

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

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У
ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ****Экспресс-анализ контрагента**

Актуально на 20.09.2018

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание

1

Нужно обратить
внимание

1

Проблем не
обнаружено

19

Недостаточно
данных для
расчета

3

Фактор

Сообщение

Актуально на

Частые
институциональные
измененияЗа последние 12 месяцев изменений
руководителей: 2; изменений наименования: 0;
изменений учредителей / бенефициаров: 0**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.

Судебные решения,
связанные с
контрагентомКоличество судебных дел компании где она
выступает ответчиком за последние 3 года: 24
Количество уголовных судебных дел
связанных с компанией за последние 3 года: 5
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 73**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 связанные 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.

Досье

Актуально на 20.09.2018, 10:05:05

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

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Статус юридического лица

Не пребывает в процессе прекращения

Код ЄГРПОУ

25253009

Дата регистрации	28.03.2000 (18 лет 5 месяцев)
Сведения об органах управления юридического лица	
Контактная информация	79053, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО, будинок 54 Тел: 80322632033 Факс: 80322632433
Уполномоченные лица	КАНДИБОР РУСЛАН ВАСИЛЬОВИЧ - керівник КАНДИБОР РУСЛАН ВАСИЛЬОВИЧ - підписант
Виды деятельности	84.13 Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности (основной)
Форма собственности	Государственная собственность / собственность территориальных общин
Перечень учредителей юридического лица	ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ Код ЄГРПОУ учредителя: 37641918 Адрес учредителя: 03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ФІЗКУЛЬТУРИ, будинок 9 Размер взноса в уставный фонд: 0,00 грн
Размер уставного капитала	0,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Дата окончания формирования уставного капитала	15.07.2008
Местонахождение регистрационного дела	Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица (для незавершенных исполнительных производств)	27.03.2018

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: 31.05.2000

ЗАЛІЗНИЧНА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ФРАНКІВСЬКЕ
ВІДДІЛЕННЯ)
Идентификационный код органа: 39554382
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата постановки на учет: 15.06.2000
Номер постановки на учет: 00505833

ЗАЛІЗНИЧНА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ФРАНКІВСЬКЕ
ВІДДІЛЕННЯ)
Идентификационный код органа: 39554382
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 06.03.2001
Номер постановки на учет: 10.01-7391

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

10.01-7391

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

1

Финансовые показатели

2005 г.	Активы	410 000 000 – 420 000 000 грн
2005 г.	Обязательства	13 000 000 – 14 000 000 грн
2005 г.	Выручка	0 грн

Важные сообщения

Актуально на 19.09.2018

30.01.2018

[18.10.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій](#)

Всего

1

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	252530013059
Дата регистрации	12.07.2000
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, 10:05:05

14.09.2018	Ухвала суду Господарське 914/1677/18
13.09.2018	Ухвала суду Господарське 914/715/18
11.09.2018	Ухвала суду Господарське 914/719/18
11.09.2018	Ухвала суду Господарське 914/731/18
10.09.2018	Ухвала суду Господарське 914/583/18
Всего	614

История изменений

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

Наименование юридического лица	
27.05.2016 Актуально на	СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Контактная информация (всего 3 изменения)	
27.05.2016 Актуально на	79053, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО, будинок 54 Тел.: 80322632033 Факс:80322632433
29.03.2016 Данные проверяются	ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЛЬВІВ ЛЬВІВ ФРАНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО БУД.54 Тел.: 8(032)263-20-33 Факс:80322632433

Контактная информация (всего 3 изменения)	
23.07.2013 Данные проверяются	Львівська обл., М.Львів, вул. Володимира Великого, буд.54 Тел.: 032263-20-33 Факс:0322632433
31.05.2000 Данные проверяются	М.ЛЬВІВ, ФРАНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО БУД. 54 Тел.: 63-20-33 Факс:632433
Руководители (всего 9 изменений)	
За 18 лет 3 месяца 20 дней имеющейся отчетности изменились 9 руководителей в среднем каждые 2 года 0 месяцев 12 дней	
06.03.2018 Актуально на	КАНДИБОР РУСЛАН ВАСИЛЬОВИЧ
14.11.2017 Актуально на	ЯБЛОНСЬКИЙ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
29.03.2016 Данные проверяются	КАНДИБОР РУСЛАН ВАСИЛЬОВИЧ
04.04.2014 Данные проверяются	Лазаренко Юрій Вікторович
23.07.2013 Данные проверяются	Гнатів Микола Ярославович
19.04.2012 Данные проверяются	СИРОТИНСЬКИЙ ТАРАС РОМАНОВИЧ
08.10.2010 Данные проверяются	ШПИТАК ПЕТРО ТЕОДОРОВИЧ
18.07.2008 Данные проверяются	ЗАВІЙСЬКИЙ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ
22.04.2002 Данные проверяются	МАЇК СТЕПАН ІВАНОВИЧ
31.05.2000 Данные проверяются	ЗАВІЙСЬКИЙ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ
Виды деятельности (всего 2 изменения)	
27.05.2016 Актуально на	84.13 - регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності
18.07.2008 Данные проверяются	74.15.0 - КЕРІВНИЦТВО ПІДПРИЄМСТВАМИ
31.05.2000 Данные проверяются	69000 - ГОСПОДАРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВОМ

Перечень учредителей (участников) юридического лица

27.05.2016
Актуально на

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ
Код ЄГРПОУ учредителя : **37641918**
Адрес учредителя: 03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
ФІЗКУЛЬТУРИ, будинок 9
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

Размер уставного капитала

27.05.2016
Актуально на

0 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

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины