

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЕКТ-АКТИВ" "PROEKT-AKTIV" LLC

Код ЄДРПОУ 40186902

FinScore



MarketScore



Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 08.04.2019

Требуется
особое внимание

3

Нужно обратить
внимание

3

Проблем не
обнаружено

26

Недостаточно
данных для
расчета

0

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

Ограничена
компетенция
должностных лиц

❗ Полномочия руководителя имеют
следующие ограничения: відповідно до
статут

Сегодня

Ограничение полномочий руководителей или подписантов юридического лица является фактором риска (при заключении договоров на суммы с превышением размера такого ограничения, без получения необходимых внутренних согласований и т.д.). В соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса Украины, сделка, совершенная представителем с превышением полномочий, создает юридические последствия для лица, которое он представляет, только в случае последующего одобрения им этой сделки.

Широкий перечень
зарегистрированных
видов деятельности

❗ Количество видов деятельности: 30

Сегодня

Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

Частые
институциональные
изменения

❗ За последние 12 месяцев изменений
руководителей: 0; изменений
наименования: 1; изменений учредителей /
бенефициаров: 3

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.

Малый срок
деятельности
руководителя

⚠ Руководитель был изменен 46 дней назад

Сегодня

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом непродолжительное время после назначения нового руководителя может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.

Фактор	Сообщение	Актуально на
Судебные решения, связанные с контрагентом.	<p>▲ Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 3</p> <p>Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 7</p> <p>Количество судебных дел компании за последние 3 года: 11</p>	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 связаны соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжестей 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.	<p>▲ Налогоплательщик имеет налоговый долг по состоянию на 04.04.2019</p>	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

КИЕВЛАСТЬ

Актуально на 08.04.2019, 12:08:28

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

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

Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения скопировано
Код ЕГРПОУ	40186902 скопировано
Дата регистрации	21.12.2015 (3 года 3 месяца) скопировано
Сведения об органах управления юридического лица	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ - ОБЩИЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ - ДИРЕКТОР скопировано
Контактная информация	04112, м.Київ, ВУЛИЦЯ АВІАКОНСТРУКТОРА І. СІКОРСЬКОГО, будинок 8, офіс 5 e-mail: proektaktiv@gmail.com скопировано
Уполномоченные лица	ЛИСИЦЯ ДІАНА ВАСИЛІВНА - керівник з 21.02.2019 (ВІДПОВІДНО ДО СТАТУТ) ЛИСИЦЯ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ - підписант з 21.02.2019 скопировано

Виды деятельности

43.32 Столярные и плотничьи работы
43.33 Работы по покрытию полов и облицовке стен
43.34 Малярные и стекольные работы
43.39 Прочие отделочные работы
45.11 Продажа автомобилей и легких моторных транспортных средств
45.20 Техобслуживание и ремонт моторных транспортных средств
46.11 Деятельность агентов по торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами
46.12 Деятельность агентов по торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами
46.13 Деятельность агентов по торговле древесиной и строительными материалами
46.18 Деятельность агентов, специализирующихся на торговле отдельными видами товаров
46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента
46.21 Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных
46.22 Оптовая торговля цветами и другими растениями
81.10 Комплексное обслуживание объектов
81.30 Деятельность по благоустройству; ландшафтное планирование
82.30 Организация конференций и торговых выставок
84.21 Международная деятельность
46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием
47.19 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах
47.89 Розничная торговля прочими товарами через палатки и рынки
49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом
52.10 Складирование и хранение
52.29 Прочие сопроводительные услуги при перевозках
63.99 Прочие виды информационных услуг, не упомянутые ни в одной из перечисленных категорий
65.11 Страхование жизни
65.12 Страхование, кроме страхования жизни
66.22 Деятельность страховых агентов и брокеров
68.31 Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом
71.11 Деятельность в области архитектуры
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий (основной)
скопировано

Признак доходности

По состоянию на 08.04.2019
Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Форма собственности

Негосударственная собственность

Перечень учредителей юридического лица

ЛИСИЦЯ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ 50,0000%

Адрес учредителя:

41226, Сумська обл., Ямпільський район, селище міського типу Свеса, ВУЛИЦЯ ДАЧНА, будинок 3, квартира 4

Размер взноса в уставный фонд:

250 000,00 грн

ПАПУША ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 50,0000%

Адрес учредителя:

65058, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район, БУЛЬВАР ФРАНЦУЗЬКИЙ, будинок 22, корпус 2, квартира 150

Размер взноса в уставный фонд:

250 000,00 грн

Размер уставного капитала	500 000,00 грн	
Данные об обособленных подразделениях юридического лица		
Местонахождение регистрационного дела	Шевченківська 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: 22.12.2015	
	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА) Идентификационный код органа: 39439980 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 22.12.2015 Номер постановки на учет: 265015193642	
	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА) Идентификационный код органа: 39439980 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 22.12.2015 Номер постановки на учет: 10000000532554	
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	10000000532554	
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	52	
Финансовые показатели		
2017 г.	Активы	1 000 000 – 1 100 000 грн
2017 г.	Обязательства	610 000 – 620 000 грн
2017 г.	Выручка	16 000 000 – 17 000 000 грн
Лицензии		Актуально на 07.04.2019
2013056071	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 31.10.2018 Зміна переліку робіт	
2248.16.32	Роботи верхолазні та скелелазні, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу, та роботи, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колісок, механічних підйомачів та будівельних підйомників. з 23.08.2016 до 23.08.2021 Діюча	
Всього	5	

ЕЛЕКТРОННА 2013051291	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 31.05.2018 Отримання ліцензії
2013029171 2013051601	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 31.05.2018 Анулювання (заява)
ЕЛЕКТРОННА 2013029171	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 01.07.2016 до 13.07.2019 Отримання ліцензії
Всього	5

Информация о налогоплательщике

Актуально на 08.04.2019, 09:42:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	401869026503
Дата регистрации	01.03.2016
Анулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 01.04.2019 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 04.04.2019 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 08.04.2019, 12:08:52

04.04.2019	Ухвала суду Кримінальне 522/18160/18
04.04.2019	Ухвала суду Кримінальне 522/18160/18
03.04.2019	Ухвала суду Кримінальне 522/18160/18
03.04.2019	Ухвала суду Кримінальне 522/18160/18
03.04.2019	Ухвала суду Кримінальне 522/18160/18
Всього	75

Официальные уведомления

Актуально на 07.04.2019

25.10.2018	Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті реорганізації
21.12.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	2
Декларанти	

11.03.2019	Ціхановська Валентина Володимирівна (Суб'єкт декларирования)	Декларація
05.03.2019	Нещерет Ольга Борисівна (Суб'єкт декларирования)	Декларація
11.03.2019	Ціхановський Ігор Мирославович (Лица связаны с субъектами декларирования)	Декларація
05.03.2019	Нещерет Василь Іванович (Лица связаны с субъектами декларирования)	Декларація

Всього: 4

История изменений

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

Наименование юридического лица (всего 1 изменение)

25.02.2019 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЕКТ-АКТИВ" (ТОВ "ПРОЕКТ-АКТИВ")
30.05.2016 Актуально на	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОЕКТ-АКТИВ" (ПП "ПРОЕКТ-АКТИВ")

Контактная информация (всего 3 изменения)

25.02.2019 Актуально на	04112, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ АВІАКОНСТРУКТОРА І. СІКОРСЬКОГО, будинок 8, офіс 5 E-mail: proektaktiv@gmail.com
28.03.2017 Актуально на	04112, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ АВІАКОНСТРУКТОРА І. СІКОРСЬКОГО, будинок 8, офіс 5 Phone: +380679803540, +380955838117
30.05.2016 Актуально на	01010, м.Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 65, офіс 23 А Phone: +380679803540, +380955838117
29.03.2016 Данные проверяются	М.КИЇВ ГОЛОСІВСЬКИЙ ВУЛ.САКСАГАНСЬКОГО БУД.65 ОФ.23 А Phone: +38(067)980-35-40, 380955838117

Руководители (всего 2 изменения)	За 3 роки 0 місяців 10 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 1 рік 6 місяців 5 днів
10.04.2018 Актуально на	ЛИСИЦЯ ДІАНА ВАСИЛІВНА
28.03.2017 Актуально на	КИЯНОВ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ
29.03.2016 Данные проверяются	ЛИСИЦЯ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
Виды деятельности (всего 1 изменение)	
28.03.2017 Актуально на	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
30.05.2016 Актуально на	43.32 - установлення столярних виробів
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 3 изменения)	
25.02.2019 Актуально на	<p>ЛИСИЦЯ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ Адрес учредителя: 41226, Сумська обл., Ямпільський район, селище міського типу Свеса, ВУЛИЦЯ ДАЧНА, будинок 3, квартира 4 Размер взноса в уставный фонд: 250 000 грн.</p> <p>ПАПУША ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адрес учредителя: 65058, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район, БУЛЬВАР ФРАНЦУЗЬКИЙ, будинок 22, корпус 2, квартира 150 Размер взноса в уставный фонд: 250 000 грн.</p>
25.10.2018 Актуально на	<p>КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ЗАСНОВНИКИ Є КІНЦЕВИМИ БЕНЕФІЦІАРНИМИ ВЛАСНИКАМИ (КОНТРОЛЕРАМИ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</p> <p>Адрес учредителя: ЛИСИЦЯ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ Адрес учредителя: 41226, Сумська обл., Ямпільський район, селище міського типу Свеса, ВУЛИЦЯ ДАЧНА, будинок 3, квартира 4 Размер взноса в уставный фонд: 250 000 грн.</p> <p>ПАПУША ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адрес учредителя: 65058, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район, БУЛЬВАР ФРАНЦУЗЬКИЙ, будинок 22, корпус 2, квартира 150 Размер взноса в уставный фонд: 250 000 грн.</p>
28.07.2018 Актуально на	<p>ЛИСИЦЯ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ Адрес учредителя: 41226, Сумська обл., Ямпільський район, селище міського типу Свеса, ВУЛИЦЯ ДАЧНА, будинок 3, квартира 4 Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.</p> <p>ПАПУША ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адрес учредителя: 65058, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район, БУЛЬВАР ФРАНЦУЗЬКИЙ, будинок 22, корпус 2, квартира 150 Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.</p>
30.05.2016 Актуально на	<p>ЛИСИЦЯ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ Адрес учредителя: 41226, Сумська обл., Ямпільський район, селище міського типу Свеса, ВУЛИЦЯ ДАЧНА, будинок 3, квартира 4 Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.</p>

**Размер уставного капитала
(всего 1 изменение)**

25.10.2018
Актуально на

500 000 грн.

30.05.2016
Актуально на

1 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ**V**ЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины