

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ОСТИН"**  
"OSTIN COMPANY" LLC

Код ЄДРПОУ 41135031

**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 23.04.2020

|                           |    |
|---------------------------|----|
| ❗ Потрібна особлива увага | 1  |
| ⚠ Потрібно звернути увагу | 1  |
| ✅ Проблем не виявлено     | 73 |



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

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

|  |  |          |
|--|--|----------|
| Недостатній розмір статутного капіталу | ❗ Розмір статутного капіталу: 1 000 грн. | Сьогодні |
|--|--|----------|

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризику анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

[Показати в Досьє.](#)

|                          |  |          |
|--------------------------|--|----------|
| Часті інституційні зміни | ⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 2 | Сьогодні |
|--------------------------|--|----------|

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

[Показати в Історія.](#)

## Фінансовий скоринг

|  |                    |
|--|--------------------|
| FinScore                                       | C/2,3              |
| Ймовірність несприятливих фінансових наслідків | Середня            |
| Фінансова стійкість                            | Задовільний рівень |

## Ринковий скоринг

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| MarketScore            | B/2.4                     |
| Ринкова потужність     | Вища середньої            |
| Потенціал до лідерства | Достатні позиції на ринку |

## Анкета

Актуально на 23.04.2020

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 "КОМПАНІЯ ОСТИН"

Скорочена назва ТОВ "КОМПАНІЯ ОСТИН"

Назва англійською LIMITED LIABILITY COMPANY "OSTIN COMPANY"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 41135031

Дата реєстрації 07.02.2017 (3 роки 2 місяці)

Уповноважені особи ГУЛІЄВ МУХТАР - керівник копіювати

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

Розмір статутного капіталу 1 000,00 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:  
31.01 Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі  
46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами  
46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами  
46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям  
46.65 Оптова торгівля офісними меблями  
46.66 Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням  
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля  
73.11 Рекламні агентства

## Контакти з ЄДР

### Контакти з тендерів

Контактна інформація

Адреса:

25006, Кіровоградська обл.,  
Кропивницький район, ВУЛИЦЯ  
КАВАЛЕРІЙСЬКА, будинок 7, офіс 2

Телефон:

+380973851236

## 📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на 23.04.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР

Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

УЧАСНИК

Перелік засновників юридичної особи

ГУЛІЄВ МУХТАР

Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА АЗЕРБАЙДЖАН, МІСТО БАКУ,  
ВУЛИЦЯ БАЙРАМПАША, БУДИНОК 77, АЗЕРБАЙДЖАН

Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

## 🏷️ Власність та дозволи

Актуально на 23.04.2020

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

Дані відсутні у реєстрах

## ⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 22.04.2020

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 дестабілюють 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 23.04.2020

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 21.04.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 21.04.2020)

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 23.04.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 23.04.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 411350326574  
Дата реєстрації: 01.03.2017

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 23.04.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску  
(станом на 23.04.2020)

10000000836801

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 23.04.2020)

Міська рада міста Кропивницького

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

## 📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

| Показники    | 2017          | 2018          |
|--------------|---------------|---------------|
| Активи       | 1 900 – 2 000 | 1 600 – 1 700 |
| Зобов'язання | 1 900 – 2 000 | 1 600 – 1 700 |
| Виручка      | 2 900 – 3 000 | 2 200 – 2 300 |

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

## ↕ Тендери

Виручка, грн

| Рік  | Виручка               | Державні тендери |
|------|-----------------------|------------------|
| 2019 | –                     | 4 107 637        |
| 2018 | 2 000 000 - 2 500 000 | 277 162          |
| 2017 | 2 500 000 - 3 000 000 | 2 014 998        |

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

## 🏛 Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 23.04.2020, 07:45:54

Цивільні судові справи      Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи  
(всього 1 документ)

13.04.2020

[№ рішення 88733285](#)

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи  
(всього 4 документи)

03.02.2020

[№ рішення 87361432](#)

02.01.2020

[№ рішення 86773693](#)

10.09.2019

[№ рішення 84262062](#)

Справи про адміністративні  
правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження  
щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

## Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти  
(всього 3 особи)

[Гулієв Мухтар](#) – керівник станом на 21.04.2020  
[Осадча Тетяна Петрівна](#) – керівник у минулому  
[Осадча Тетяна Петрівна](#) – керівник у минулому

Учасники / Бенефіціари  
(всього 2 особи)

[Гулієв Мухтар](#) – учасник станом на 21.04.2020  
[Осадча Тетяна Петрівна](#) – учасник у минулому

Отримувачі доходу

Інформація відсутня у реєстрах

Суб'єкти декларування

Інформація відсутня у реєстрах

Національні публічні діячі

Інформація відсутня у реєстрах

Вкладники / Позичальники

Інформація відсутня у реєстрах

Особи пов'язані з суб'єктами декларування

Інформація відсутня у реєстрах

Особи пов'язані з публічними діячами

Інформація відсутня у реєстрах

Особи що мають фінансові зобов'язання

Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

## Історія змін

## Найменування юридичної особи

11.02.2017  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ  
ОСТИН"  
(ТОВ "КОМПАНІЯ ОСТИН")

## Контактна інформація (всього 2 зміни)

02.01.2020  
АКТУАЛЬНО НА

25006, Кіровоградська обл., Кропивницький район, ВУЛИЦЯ  
КАВАЛЕРІЙСЬКА, будинок 7, офіс 2  
Тел: +380973851236

01.01.2020  
АКТУАЛЬНО НА

25006, Кіровоградська обл., Кропивницький район, ВУЛИЦЯ  
КАВАЛЕРІЙСЬКА, будинок 7, офіс 2  
Тел: +380672141813

11.02.2017  
АКТУАЛЬНО НА

03148, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА КУРІННОГО, будинок 2А, офіс 4  
Тел: +380672141813

## Керівники (всього 1 зміна)

За 3 роки 2 місяці 12 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому  
кожні 3 роки 2 місяці 12 днів

01.01.2020  
АКТУАЛЬНО НА

ГУЛІЄВ МУХТАР

11.02.2017  
АКТУАЛЬНО НА

ОСАДЧА ТЕТЯНА ПЕТРІВНА

## Підписанти

11.02.2017  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

## Види діяльності

11.02.2017  
АКТУАЛЬНО НА

46.19 - діяльність посередників у торгівлі товарами широкого  
асортименту

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

02.01.2020  
АКТУАЛЬНО НА

ГУЛІЄВ МУХТАР  
Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА АЗЕРБАЙДЖАН, МІСТО БАКУ,  
ВУЛИЦЯ БАЙРАМПАША, БУДИНОК 77, АЗЕРБАЙДЖАН  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.  
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - УЧАСНИК  
Адреса засновника:  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.



|  |  |
|--|--|
| <p>28.12.2019<br/>АКТУАЛЬНО НА</p>       | <p><b>ГУЛІЄВ МУХТАР</b><br/>Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА АЗЕРБАЙДЖАН, МІСТО БАКУ,<br/>ВУЛИЦЯ БАЙРАМПАША, БУДИНОК 77, АЗЕРБАЙДЖАН<br/>Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.</p> |
| <p>25.10.2019<br/>АКТУАЛЬНО НА</p>       | <p><b>ОСАДЧА ТЕТЯНА ПЕТРІВНА</b><br/>Адреса засновника: 07222, Київська обл., Іванківський район, село<br/>Губин<br/>Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.</p>                  |
| <p>11.02.2017<br/>АКТУАЛЬНО НА</p>       | <p><b>ОСАДЧА ТЕТЯНА ПЕТРІВНА</b><br/>Адреса засновника: 07222, Київська обл., Іванківський район, село<br/>Губин<br/>Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.</p>                  |
| <p><b>Розмір статутного капіталу</b></p> |  |
| <p>11.02.2017<br/>АКТУАЛЬНО НА</p>       | <p>1 000 грн.</p>  |

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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