

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
09.08.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРАМАР
РІСАЙКЛІНГ"
LLC "KRAMAR RECYCLING"**

FinScore



MarketScore

**Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 09.08.2018**

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание**3**Нужно обратить
внимание**1**Проблем не
обнаружено**20**Недостаточно
данных для
расчета**0**

Фактор

Сообщение

Актуально на

Местонахождение в
жилом фондеКомпания находится в жилом доме
Большая часть видов деятельности компании
связана с промышленностью
Количество сотрудников 45 - 50**Сегодня**

В соответствии со статьей 6 Жилищного кодекса Украины, запрещается предоставление помещений в жилых домах для нужд промышленного характера. Жилые дома и жилые помещения предназначены исключительно для проживания граждан. Местонахождение предприятия в жилом помещении (чаще всего это адрес одного из учредителей) может свидетельствовать о его недостаточной платежеспособности для аренды помещения соответствующего функционального назначения: офис, цех, склад и т. д. Осуществление промышленной деятельности, размещения наемных работников в жилом фонде может быть основанием для применения санкций за нарушение трудового законодательства, а также за нарушение лицензионных условий (если ими предусмотрены соответствующие ограничения).

Частые
институциональные
измененияЗа последние 12 месяцев изменений
руководителей: 0; изменений наименования: 0;
изменений учредителей / бенефициаров: 4**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: 0
Количество уголовных судебных дел
связанных с компанией за последние 3 года: 18
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 31**Сегодня**

Фактор	Сообщение	Актуально на
	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 по состоянию на 02.08.2018	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 09.08.2018, 10:08:20

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

[ДИВИТЬСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](http://YOUCONTROL.COM.UA)

Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЄГРПОУ	32068819
Дата регистрации	05.07.2002 (16 лет 1 месяц)
Сведения об органах управления юридического лица	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ - ОБЩИЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ - ДИРЕКТОР
Контактная информация	03061, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, будинок 29, квартира 64 Тел: 0445991123
Уполномоченные лица	БИЛОУС ЮРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ - керівник з 01.09.2012
Виды деятельности	77.39 Аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в другие категории 49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом 38.11 Сбор неопасных отходов (основной) 38.12 Сбор опасных отходов 38.21 Обработка и удаление неопасных отходов 38.32 Утилизация отсортированных материалов
Форма собственности	Негосударственная собственность

Перечень учредителей юридического лица	<p>ГЛЄБ ОКСАНА ВЛАДИСЛАВІВНА 23,0000% Адрес учредителя: 08635, Київська обл., Васильківський район, селище Зелений Бір, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 5, квартира 15</p> <p>Размер взноса в уставный фонд: 3 795,00 грн</p> <p>МЕРКУЛОВ ВІТАЛІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ 77,0000% Адрес учредителя: 03194, м.Київ, Святошинський район, БУЛЬВ.КОЛЬЦОВА, будинок 11, квартира 93</p> <p>Размер взноса в уставный фонд: 12 705,00 грн</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МЕРКУЛОВ ВІТАЛІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ</p>
Размер уставного капитала	16 500,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Местонахождение регистрационного дела	Солом'янська 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	<p>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 10.07.2002</p> <hr/> <p>ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39471390 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 09.07.2002 Номер постановки на учет: 3987</p> <hr/> <p>ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39471390 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 09.07.2002 Номер постановки на учет: 04-11217</p>
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	04-11217
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	33

Финансовые показатели

2016 г.	Активы	6 500 000 – 6 600 000 грн
---------	--------	---------------------------

2016 г.	Обязательства	4 800 000 – 4 900 000 грн
2016 г.	Выручка	66 000 000 – 67 000 000 грн

Важные сообщения

Актуально на 08.08.2018

30.01.2018	16.04.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з питань праці
Всего	1

Лицензии

Актуально на 08.08.2018

Лицензии не найдены

Информация о налогоплательщике

Актуально на 09.08.2018, 08:09:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	320688126582
Дата регистрации	16.07.2002
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 01.08.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 02.08.2018 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 09.08.2018, 10:08:18

13.07.2018	Ухвала суду Адміністративне 826/16119/17
03.07.2018	Ухвала суду Адміністративне 826/1392/17
20.06.2018	Ухвала суду Кримінальне 760/15318/18
18.06.2018	Ухвала суду Кримінальне 760/15237/18
Всего	149

13.06.2018	Ухвала суду Кримінальне 760/15239/18
Всього	149

Официальные уведомления

Актуально на 08.08.2018

24.01.2008	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	1

История изменений

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

Наименование юридического лица	
28.05.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРАМАР РІСАЙКЛІНГ" (ТОВ "КРАМАР РІСАЙКЛІНГ")
Контактная информация (всего 3 изменения)	
28.05.2016 Актуально на	03061, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, будинок 29, квартира 64 Тел.: 0445991123
29.03.2016 Данные проверяются	М.КИЇВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ ВУЛ.ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ БУД.29 КВ.64 Тел.: 044599-11-23, 0444061058 Факс:0444061868
25.10.2013 Данные проверяются	М.Киев, вул. Героїв Севастополя, буд.29, кв.64 Тел.: 044495-11-23, 0444061058 Факс:0444061868
10.07.2002 Данные проверяются	М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ БУД. 29, КВ. 64 Тел.: 568-20-18
Руководители (всего 1 изменение)	
За 16 лет 0 месяцев 30 дней имеющейся отчетности изменились 1 руководитель в среднем каждые 16 лет 0 месяцев 30 дней	
06.09.2012 Данные проверяются	БІЛОУС ЮРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ
10.07.2002 Данные проверяются	КОСТЮШКО МАКСИМ ПЕТРОВИЧ
Виды деятельности (всего 3 изменения)	
28.05.2016 Актуально на	38.11 - збирання безпечних відходів
01.04.2006 Данные проверяются	37.20.0 - ОБРОБЛЕННЯ НЕМЕТАЛЕВИХ ВІДХОДІВ ТА БРУХТУ

Виды деятельности (всего 3 изменения)	
06.12.2005 Данные проверяются	37.20.4 - ОБРОБЛЕННЯ ПАПЕРУ ТА КАРТОНУ
10.07.2002 Данные проверяются	87300 - ЗАГОТКОНТОРИ ПО ЗБИРАННЮ МЕТАЛОБРУХТУ ТА УТИЛІЮ
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 2 изменения)	
05.02.2018 Актуально на	<p>ГЛЄБ ОКСАНА ВЛАДИСЛАВІВНА Адрес учредителя: 08635, Київська обл., Васильківський район, селище Зелений Бір, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 5, квартира 15 Размер взноса в уставный фонд: 3 795 грн.</p> <p>МЕРКУЛОВ ВІТАЛІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ Адрес учредителя: 03194, м.Київ, Святошинський район, БУЛЬВ.КОЛЬЦОВА, будинок 11, квартира 93 Размер взноса в уставный фонд: 12 705 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МЕРКУЛОВ ВІТАЛІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ Адрес учредителя:</p>
28.07.2017 Актуально на	<p>КОСТЮШКО МАКСИМ ПЕТРОВИЧ Адрес учредителя: 03061, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ПАТРІОТІВ, будинок 52 Размер взноса в уставный фонд: 12 705 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОСТЮШКО МАКСИМ ПЕТРОВИЧ Адрес учредителя: 03061, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПАТРІОТІВ, БУДИНОК 52.</p> <p>КОСТЮШКО ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ Адрес учредителя: 03061, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ПАТРІОТІВ, будинок 52 Размер взноса в уставный фонд: 3 795 грн.</p>
28.05.2016 Актуально на	<p>КОСТЮШКО МАКСИМ ПЕТРОВИЧ Адрес учредителя: 03061, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ПАТРІОТІВ, будинок 52 Размер взноса в уставный фонд: 8 085 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОСТЮШКО МАКСИМ ПЕТРОВИЧ Адрес учредителя: 03061, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПАТРІОТІВ, БУДИНОК 52.</p> <p>КОСТЮШКО ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ Адрес учредителя: 03061, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ПАТРІОТІВ, будинок 52 Размер взноса в уставный фонд: 8 415 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОСТЮШКО ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ Адрес учредителя: 03061, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПАТРІОТІВ, БУДИНОК 52.</p>
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
10.07.2002 Данные проверяются	<p>КОСТЮШКО ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 8 415 грн.</p> <p>КОСТЮШКО МАКСИМ ПЕТРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 8 085 грн.</p>
Размер уставного капитала	
10.07.2002 Данные проверяются	16 500 грн.

1,6 млн Досьє на одному сайті
Найбільше досьє 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