены

История изменений

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

Наименование юридического лица

28.05.2016
Актуально на

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БІЗНЕСКОНСАЛТ"
(ПП "БІЗНЕСКОНСАЛТ")

Контактная информация (всего 4 изменения)

30.01.2018
Актуально на

01004, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА,
будинок 13
Тел.: 2804039, 0964001897
E-mail: tm.elcafino@gmail.com
Сайт:www.elcafino.com

28.05.2016
Актуально на

01021, м.Київ, ВУЛИЦЯ КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 24, квартира 112
Тел.: 2804039, 0964001897
E-mail: tm.elcafino@gmail.com
Сайт:www.elcafino.com

29.03.2016
Данные проверяются

М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ БУД.24 КВ.112
Тел.: 280-40-39, 380964001897

02.12.2010
Данные проверяются

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ БУД. 24, КВ. 112
Тел.: 280-40-39, 4166471

30.05.2003
Данные проверяются

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н УЗВІЗ КЛОВСЬКИЙ БУД. 24, КВ. 112
Тел.: 290-40-39, 4166471

Руководители (всего 2 изменения)

За 15 лет 3 месяца 21 день имеющейся отчетности изменились 2
руководителя в среднем каждые 7 лет 7 месяцев 27 дней

29.03.2016
Данные проверяются

ГОГОЛЬ ІРИНА ОЛЕГІВНА

09.08.2004
Данные проверяются

ГЛУХОМАН ІГОР ЮРІЙОВИЧ

30.05.2003
Данные проверяются

ШИЛОВ АНДРІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ

Виды деятельности (всего 2 изменения)	
28.05.2016 Актуально на	46.39 - неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
15.06.2007 Данные проверяются	63.30.0 - ТУРИСТИЧНІ АГЕНТСТВА ТА БЮРО ПОДОРОЖЕЙ
30.05.2003 Данные проверяются	97820 - КОЛЕГІЇ ТА ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ АДВОКАТІВ
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
20.09.2018 Актуально на	<p>ГЛУХОМАН ІГОР ЮРІЙОВИЧ Адрес учредителя: 01001, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ, будинок 124, квартира 16 Размер взноса в уставный фонд: 100 грн.</p> <p>ГЛУХОМАН ОЛЕГ ЮРІЙОВИЧ Адрес учредителя: 04128, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, будинок 11, квартира 42 Размер взноса в уставный фонд: 900 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГЛУХОМАН ОЛЕГ ЮРІЙОВИЧ Адрес учредителя: 04128, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, БУДИНОК 11, КВАРТИРА 42</p>
28.05.2016 Актуально на	<p>ГЛУХОМАН ІГОР ЮРІЙОВИЧ Адрес учредителя: 01001, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ, будинок 124, квартира 16 Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГЛУХОМАН ІГОР ЮРІЙОВИЧ Адрес учредителя: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ, БУДИНОК 124, КВАРТИРА 16</p>
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
15.06.2007 Данные проверяются	<p>ГЛУХОМАН ІГОР ЮРІЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 1 грн.</p>
09.08.2004 Данные проверяются	<p>ГЛУХОМАН ІГОР ЮРІЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.</p>
14.05.2003 Данные проверяются	<p>ШИЛОВ АНДРІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.</p>
Размер уставного капитала (всего 3 изменения)	
20.09.2018 Актуально на	1 000 грн.
28.05.2016 Актуально на	0 грн.
07.04.2008 Данные проверяются	1 грн.
30.05.2003 Данные проверяются	500 грн.

YouControl – полное досье на каждую компанию Украины

1,6 млн Досье на одному сайті
Найбільше досье на компанії в Україні, яке постійно оновлюється

50 Реєстрів в єдиному вікні

7 Унікальних інструментів аналізу контрагентів

70 000 Користувачів безкоштовного тарифу Open Data

5 000 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