

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВАЛОН 5"

Код ЄДРПОУ 37783792

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 08.07.2020

🚨 Потрібна особлива увага	0
⚠️ Потрібно звернути увагу	3
✅ Проблем не виявлено	72



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності.

⚠️ Кількість видів діяльності: 12

Сьогодні

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.
[Показати в Досьє.](#)

Судові рішення, пов'язані з контрагентом.

⚠️ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 3
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 6

Сьогодні

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявність боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

[Показати в Суді.](#)

Відкриті виконавчі провадження.

⚠️ Відкрито виконавчих проваджень: 1

06.07.2020

Переважає більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів.

Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.

[Показати в Виконавчі впровадження.](#)

📈 Фінансовий скоринг

📊 Ринковий скоринг

FinScore	C/1,9
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня Розраховано на даних за 2016 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

MarketScore	B/2.9
Ринкова потужність	Вища середньої Розраховано на даних за 2016 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Достатні позиції на ринку

📄 Анкета

Актуально на 08.07.2020

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з **60 реєстрів України** актуальну на момент запити

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

Повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВАЛОН 5"

Скорочена назва ТОВ "АВАЛОН 5"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 37783792

Дата реєстрації 05.07.2011 (9 років)

Уповноважені особи ПОЧИНОК ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА – керівник копіювати

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 10 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності

Основний:
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
Інші:
43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику
46.35 Оптова торгівля тютюновими виробами
46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
80.10 Діяльність приватних охоронних служб
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах
47.26 Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах
49.41 Вантажний автомобільний транспорт
69.10 Діяльність у сфері права
69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

Контакти з ЄДР**Контактна інформація**

Адреса: 02232, м.Київ, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, будинок 68

Телефон: 0987234641

Учасники та бенефіціари

Актуально на 08.07.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ПОЧИНОК ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА
Адреса засновника: 04086, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, будинок 37Є, квартира 61
Розмір внеску до статутного фонду: 10 000,00 грн
Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 08.07.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Дані відсутні у реєстрах

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

8 ліцензій

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 07.07.2020

Країни



Кількість санкційних списків


7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Країна та державний орган


Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.


оновлюється щотижня

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

оновлюється щотижня

 Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)


оновлюється щотижня

 Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

оновлюється щотижня

 Зведений санкційний список
Австралії

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають
цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки
відповідно до австралійських законів про санкції.


оновлюється щотижня

 Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані
фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування
активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні
заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в
Україні.

оновлюється щотижня

 Санкційний список Японії проти РФ
у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано
обмеження на експорт зброї і товарів військового
призначення, а також обмеження на операції з капіталом

оновлюється щотижня

КИЄВ ВЛАСТЬ

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 08.07.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.06.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 07.07.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту
етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 08.07.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 08.07.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер (анульовано): 377837926589
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 31.10.2018

Причина анулювання: **відсутність поставок та ненадання декларацій**
Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ
КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 08.07.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 08.07.2020)

10-23694

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його
економічної діяльності
(станом на 08.07.2020)

23

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 08.07.2020)

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2012	2013	2014	2015	2016
Активи	6 700 – 6 800	12 000 – 13 000	11 000 – 12 000	24 000 – 25 000	34 000 – 35 000
Зобов'язання	6 700 – 6 800	12 000 – 13 000	12 000 – 13 000	24 000 – 25 000	34 000 – 35 000
Виручка	8 200 – 8 300	9 000 – 9 100	8 600 – 8 700	19 000 – 20 000	8 600 – 8 700

⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 08.07.2020, 20:14:56

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 209 документів)

23.11.2017

[№ рішення 70729632](#)

15.11.2017

[№ рішення 70405279](#)

15.11.2017

[№ рішення 70405246](#)

Господарські судові справи
(всього 13 документів)

18.12.2017

№ рішення 71167130

28.11.2017

№ рішення 70673247

16.11.2017

№ рішення 70388234

Адміністративні судові справи
(всього 31 документ)

21.02.2019

№ рішення 80037224

28.01.2019

№ рішення 79504186

29.11.2018

№ рішення 78230563

Справи про адміністративні
правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження
щодо юридичної особи
(всього 1 незавершене вп)

15.02.2018

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

⚠️ Офіційні повідомлення

Актуально на 07.07.2020

17.06.2014

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

01.12.2011

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

05.07.2011

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

3

Групи пов'язаних фізичних осіб

👤 Керівники / Підписанти

3

👤 Учасники / Бенефіціари

6

👤 Отримувачі доходу

0

👤 Суб'єкти декларування

0

👤 Національні публічні діячі

0

👤 Вкладники / Позичальники

0

👤 Особи пов'язані з суб'єктами декларування

0

👤 Особи пов'язані з публічними діячами

0

👤 Особи що мають фінансові зобов'язання

0

Історія змін

Найменування юридичної особи

05.07.2011
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВАЛОН 5"

Контактна інформація

(всього 12 змін)

22.03.2019
АКТУАЛЬНО НА

02232, м.Київ, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, будинок 68
Тел: 0987234641

19.03.2017
АКТУАЛЬНО НА

02232, м.Київ, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, будинок 68
Тел: 0630104876

17.03.2017
АКТУАЛЬНО НА

02232, м.Київ, Деснянський район, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, будинок 68
Тел: +38098 077-00-00

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

02225, м.Київ, Деснянський район, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, будинок 1 В
Тел: +38(098)077-00-00

15.07.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ДЕСНЯНСЬКИЙ ПРОСП.МАЯКОВСЬКОГО БУД.1 В
Тел: +38(098)077-00-00

18.06.2014
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, просп. Маяковського, буд. 1 В
Тел: 098077-00-00

17.06.2014
ДАТА ЗМІНИ

02225, М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, БУДИНОК 1 В
Тел: 098077-00-00

16.06.2014
АКТУАЛЬНО НА

03087, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПІТЕРСЬКА, БУДИНОК 14-16/7
Тел: 098077-00-00

19.08.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Пітерська, буд.14-16/7
Тел: 098077-00-00

01.12.2011
ДАТА ЗМІНИ

03087, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПІТЕРСЬКА, БУДИНОК 14-16/7
Тел: 098077-00-00

30.11.2011
АКТУАЛЬНО НА

03087, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПІТЕРСЬКА, БУДИНОК 5-А
Тел: 098077-00-00

06.07.2011
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПІТЕРСЬКА БУД. 5-А
Тел: 098077-00-00

04.07.2011
АКТУАЛЬНО НА

03087, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПІТЕРСЬКА, БУДИНОК 5-А

Керівники
(всього 2 зміни)

За 9 років 0 місяців 2 дні наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 4 роки 6 місяців 2 дні

18.03.2019
АКТУАЛЬНО НА

ПОЧИНОК ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА

17.03.2017
АКТУАЛЬНО НА

БОНДАР ВЯЧЕСЛАВ ПАВЛОВИЧ

06.07.2011
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ПОЧИНОК КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Підписанти

24.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності
(всього 1 зміна)

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

46.19 - Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

06.07.2011
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

51.19.0 - ПОСЕРЕДНИЦТВО В ТОРГІВЛІ РІЗНИМИ ТОВАРАМИ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 3 зміни)

05.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

ПОЧИНОК ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА

Адреса засновника: 04086, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, будинок 37Є, квартира 61
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

22.03.2019
АКТУАЛЬНО НА

ПОЧИНОК ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА

Адреса засновника: 04086, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, будинок 37Є, квартира 61
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

19.03.2017
АКТУАЛЬНО НА

БОНДАР ВЯЧЕСЛАВ ПАВЛОВИЧ

Адреса засновника: 01135, м.Київ, Шевченківський район, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 5, квартира 58
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

24.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

БУЛАВІНА ОЛЬГА ГРИГОРІВНА

Адреса засновника: 5500, м.Рибниця, вулиця Кірова, буд.84, корп.3,
кв.31, МОЛДОВА

Розмір внеску в статутний фонд: 7 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БУЛАВІНА
ОЛЬГА ГРИГОРІВНА / РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ / 5500

Адреса засновника: М.РИБНИЦЯ, ВУЛИЦЯ КІРОВА, БУД.84, КОРП.3,
КВ.31, МОЛДОВА /

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОЧИНОК КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 02097, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ
РАДУНСЬКА, будинок 8/13, квартира 2

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЧИНОК
КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА / / 02097

Адреса засновника: М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ
РАДУНСЬКА, БУДИНОК 8/13, КВАРТИРА 2 /

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

06.07.2011
Дані перевіряються

БУЛАВІНА ОЛЬГА ГРИГОРІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 7 000 грн.
ПОЧИНОК КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.

Розмір статутного капіталу

06.07.2011
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

10 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України