

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
18.10.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІСТЕКС-КОМПАНІ"**MarketScore **B****Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 18.10.2018**

Количество проверенных факторов

**Требуется
особое внимание****3****Нужно обратить
внимание****2****Проблем не
обнаружено****25****Недостаточно
данных для
расчета****0**

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.

Основатель / конечный бенефициар является лицом зарегистрированным на временно оккупированной территории Украины .

Адрес АРОНОВА ОКСАНА
МИКОЛАИВНА 95017, Автономна
Республика Крим, мисто
Симферополь, Київський район,
ВУЛИЦЯ ТУРГЕНЕВА, будинок 23 А,
квартира 49

Сегодня

Контрагенты субъекта, расположенного на временно оккупированной территории, лишаются возможностей проведения с ним любых транзакций (в т.ч. расчетов по заключенным договорам). Это влечет финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса, а также привлекает внимание правоохранительных органов (в зависимости от возможной правовой квалификации такого сотрудничества). Кроме того, в связи с напряженной ситуацией между Украиной и Российской Федерацией, наличием вооруженного конфликта на временно оккупированных территориях, а также неоднозначным отношением внутри Украины к деловым связям с партнерами, находящимися на этих территориях, партнерство с таким контрагентом также несет репутационные риски.

**Частые институциональные
изменения .**

За последние 12 месяцев изменений
руководителей: 1; изменений
наименования: 0; изменений
учредителей / бенефициаров: 2

Сегодня

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом частые изменения в учредительных документах (в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности) может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.

Фактор	Сообщение	Актуально на
Судебные решения, связанные с контрагентом.	Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 1 Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 70 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 72	Сегодня
<p>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 тягесть 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.</p>		
Налоговый долг.	Налогоплательщик имеет налоговый долг по состоянию на 17.10.2018	Сегодня
<p>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.</p>		

Досье

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

КИЕВВЛАСТЬ

Актуально на 18.10.2018, 13:36:31

[СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](http://YOUCONTROL.COM.UA)

Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	41055559
Дата регистрации	27.12.2016 (1 год 9 месяцев)
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ/ДИРЕКТОР
Контактная информация	08500, Київська обл., місто Фастів, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 29
Уполномоченные лица	АРОНОВА ОКСАНА МИКОЛАЇВНА - керівник
Виды деятельности	43.11 Разборка и снос зданий (основной) 43.21 Электротехнические и монтажные работы 43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха 49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий 42.22 Строительство распределительных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями

Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	АРОНОВА ОКСАНА МИКОЛАЇВНА 100,0000% Адрес учредителя: 95017, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, Київський район, ВУЛИЦЯ ТУРГЕНЕВА, будинок 23 А, квартира 49 Размер взноса в уставный фонд: 1 000,00 грн
Размер уставного капитала	1 000,00 грн
Название учредительного документа	модельный устав
Данные о наличии отметки о том, что юридическое лицо создается и действует на основании модельного устава	Действует на основании модельного устава
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Дата окончания формирования уставного капитала	27.12.2016
Местонахождение регистрационного дела	Фастівська 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: 28.12.2016 КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ФАСТІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ (М.ФАСТІВ)) Идентификационный код органа: 39471029 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 28.12.2016 Номер постановки на учет: 265516246240 КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ФАСТІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ (М.ФАСТІВ)) Идентификационный код органа: 39471029 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 28.12.2016 Номер постановки на учет: 10000000790720
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	10000000790720

Финансовые показатели

2017 г.	Активы	1 000 000 – 1 100 000 грн
2017 г.	Обязательства	1 200 000 – 1 300 000 грн

2017 г.

Выручка

6 600 000 – 6 700 000 грн

Лицензии

Актуально на 17.10.2018

Лицензии не найдены

Информация о налогоплательщике

Актуально на 18.10.2018, 09:11:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	410555526556
Дата регистрации	01.02.2017
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 11.10.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 17.10.2018 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 18.10.2018, 13:36:23

24.09.2018	Ухвала суду Господарське 910/5076/18
11.09.2018	Ухвала суду Господарське 910/5076/18
29.08.2018	Ухвала суду Цивільне 761/35638/17
28.08.2018	Ухвала суду Господарське 910/5076/18
15.08.2018	Ухвала суду Господарське 910/5076/18
Всего	85

Изменения по типу данных

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

Наименование юридического лица	
31.12.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІСТЕКС-КОМПАНІ" (ТОВ "ВІСТЕКС-КОМПАНІ")

Контактная информация (всего 1 изменение)	
03.05.2018 Актуально на	08500, Київська обл., місто Фастів, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 29
31.12.2016 Актуально на	01023, м.Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 1
Руководители (всего 2 изменения)	
За 1 год 9 месяцев 17 дней имеющейся отчетности изменились 2 руководителя в среднем каждые 0 лет 10 месяцев 24 дня	
03.05.2018 Актуально на	АРОНОВА ОКСАНА МИКОЛАЇВНА
01.03.2017 Актуально на	МАТВІЄНКО ОЛЕГ КОСТЯНТИНОВИЧ
31.12.2016 Актуально на	САМІЛЕНКО ВІКТОР ІГОРОВИЧ
Виды деятельности (всего 1 изменение)	
01.03.2017 Актуально на	43.11 - Знесення
31.12.2016 Актуально на	46.90 - неспеціалізована оптова торгівля
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 2 изменения)	
03.09.2018 Актуально на	АРОНОВА ОКСАНА МИКОЛАЇВНА Адрес учредителя: 95017, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, Київський район, ВУЛИЦЯ ТУРГЕНЕВА, будинок 23 А, квартира 49 Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.
14.03.2017 Актуально на	МАТВІЄНКО ОЛЕГ КОСТЯНТИНОВИЧ Адрес учредителя: 02156, м.Київ, Деснянський район, ВУЛ. ШОЛОМ АЛЕЙХЕМА, будинок 15-Б, квартира 84 Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.
31.12.2016 Актуально на	САМІЛЕНКО ВІКТОР ІГОРОВИЧ Адрес учредителя: 08150, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка, ВОЛГОГРАДСЬКА, будинок 20, квартира 62 Размер взноса в уставный фонд: 50 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - САМІЛЕНКО ВІКТОР ІГОРОВИЧ Адрес учредителя: ОБЛАСТЬ КИЇВСЬКА, РАЙОН КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ, МІСТО БОЯРКА, ВУЛИЦЯ ВОЛГОГРАДСЬКА, БУДИНОК 20, КВАРТИРА 62 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САМІЛ-ЛТД" Код ЄДРПОУ учредителя: 41030335 Адрес учредителя: 08150, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка, ВУЛИЦЯ ВОЛГОГРАДСЬКА, будинок 20, квартира 62 Размер взноса в уставный фонд: 950 грн.

Размер уставного капитала

31.12.2016
Актуально на

1 000 грн.

YouControl – полное досье на каждую компанию Украины

1,6 млн

Досье на одном сайте
Всего досье на компании в
Украине, постоянно
обновляется

50

Реестров в одном
окне

7

Уникальных
инструментов
анализа контрагентов

70 000

Пользователей
бесплатного тарифа
Open Data

5 000

Платных
пользователей

Компании, которые уже пользуются YouControl



Проверьте своих контрагентов бесплатно с тарифом OpenData

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВЛАСТЬ