

**Внимание! Данные меняются  
ежедневно.****Актуально на  
15.08.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕЛТІК"**

FinScore

**B**

MarketScore

**A****Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 15.08.2018**

Количество проверенных факторов

**Требуется  
особое внимание****2****Нужно обратить  
внимание****0****Проблем не  
обнаружено****21****Недостаточно  
данных для  
расчета****1**

Фактор

Сообщение

Актуально на

Судебные решения,  
связанные с  
контрагентомКоличество судебных дел компании где она  
выступает ответчиком за последние 3 года: 0  
Количество уголовных судебных дел  
связанных с компанией за последние 3 года:  
10  
Количество судебных дел компании за  
последние 3 года: 27**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

Налогоплательщик имеет налоговый долг  
382 534 грн. по состоянию на 01.08.2018**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****Актуально на 15.08.2018, 13:13:30**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	23245193
Дата реєстрації	14.10.1993 (24 года 10 месяцев)
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ
Контактная информация	02090, м.Київ, ВУЛИЦЯ АЛМА-АТИНСЬКА, будинок 8 Тел: +380445585819
Уполномоченные лица	<b>ПІДДУБНА ЗІНАЇДА ГРИГОРІВНА</b> - керівник <b>КРІВЕНЦЕВ ОЛЕКСАНДР ВІКТОР</b> - підписант з 01.03.2012
Виды деятельности	49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом 38.11 Сбор неопасных отходов (основной) 38.21 Обработка и удаление неопасных отходов 39.00 Рекультивация и прочие услуги в области удаления отходов
Форма собственности	Негосударственная собственность

Перечень учредителей юридического лица

**ПІДДУБНИЙ ВАЛЕНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ** 25,0000%

Адрес учредителя:

09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ АЛЕЙХЕМА, будинок 2

Размер вноса в уставный фонд:

2 000 000,00 грн

**ПІДДУБНА ЗІНАЇДА ГРИГОРІВНА** 14,0000%

Адрес учредителя:

09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ АЛЕЙХЕМА, будинок 2

Размер вноса в уставный фонд:

1 120 000,00 грн

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УМВЕЛЬТ УКРАЇНА"** 61,0000%

Код ЄГРПОУ учредителя:

**35391427**

Адрес учредителя:

03040, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 14

Размер вноса в уставный фонд:

4 880 000,00 грн

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КРІВЕНЦЕВ ОЛЕКСАНДР ВІКТОР**

Код ЄГРПОУ учредителя:

**35391427**

Адрес учредителя:

УКРАЇНА, НІМЕЧЧИНА, 765757340, 04213, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, Б.59, КВ.103

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПІДДУБНА ЗІНАЇДА ГРИГОРІВНА**

Адрес учредителя:

УКРАЇНА, 09100, КИЇВСЬКА ОБЛ., М.БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ.ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, Б.2

Размер уставного капитала

8 000 000,00 грн

Данные об обособленных подразделениях юридического лица

Дата окончания формирования уставного капитала

19.08.2006

Местонахождение регистрационного дела

Дніпровська 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: 03.08.1995

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ  
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ  
Идентификационный код органа: 39469994  
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);  
Дата постановки на учет: 30.07.1995  
Номер постановки на учет: 24179

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ  
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ  
Идентификационный код органа: 39469994  
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);  
Дата постановки на учет: 09.09.2011  
Номер постановки на учет: 03-15398

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

03-15398

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

12

## Финансовые показатели

2016 г.	Активы	34 000 000 – 35 000 000 грн
2016 г.	Обязательства	26 000 000 – 27 000 000 грн
2016 г.	Выручка	71 000 000 – 72 000 000 грн

## Важные сообщения

Актуально на 14.08.2018

30.01.2018	<a href="#">17.09.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з питань праці</a>
Всего	1

## Лицензии

Актуально на 14.08.2018

1952.14.32	Технологічні транспортні засоби, що підлягають реєстрації в територіальних органах Держгірпромнагляду. з 29.05.2014 до 29.05.2019 Діюча
1274.14.32	Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом, їх заповнення, спорожнення і ремонт.,Зварювальні, газополум'яні, наплавні роботи. з 10.04.2014 до 10.04.2019 Діюча
Всего	2

## Информация о налогоплательщике

Актуально на 15.08.2018, 08:04:00

Реестр плательщиков НДС	<a href="#">Информация о лице имеется в базе</a>
Индивидуальный налоговый номер	232451910271
Дата регистрации	30.09.1997
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	<a href="#">Информация о лице отсутствует в базе</a>
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 11.08.2018 <a href="#">Состоит на учете в органах доходов и сборов</a>
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 07.08.2018 <a href="#">Налогоплательщик имеет налоговую задолженность</a> По состоянию на 01.08.2018 <a href="#">Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 382 534 грн</a>
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

## Судебная практика

Актуально на 15.08.2018, 13:13:29

13.07.2018	<a href="#">Ухвала суду Цивільне 755/18455/17</a>
22.05.2018	<a href="#">Постанова Цивільне 755/18455/17</a>
14.05.2018	<a href="#">Постанова Справи про адміністративні правопорушення 755/4013/18</a>
14.05.2018	<a href="#">Постанова Справи про адміністративні правопорушення 755/4013/18</a>
24.04.2018	<a href="#">Ухвала суду Цивільне 755/18455/17</a>
Всего	<b>157</b>

## Официальные уведомления

Актуально на 14.08.2018

12.04.2011	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
02.10.2009	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
Всего	<b>2</b>

## История изменений

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

Наименование юридического лица	
04.07.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕЛТІК" (ТОВ "СЕЛТІК")
Контактная информация (всего 6 изменений)	
28.07.2016 Актуально на	02090, м.Київ, ВУЛИЦЯ АЛМА-АТИНСЬКА, будинок 8 Тел.: +380445585819
04.07.2016 Актуально на	02090, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ АЛМА-АТИНСЬКА, будинок 8 Тел.: 8(044)558-58-19
29.03.2016 Данные проверяются	М.КИЇВ ДНІПРОВСЬКИЙ ВУЛ.АЛМА-АТИНСЬКА БУД.8 Тел.: 8(044)558-58-19
07.05.2014 Данные проверяются	М.Киев, вул. Алма-Атинська, буд. 8 Тел.: 044558-58-19
30.06.2011 Данные проверяются	М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКА БУД. 8 Тел.: 044558-58-19
07.04.2000 Данные проверяются	КИЇВСЬКА ОБЛ., М.БІЛА ЦЕРКВА ВУЛ. ЧУЙКОВА БУД. 65, КВ. 67 Тел.: 6-39-24
03.08.1995 Данные проверяются	КИЇВСЬКА ОБЛ.,М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, Б.21, КВ.1 Тел.: 6-19-44
Руководители (всего 2 изменения)	
За 23 года 0 месяцев 12 дней имеющейся отчетности изменились 2 руководителя в среднем каждые 11 лет 6 месяцев 7 дней	
01.02.2010 Данные проверяются	<b>ПІДДУБНА ЗІНАЇДА ГРИГОРІВНА</b>
14.04.1999 Данные проверяются	<b>ПІДДУБНИЙ ВАЛЕНТИН ВОЛОДИМИРОВ</b>
03.08.1995 Данные проверяются	<b>КУЛИЦКИЙ А Р</b>
Виды деятельности (всего 5 изменений)	
04.07.2016 Актуально на	38.11 - Збирання безпечних відходів
07.09.2006 Данные проверяются	90.03.0 - ПРИБИРАННЯ СМІТТЯ, БОРОТЬБА ІЗ ЗАБРУДНЕННЯМ ТА ПОДІБНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ
01.04.2006 Данные проверяются	51.90.0 - ІНШІ ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ
24.03.2003 Данные проверяются	71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРІМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

**Виды деятельности (всего 5 изменений)**

14.04.1999  
Данные проверяются

19211 - МУКОМОЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

03.08.1995  
Данные проверяются

62000 - КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ І РЕСТАВРАЦІЯ БУДОВ І СПОРУД  
ВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

**Перечень учредителей (участников) юридического лица**

28.07.2016  
Актуально на

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КРИВЕНЦЕВ ОЛЕКСАНДР ВІКТОР**  
Адрес учредителя: НІМЕЧЧИНА, 765757340, 04213, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, Б.59, КВ.103  
**ПІДДУБНА ЗІНАЇДА ГРИГОРІВНА**  
Адрес учредителя: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ АЛЕЙХЕМА, будинок 2  
Размер взноса в уставный фонд: 1 120 000 грн.  
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПІДДУБНА ЗІНАЇДА ГРИГОРІВНА**  
Адрес учредителя: 09100, КИЇВСЬКА ОБЛ., М.БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ.ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, Б.2  
**ПІДДУБНИЙ ВАЛЕНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ**  
Адрес учредителя: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ АЛЕЙХЕМА, будинок 2  
Размер взноса в уставный фонд: 2 000 000 грн.  
**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УМВЕЛЬТ УКРАЇНА"**  
Код ЄГРПОУ учредителя : **35391427**  
Адрес учредителя: 03040, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 14  
Размер взноса в уставный фонд: 4 880 000 грн.

**Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица**

30.11.2010  
Данные проверяются

**ПІДДУБНА ЗІНАЇДА ГРИГОРІВНА**  
Размер взноса в уставный фонд: 1 120 000 грн.  
**ПІДДУБНИЙ ВАЛЕНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ**  
Размер взноса в уставный фонд: 2 000 000 грн.  
**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УМВЕЛЬТ УКРАЇНА"**  
Размер взноса в уставный фонд: 4 880 000 грн.

01.02.2010  
Данные проверяются

**ПІДДУБНА ЗІНАЇДА ГРИГОРІВНА**  
Размер взноса в уставный фонд: 6 000 000 грн.  
**ПІДДУБНИЙ ВАЛЕНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ**  
Размер взноса в уставный фонд: 2 000 000 грн.

12.10.2009  
Данные проверяются

**ПІДДУБНА ЗІНАЇДА ГРИГОРІВНА**  
Размер взноса в уставный фонд: 13 875 грн.  
**РОДІОНОВА ТЕТЯНА ФРАНЦІВНА**  
Выбыл из состава учредителей  
**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІТМОР"**  
Выбыл из состава учредителей

24.03.2003  
Данные проверяются

**КОВАЛЬОВ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ**  
Выбыл из состава учредителей  
**ПІДДУБНИЙ ВАЛЕНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ**  
Размер взноса в уставный фонд: 4 625 грн.  
**РОДІОНОВА ТЕТЯНА ФРАНЦІВНА**  
Размер взноса в уставный фонд: 4 625 грн.  
**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІТМОР"**  
Размер взноса в уставный фонд: 9 250 грн.

## Размер уставного капитала (всего 2 изменения)

01.02.2010 Данные проверяются	8 000 000 грн.
24.03.2003 Данные проверяются	18 500 грн.
03.08.1995 Данные проверяются	100 грн.

## YouControl – полное досье на каждую компанию Украины

<b>1,6 млн</b>	Досье на одном сайте Наибольшее досье на компании в Украине, яке постійно оновлюється	<b>50</b>	Реєстрів в єдиному вікні	<b>7</b>	Унікальних інструментів аналізу контрагентів
<b>70 000</b>	Користувачів безкоштовного тарифу Open Data	<b>5 000</b>	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