

АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ГРОСТЕРС" AL "GROSTERS"

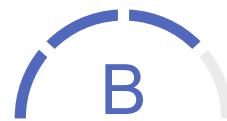
Код ЄДРПОУ 42491794

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 14.02.2022

Критерии: Универсальные

🚫 Требуется особое внимание	1
⚠️ Нужно обратить внимание	3
✅ Проблем не обнаружено	516



Экспресс-анализ

Аналитический показатель на основе 528 факторов
[Заказать экспертизу](#)

Фактор

Сообщение

Актуально на

Недостаточный размер
уставного капитала

🚫 **Размер уставного капитала: 2 000 грн.**

Сегодня

Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности, согласно рекомендациям Национального банка Украины, может свидетельствовать о фиктивности компании. Малый уставный капитал не может считаться гарантией надежности партнера. Размер уставного капитала, который не соответствует законодательно установленному минимуму (для акционерных обществ, банковской, финансовой, страховой сферы) и т.д. может указывать на наличие финансовых проблем, рисков аннулирования лицензий (если это условие лицензирования), рисков отказа в получении кредитования и тому подобное.

Чем ниже этот показатель, тем больше вероятность того, что сотрудничество с контрагентом может повлечь негативные финансовые последствия, поэтому требует должного внимания.

Местонахождение в
объекте жилого фонда

⚠️ **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.

Осуществление промышленной деятельности, размещение 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).

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.

Поэтому, данное обстоятельство требует осмотрительности.

Связь с компанией в
состоянии прекращения

⚠️ **Имеется связь контрагента с компанией в
состоянии прекращения. Количество связей: 2**

Сегодня

Партнерство с контрагентом, связанным с прекращенным юридическим лицом (имеют общего руководителя и/или участников, оказывающих решающее влияние) требует должного внимания, поскольку есть вероятность того, что бизнес-модель такого контрагента также может оказаться неэффективной, что, в свою очередь, может привести к негативным финансовым последствиям.

Проверка по факторам финансового мониторинга

❗ "Требуется особое внимание" 0

⚠ "Нужно обратить внимание" 3

✅ "Проблем не обнаружено" 412

Фактор

Сообщение

Актуально на

Рисковые репутационные признаки

Конечный бенефициарный владелец (контролёр) юридического лица является руководителем или подписантом

Имеется информация о том, что конечный бенефициарный владелец (контролёр) юридического лица является руководителем или подписантом

Сегодня

Если руководитель или подписант юридического лица является ее конечным бенефициарным владельцем (контролёром), это может свидетельствовать о том, что такое юридическое лицо является компанией-оболочкой (Постановление Правления НБУ № 65 от 19.05.2020). Сотрудничество с таким хозяйствующим субъектом может нанести финансовый ущерб, поэтому требует должной осмотрительности.

Рисковые операционные признаки

Отсутствие производственных/офисных помещений, других активов, достаточных для ведения юридическим лицом соответствующего вида хозяйственной деятельности

Отсутствует информация о том, что юридическое лицо является владельцем какого-либо недвижимого имущества

Сегодня

Осуществление промышленной деятельности требует наличия помещения соответствующего функционального назначения: офис, цех, склад и т.д.

Отсутствие у юридического лица (в собственности или пользовании) производственных мощностей/торгово-складских помещений, других активов, необходимых для ведения задекларированной хозяйственной деятельности может указывать на то, что такое юридическое лицо является компанией-оболочкой (Постановление Правления НБУ № 65 от 19.05.2020).

В то же время, информация относительно недвижимого имущества, находящегося в пользовании (аренда, ссуда, совместная деятельность и т.п.) не всегда вносится в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. Отсутствие зарегистрированных прав не может свидетельствовать об однозначном отсутствии недвижимого имущества у определенного лица, однако является обстоятельством, требующим проявления осмотрительности относительно него.

Местонахождение

Местонахождение в объекте
жилого фонда

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 предназначаются исключительно для проживания граждан.

Осуществление промышленной деятельности, размещение 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).

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.

Поэтому, данное обстоятельство требует осмотрительности.

Проверка налоговой осмотрительности

❗ "Требуется особое внимание" 0

⚠ "Нужно обратить внимание" 3

✅ "Проблем не обнаружено" 68

Фактор

Сообщение

Актуально на

Рисковые репутационные признаки

Конечный бенефициарный
владелец (контролёр)
юридического лица является
руководителем или подписантом

Имеется информация о том, что конечный бенефициарный
владелец (контролёр) юридического лица является
руководителем или подписантом

Сегодня

Если руководитель или подписант юридического лица является ее конечным бенефициарным владельцем (контролёром), это может свидетельствовать о том, что такое юридическое лицо является компанией-оболочкой (Постановление Правления НБУ № 65 от 19.05.2020). Сотрудничество с таким хозяйствующим субъектом может нанести финансовый ущерб, поэтому требует должной осмотрительности.

Рисковые операционные признаки

Отсутствие
производственных/офисных
помещений, других активов,
достаточных для ведения
юридическим лицом
соответствующего вида
хозяйственной деятельности

Отсутствует информация о том, что юридическое лицо
является владельцем какого-либо недвижимого имущества

Сегодня

Осуществление промышленной деятельности требует наличия помещения соответствующего функционального назначения: офис, цех, склад и т.д.

Отсутствие у юридического лица (в собственности или пользовании) производственных мощностей/торгово-складских помещений, других активов, необходимых для ведения задекларированной хозяйственной деятельности может указывать на то, что такое юридическое лицо является компанией-оболочкой (Постановление Правления НБУ № 65 от 19.05.2020).

В то же время, информация относительно недвижимого имущества, находящегося в пользовании (аренда, ссуда, совместная деятельность и т.п.) не всегда вносится в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. Отсутствие зарегистрированных прав не может свидетельствовать об однозначном отсутствии недвижимого имущества у определенного лица, однако является обстоятельством, требующим проявления осмотрительности относительно него.

Местонахождение

Местонахождение в объекте
жилого фонда

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 предназначаются исключительно для проживания граждан.

Осуществление промышленной деятельности, размещение 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).

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.

Поэтому, данное обстоятельство требует осмотрительности.

Анкета

Актуально на
14.02.2022

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 14.02.2022)

АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ГРОСТЕРС"

Сокращенное название

АО "ГРОСТЕРС"

Наименование на иностранном языке

Полное наименование на иностранном языке
ATTORNEYS AT LAW "GROSTERS"

Сокращенное наименование на иностранном языке
AL "GROSTERS"

Статус юридического лица
(Актуально на 14.02.2022)

не перебуває в процесі припинення

Код ЄГРПОУ

42491794

Дата регистрации

21.09.2018 (3 года 4 месяца)

Уполномоченные лица

ГОЛОСІЙ ТАРАС АНАТОЛІЙОВИЧ
— керівник
ГОЛОСІЙ РОСТИСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ
— представник

Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами

Связей не найдено

Размер уставного капитала



2 000,00 грн











Организационно-правовая форма

АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ

Форма собственности

Негосударственная собственность

Виды деятельности	69.10 Юридические услуги Другие: 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	
Контакты		
Местонахождение юридического лица	Адрес:	Україна, 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, будинок 6-А, квартира 144
	Телефон:	+380679615156
Контакты з останнього тендеру (19.01.2022)	Контактна особа:	Тарас Голосій
	Телефон:	+380679615156
	Адреса:	07400 Київська область м.Бровари вул.Чорновола,6-а,кв.144
📁 Участники и бенефициары		Актуально на 14.02.2022
Сведения об органах управления юридического лица	ВИЩИЙ:РАДА; ВИКОНАВЧИЙ: КЕРУЮЧИЙ ПАРТНЕР.	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0	
Перечень учредителей юридического лица	ГОЛОСІЙ РОСТИСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ Адрес учредителя: Україна, 19500, Черкаська обл., Городищенський р-н, місто Городище, ВУЛИЦЯ ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, будинок 14 Страна регистрации:  Україна Размер взноса в уставный фонд: 1 000,00 грн Доля (%): 50,0000%	
	ГОЛОСІЙ ТАРАС АНАТОЛІЙОВИЧ Адрес учредителя: Україна, 19500, Черкаська обл., Городищенський р-н, місто Городище, ВУЛИЦЯ ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, будинок 14 Страна регистрации:  Україна Размер взноса в уставный фонд: 1 000,00 грн Доля (%): 50,0000%	
🏠 Собственность и разрешения		Актуально на 14.02.2022
Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах	

Об'єкти нерухомості	Недвижимость	Земельные участки
	Данные отсутствуют в реестрах на 25.11.2019	Данные отсутствуют в реестрах на 25.11.2019
Автотранспорт в пользовании	Данные отсутствуют в реестрах	
Автотранспорт в собственности	Данные отсутствуют в реестрах	
Лицензии	Данные отсутствуют в реестрах	
 Проверка в списках санкций		Актуально на 13.02.2022
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 лицам	
 Санкционный список Министерства Финансов США (OFAC)	✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам	
 Санкционный список Канады	✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам	
 Санкционный список ЕС	✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам	
 Сводный санкционный список Австралии	✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам	
 Санкционный список Великобритании	✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам	
 Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине	✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам	
 Санкционные списки Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США	✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам	
 Налоговая и другие государственные органы		Актуально на 14.02.2022
Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2021)	Информация о лице отсутствует в базе	

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 11.02.2022)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 13.02.2022)

ИСТОРИЯ ДОЛГА
Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(по состоянию на 14.02.2022)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр неприбыльных учреждений и организаций
по состоянию на 14.02.2022

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 14.02.2022)

Информация о действительном свидетельстве НДС отсутствует в базе

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 14.02.2022)

Информация о лице имеется в базе

Дата (период) избрания или перехода на единый налог: 21.09.2018

Ставка: 5,00%

Группа: 3

Местонахождение регистрационного дела
(по состоянию на 14.02.2022)

Броварська районна державна адміністрація Київської області

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2022	–	742 990
2021	–	258 000
2020	–	542 000
2019	–	545 000

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на
14.02.2022

Гражданские судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Уголовные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Хозяйственные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах

Административные судебные дела
(всего 1 документ)

20.05.2021

№ решения 97062478

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

Группы связанных физических лиц

 Руководители / Подписанты	2	 Участники / Бенефициары	2	 Получатели дохода	0
 Субъекты декларирования	0	 Национальные общественные деятели	0	 Вкладчики / Заемщики	0
 Лица связаны с субъектами декларирования	0	 Лица связанные с публичными деятелями	0	 Лица, имеющие финансовые обязательства	0

Проверки государственными службами

Актуально на
14.02.2022

Запланировано проверок: Немає запланованих перевірок

История изменений

Наименование юридического лица
(всего 1 изменение)

25.07.2021
АКТУАЛЬНО НА

АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ГРОСТЕРС" (АО "ГРОСТЕРС")

23.09.2018
АКТУАЛЬНО НА

АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ГОЛОСІЙ І ГОЛОСІЙ" (АО "ГОЛОСІЙ І ГОЛОСІЙ")

Контактная информация
(всего 4 изменения)

14.02.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, будинок 6-А, квартира 144
Phone: +380679615156

09.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ В'ЯЧЕСЛАВА
ЧОРНОВОЛА, будинок 6-А, квартира 144
Phone: +380679615156

26.07.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ В'ЯЧЕСЛАВА
ЧОРНОВОЛА, будинок 6-А, квартира 144
Phone: +380679615156

25.07.2021
АКТУАЛЬНО НА

07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ В'ЯЧЕСЛАВА
ЧОРНОВОЛА, будинок 6-А, квартира 144
Phone: +380679615156

23.09.2018
АКТУАЛЬНО НА

07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ В'ЯЧЕСЛАВА
ЧОРНОВОЛА, будинок 6-А, квартира 144
Phone: +380679615156

Руководители

23.09.2018
АКТУАЛЬНО НА

ГОЛОСІЙ ТАРАС АНАТОЛІЙОВИЧ

Подписанты

23.09.2018
АКТУАЛЬНО НА

ГОЛОСІЙ РОСТИСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ

Виды деятельности

23.09.2018
АКТУАЛЬНО НА

69.10 - Діяльність у сфері права

Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 2 изменения)

24.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

ГОЛОСІЙ РОСТИСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 19500, Черкаська обл., Городищенський р-н,
місто Городище, ВУЛИЦЯ ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, будинок 14
Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.

ГОЛОСІЙ ТАРАС АНАТОЛІЙОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 19500, Черкаська обл., Городищенський р-н,
місто Городище, ВУЛИЦЯ ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, будинок 14
Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ГОЛОСІЙ РОСТИСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 19500, Черкаська обл., Городищенський район, місто
Городище, ВУЛИЦЯ ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, будинок 14
Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.

ГОЛОСІЙ ТАРАС АНАТОЛІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 19500, Черкаська обл., Городищенський район, місто
Городище, ВУЛИЦЯ ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, будинок 14
Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.

23.09.2018

АКТУАЛЬНО НА

ГОЛОСІЙ РОСТИСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 19500, Черкаська обл., Городищенський район, місто
Городище, ВУЛИЦЯ ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, будинок 14
Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.

ГОЛОСІЙ ТАРАС АНАТОЛІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 19500, Черкаська обл., Городищенський район, місто
Городище, ВУЛИЦЯ ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, будинок 14
Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.

Размер уставного капитала

23.09.2018

АКТУАЛЬНО НА

2 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved