



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІСТІЛ ХОЛДІНГ"

Код ЄДРПОУ 38890870

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 13.06.2020

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	74



Експрес-аналіз

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

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

Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045).

❗ Адреса КОМПАНІЯ "ФЛАННЕРІ ЕНТЕРПРАЙЗИС ЛІМІТЕД" у так званому «офшорі» Кіпр

Сьогодні

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими. Належність нерезидента до відповідної юрисдикції є однією із умов для віднесення господарських операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування.

Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів.

Якщо засновники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має так званий «офшорний» статус, це може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу).

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

[Показати в Досьє.](#)

📈 Фінансовий скоринг

📊 Ринковий скоринг

FinScore	C/2,1
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

MarketScore	A/3.9
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

Анкета

Актуально на 13.06.2020

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

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

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІСТІЛ ХОЛДІНГ"
Скорочена назва	ТОВ "ІСТІЛ ХОЛДІНГ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	38890870
Дата реєстрації	22.08.2013 (6 років 9 місяців)
Уповноважені особи	КОНДРАТЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ – керівник копіювати
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	1 726 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна Інші: 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. У: 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 41.10 Організація будівництва будівель 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Контакти з ЄДР Контакти з тендерів

Контактна інформація	Адреса:	03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ФІЗКУЛЬТУРИ, будинок 30 В
	Телефон:	+380442840770

Учасники та бенефіціари

Актуально на 13.06.2020


Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України 0

Кінцевий бенефіціарний власник
(контролер)

КОНДРАТЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Адреса засновника: УКРАЇНА, 02095, М.КИЇВ, ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН,
БУДИНОК 21, КВАРТИРА 304

Перелік засновників юридичної особи

 КОМПАНІЯ "ФЛАННЕРІ ЕНТЕРПРАЙЗИС ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: НІКОСІЯ, ПАСЕЙДОНОС, КІПР
Розмір внеску до статутного фонду: 1 726 000,00 грн
Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 13.06.2020

Торгові марки

5 торгових марок

Об'єкти нерухомості

10 об'єктів

Земельні ділянки

1 об'єкт

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

1 транспортний засіб

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

Перевірка в списках санкцій

Актуально на 12.06.2020

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
списах

 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

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 27.04.2019

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.06.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.06.2020)

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 12.06.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 12.06.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 388908726509
Дата реєстрації: 01.07.2015

Реєстр платників єдиного податку (станом на 12.06.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску (станом на 27.04.2019)

0340838

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності (станом на 27.04.2019)

1

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 27.04.2019)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018
Активи	8 400 – 8 500	8 400 – 8 500	36 000 – 37 000	35 000 – 36 000
Зобов'язання	8 400 – 8 500	6 600 – 6 700	35 000 – 36 000	34 000 – 35 000
Виручка	–	1 000 – 1 100	7 300 – 7 400	8 200 – 8 300

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2018	8 000 000 - 8 500 000	0
2017	7 000 000 - 7 500 000	0
2016	1 000 000 - 1 500 000	5 392 313
2015	до 100 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 13.06.2020, 19:13:00

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Господарські судові справи (всього 10 документів)	20.05.2020	№ рішення 89594217
	13.05.2020	№ рішення 89211667
	22.04.2020	№ рішення 88884902
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	

Офіційні повідомлення

Актуально на 12.06.2020

21.08.2013

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти <input type="checkbox"/> 4	Учасники / Бенефіціари <input type="checkbox"/> 4	Отримувачі доходу <input type="checkbox"/> 0
Суб'єкти декларування <input type="checkbox"/> 0	Національні публічні діячі <input type="checkbox"/> 0	Вкладники / Позичальники <input type="checkbox"/> 0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування <input type="checkbox"/> 0	Особи пов'язані з публічними діячами <input type="checkbox"/> 0	Особи що мають фінансові зобов'язання <input type="checkbox"/> 0

Історія змін**КИЄВВЛАСТЬ**

Найменування юридичної особи

22.08.2013

ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІСТІЛ ХОЛДІНГ"

Контактна інформація

(всього 5 змін)

13.11.2018

АКТУАЛЬНО НА

03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ФІЗКУЛЬТУРИ, будинок 30 В
Тел: +380442840770

26.06.2017

АКТУАЛЬНО НА

03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 72, ПОВЕРХ 7
Тел: +380442840770

28.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ФІЗКУЛЬТУРИ, будинок 30 В
Тел: +380442840770

17.08.2015

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ВУЛ.ФІЗКУЛЬТУРИ БУД.30 В
Тел: 8(044)284-07-70

23.08.2013

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Фізкультури, буд.30 в
Тел: 044284-07-70

21.08.2013
АКТУАЛЬНО НА

03150, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ФІЗКУЛЬТУРИ,
БУДИНОК 30 В

Керівники
(всього 2 зміни)

За 6 років 9 місяців 21 день наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 3 роки 4 місяці 27 днів

26.06.2017
АКТУАЛЬНО НА

КОНДРАТЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

29.11.2016
АКТУАЛЬНО НА

ЛОТОШ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ

23.08.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Головко Олексій Ігорович

Підписанти
(всього 1 зміна)

21.02.2017
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ГОЛОВКО ОЛЕКСІЙ ІГОРОВИЧ

Види діяльності
(всього 1 зміна)

КИЇВ ВЛАСТЬ

02.10.2017
АКТУАЛЬНО НА

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

70.22 - консультування з питань комерційної діяльності й керування

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

22.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ФЛАННЕРІ ЕНТЕРПРАЙЗИС ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: НІКОСІЯ, ПАСЕЙДОНОС, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 1 726 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОНДРАТЮК
АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 02095, М.КИЇВ, ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, БУДИНОК 21,
КВАРТИРА 304
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

<p>12.09.2017 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>КОМПАНІЯ "ФЛАННЕРІ ЕНТЕРПРАЙЗИС ЛІМІТЕД" Адреса засновника: НІКОСІЯ, ПАСЕЙДОНОС, КІПР Розмір внеску в статутний фонд: 1 726 000 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОНДРАТЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ</p> <p>Адреса засновника: 02095, М.КИЇВ, ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, БУДИНОК 21, КВАРТИРА 304 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>
<p>21.02.2017 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДВЕН МАЙКЛ ПАТРИК</p> <p>Адреса засновника: ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, МІСТО БЕЛІЗ, ВУЛ. МЕПП СТРІТ, БУД. 1 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>КОМПАНІЯ ""ЄАСТЕЛ КОРП" Адреса засновника: м. Беліз. вул. Мепп Стріт, 1, БЕЛІЗ Розмір внеску в статутний фонд: 1 725 353 грн.</p>
<p>28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) У ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ВІДСУТНІЙ Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>КОМПАНІЯ ""ЄАСТЕЛ КОРП" Адреса засновника: м. Беліз. вул. Мепп Стріт, 1, БЕЛІЗ Розмір внеску в статутний фонд: 1 725 353 грн.</p>
<p>Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи</p>	
<p>17.08.2015 Дані перевіряються</p>	<p>КОМПАНІЯ "ЄАСТЕЛ КОРП" Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.</p>
<p>Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни)</p>	
<p>12.09.2017 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>1 726 000 грн.</p>
<p>28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>1 725 352 грн.</p>
<p>17.08.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>1 000 грн.</p>

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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