

Полное досье на каждую компанию Украины

0 800 309 077

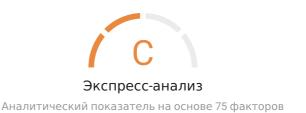
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ІЗОБУД"

Код ЄДРПОУ 37313199

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 14.05.2020

0	Требуется особое внимание	2
A	Нужно обратить внимание	1
•	Проблем не обнаружено	72



Фактор Сообщение Актуально на

Недостаточный размер уставного капитала.

• Размер уставного капитала: 1 016 грн.

Сегодня

Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности, согласно рекомендациям Национального банка Украины, может свидетельствовать о фиктивности компании. Малый уставный капитал не может считаться гарантией надежности партнера. Размер уставного капитала, который не соответствует законодательно установленному минимуму (для акцион<mark>ер</mark>ных обществ, банковской, финансовой, страховой сферы) и т.д. может указывать на наличие финансовых проблем, рисков аннулирования лицензий (если это условие лицензирования), рисков отказа в получении кредитования и тому подобное.

Чем ниже этот показатель, тем больше вероятность того, что сотрудничество с контрагентом может повлечь негативные финансовые последствия, поэтому требует должного внимания. Показать в Досье.

Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности.

• Количество видов деятельности: 23

Сегодня

Широкий перечень видов деятельности может свидетельствовать о том, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйствования и имеет признаки фиктивности. Нередко, компании выбирают широкий перечень для прикрытия недобросовестной деятельности.

Сотрудничество с таким контрагентом может повлечь негативные финансовые последствия, поэтому требует должного внимания.

Показать в Досье.

Судебные решения, связанные с контрагентом. ▲ Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 0 Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 гола: 2

Количество судебных дел компании за

последние 3 года: 6

Сегодня

Фактор Сообщение Актуально на

Изучение судебной практики связанной с контрагентом является очень важным, поскольку она может содержать установленные судом факты, в частности, касательно: совершения или причастности к совершению им, его должностными и/или связанными с ним лицами правонарушений; наличия процедур прекращения или банкротства; признания недействительными сделок (в т.ч. вследствии фиктивности); наличия долга (в т.ч. налогового); других обстоятельств, которые указывают на возможные риски деловых отношений.

Упоминание юридического лица в судебных решениях не означает наличие у него статуса участника соответствующего дела/производства (уголовного, административного, гражданского, хозяйственного и т.п.).

Для получения более конкретной информации о статусе юридического лица в соответствующем судебном деле/производстве, необходимо изучить содержание соответствующих судебных решений.

Показать в Суды.

Финансовый скоринг			
FinScore Вероятность неблагоприятных финансовых последствий	В/2,8 Умеренная	MarketScore Рыночная мощность Потенциал к лидерству	А/3.8 Высокая Ведущие позиции на рынке
Финансовая устойчивость	Хороший уровень		



Название учредительного документа	модельный устав
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	Основной:
виды деятельности	41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
	Другие:
	43.11 Разборка и снос зданий
	43.12 Подготовительные работы на стройплощадке
	43.21 Электротехнические и монтажные работы
	43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и
	кондиционирования воздуха
	43.29 Прочие строительно-монтажные работы
	43.31 Штукатурные работы
	43.32 Столярные и плотницкие работы
	43.33 Работы по покрытию полов и облицовке стен
	43.34 Малярные и стекольные работы
	43.39 Прочие отделочные работы
	43.91 Кровельные работы
	43.99 Прочие специализированные строительные работы, не
	включенные в другие категории
	77.32 Аренда и лизинг строительной техники и оборудования для
	строительства гражданских объектов
	49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом
	52.29 Прочие сопроводительные услуги при перевозках
	53.20 Прочая почтовая и курьерская деятельность
	71.11 Деятельность в области архитектуры
	71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и
	предоставление технических консультаций в этой области
	77.11 Аренда и лизинг автомобилей и легких моторных
	транспортных средств
	77.12 Аренда и лизинг грузовых транспортных средств
	41.10 Разработка строительных проектов
	42.11 Строительство дорог и шоссе

Контакти з ЄДР Контакти з тендерів

 Контактная информация
 Адрес:
 03039, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГОЛОСІЇВСЬКА, будинок 17

 Телефон:
 044-537-37-30

 Актуально на 14.05.2020

 Сведения об органах управления юридического лица

 Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины
 0

Перечень учредителей юридического лица

ЛУЦЕНКО ІРИНА ПАВЛІВНА

Адрес учредителя: 08623, Київська обл., Васильківський район, селище міського типу Калинівка, ПРОВУЛОК НОВИЙ, будинок 22, квартира 28

Размер взноса в уставный фонд: 304,87 грн

Доля (%): 30,0001%

ШОР МИХАЙЛО ЙОСИПОВИЧ

Адрес учредителя: 50089, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, Тернівський район, ВУЛИЦЯ ДОВАТОРА, будинок 15, квартира 33

Размер взноса в уставный фонд: 711,36 грн

Доля (%): 69,9999%

Собственность и разрешения

Актуально на 14.05.2020

Торговые марки Данные отсутствуют в реестрах Об'єкти нерухомості Данные отсутствуют в реестрах Земельні ділянки Данные отсутствуют в реестрах Автотранспорт в пользовании Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности 3 транспортных средств

Лицензии

6 лицензий

Проверка в списках санкций

Актуально на 13.05.2020

Страны













Количество санкционных

7 санкционных списков

Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Страна и государственный орган

Компания или связанное лицо найдено в

Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.

обновляется еженедельно

Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List) ✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.

обновляется еженедельно

- ► Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине
- ✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно

- Санкционный список ЕС
- ✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, формировался с 2014 года.

обновляется еженедельно

- Сводный санкционный список Австралии
- ✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.

обновляется еженедельно

- **Санкционный список** Великобритании
- ✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно

 Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине ✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно

Налоговая и другие органы государственные органы

Актуально на 14.05.2020

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2020)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 11.05.2020)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

партнере» (по состоянию на 11.05.2020)

Реєстр платників акцизного податку

Информация о лице отсутствует в базе

з реалізації пального та спирту етилового

Реестр неприбыльных учреждений и

организаций

Информация <mark>о л</mark>ице отсутствует в базе

по состоянию на 14.05.2020

Реестр плательщиков НДС

(по состоянию на 14.05.2020)

Действующее свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 373131926588

Дата регистрации: 20.10.2010

Реестр плательщиков единого налога

(по состоянию на 14.05.2020)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в

базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

(по состоянию на 14.05.2020)

03-48551

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

52

(по состоянию на 14.05.2020)

Местонахождение регистрационного дела

(по состоянию на 14.05.2020)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

П Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2014	2015	2016	2017	2018
Активы	2 600 – 2 700	3 000 – 3 100	3 900 – 4 000	3 500 - 3 600	15 000 – 16 000
Обязательства	2 300 – 2 400	2 700 – 2 800	3 500 – 3 600	3 000 – 3 100	10 000 - 11 000
Выручка	2 400 – 2 500	1 500 – 1 600	4 400 – 4 500	4 000 – 4 100	5 900 – 6 000

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

↑ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2020		26 864 000
2019	-KILLIBYJ	14 423 353
2018	5 500 000 - 6 000 000	3 157 515
2017	4 000 000 - 4 500 000	3 233 705
2016	4 000 000 - 4 500 000	0
2015	1 500 000 - 2 000 000	0
2014	2 000 000 - 2 500 000	0
2013	1 500 000 - 2 000 000	0
2011	до 100 000	0

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Судебная практика и исполнительные производства

(Упоминание в документах)

Актуально на 14.05.2020, 09:50:34

Гражданские судебные дела	Информация отсутст	вует в реестрах
Уголовные судебные дела (всего 8 документов)	05.04.2019	№ решения 81001984
	29.05.2018	№ решения 74284451
	29.05.2018	№ решения 74284068
Козяйственные судебные дела всего 34 документа)	21.04.2020	№ решения 88904819
	02.03.2020	№ решения 87995168
	27.12.2019	№ решения 86658406
Административные судебные дела всего 15 документов)	01.04.2020	№ решения 88534787
	02.03.2020	№ решения 87990144
	02.03.2020	№ решения 87990145
Дела об административных правонарушениях Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического пица	Информация отсутст Инфор <mark>ма</mark> ция отсутст	ACTI
Дела назначенные к рассмотрению	Информация отсутст	вует в реестрах
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ		
Официальные уведомле	ния	Актуально на 13.05.202
15.01.2014	повідомлення про	ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБ
3.05.2013	повідомлення про	ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБ
13.05.2013	повідомлення про	ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
23.09.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

2 Связанные физические лица

Руководители / Подписанты	Луценко Ірина Павлівна — руководитель по состоянию на 27.02.2020
(всего 3 человек)	Луценко Ірина Павлівна — подписант по состоянию на 27.02.2020
	Бикоріз Віктор Васильович — руководитель в прошлом

Участники / Бенефициары (всего 8 человек)

Луценко Ірина Павлівна — участник по состоянию на 27.02.2020

Шор Михайло Йосипович — участник по состоянию на 27.02.2020

Компанія "меркс Девеломпментс Лімітед" , Сюіт 3.15, Ван Феттер Лейн,
Лондон, Велика Британія, Ес 4 А 1 Вг — участник в прошлом

Получатели дохода Информация отсутствует в реестрах

Субъекты декларирования Информация отсутствует в реестрах

Национальные общественные деятели Информация отсутствует в реестрах

Вкладчики / Заемщики Информация отсутствует в реестрах

Лица связаны с субъектами ДекларированияИнформация отсутствует в реестрах

Лица связанные с публичными деятелями Информация отсутствует в реестрах

Лица, имеющие финансовые обязательства Информация отсутствует в реестрах

REPERTUR PASAGET SUEBULACTS

История изменений

Наименование юридического лица

(всего 1 изменение)

13.05.2013 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ІЗОБУД"

23.09.2010 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСПОРТНОДАТА ИЗМЕНЕНИЯ ЛОГІСТИЧНІ СИСТЕМИ"

Контактная информация

(всего 8 изменений)

05.09.2019 03039, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГОЛОСІЇВСЬКА, будинок 17

актуально на Phone: 044-537-37-30

27.05.2016 04074, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛУГОВА, будинок 9

АКТУАЛЬНО НА Phone: 044-537-37-30

29.03.2016 М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ ВУЛ.ЛУГОВА БУД.9

данные проверяются Phone: 044537-37-30

16.01.2014 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	М.Киев, вул. Лугова, буд.9 Phone: 044537-37-30
15.01.2014 дата изменения	04074, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЛУГОВА, БУДИНОК 9 Phone: 044537-37-30
13.05.2013 Дата изменения	04073, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОВУЛОК КУРЕНІВСЬКИЙ, БУДИНОК 17 Phone: 044537-37-30
12.05.2013 АКТУАЛЬНО НА	03087, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ УМАНСЬКА, БУДИНО 35-37 Phone: 044537-37-30
24.09.2010 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. УМАНСЬКА БУД. 35-37 Phone: 044537-37-30
22.09.2010 АКТУАЛЬНО НА	03087, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ УМАНСЬКА, БУДИНО 35-37
Руководители (всего 1 изменение)	За 9 років 7 місяців 20 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньом кожні 9 років 7 місяців 20 днів
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА 24.09.2010 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	ЛУЦ <mark>Е</mark> НКО ІРИНА ПАВЛІВНА БИКОР <mark>ІЗ</mark> ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ
Подписанты	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ЛУЦЕНКО ІРИНА ПАВЛІВНА
Виды деятельности (всего 1 изменение)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
24.09.2010 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	60.24.0 - ДІЯЛЬНІСТЬ АВТОМОБІЛЬНОГО ВАНТАЖНОГО ТРАНСПОРТУ
Перечень учредителей (участник	ков) юридического лица

05.09.2019

АКТУАЛЬНО НА

ЛУЦЕНКО ІРИНА ПАВЛІВНА

Адрес учредителя: 08623, Київська обл., Васильківський район, селище міського типу Калинівка, ПРОВУЛОК НОВИЙ, будинок 22, квартира 28

Размер взноса в уставный фонд: 305 грн.

ШОР МИХАЙЛО ЙОСИПОВИЧ

Адрес учредителя: 50089, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, Тернівський район, ВУЛИЦЯ ДОВАТОРА, будинок 15, квартира 33 Размер взноса в уставный фонд: 711 грн.

15.08.2019

АКТУАЛЬНО НА

ЛУЦЕНКО ІРИНА ПАВЛІВНА

Адрес учредителя: 08623, Київська обл., Васильківський район, селище міського типу Калинівка, ПРОВУЛОК НОВИЙ, будинок 22 Размер взноса в уставный фонд: 305 грн.

ШОР МИХАЙЛО ЙОСИПОВИЧ

Адрес учредителя: 50089, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, Тернівський район, ВУЛИЦЯ ДОВАТОРА, будинок 15, квартира 33 Размер взноса в уставный фонд: 711 грн.

09.07.2018





ЛУЦЕНКО ІРИНА ПАВЛІВНА

Адре<mark>с</mark> учр<mark>ед</mark>ителя: 08623, Київська обл., Васильківський район, селище міського типу Калинівка, ПРОВУЛОК НОВИЙ, будинок 22 Размер взноса в уставный фонд: 305 грн.

ПЕТРИШИН ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ

Адрес учредителя: 04205, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, будинок 29, квартира 11 Размер взноса в уставный фонд: 711 грн.

06.02.2017

АКТУАЛЬНО НА

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -КОМПАНІЯ "МЕРКС ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД"

Адрес учредителя: **КРІСТІНА ЧОУ, БЕЛІЗ, МА 02702, ФРІТАУН РОУД, 64** Размер взноса в уставный фонд: **0 грн**.

КОМПАНІЯ "МЕРКС ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД", СЮІТ 3.15, ВАН ФЕТТЕР ЛЕЙН, ЛОНДОН, ВЕЛИКА БРИТАНІЯ, ЕС 4 А 1 ВR Размер взноса в уставный фонд: 965 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КОМПАНІЯ "МЕРКС ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД" КРІСТІНА ЧОУ Адрес учредителя: БЕЛІЗ, МА 02702, ФРІТАУН РОУД, 63 Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ПЕТРИШИНА НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА

Адрес учредителя: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 16-Г, квартира 23 Размер взноса в уставный фонд: 51 грн.

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "МЕРКС ДЕВЕЛОМПМЕНТС ЛІМІТЕД" , СЮІТ 3.15, ВАН ФЕТТЕР ЛЕЙН, ЛОНДОН, ВЕЛИКА БРИТАНІЯ, ЕС 4 А 1 BR

Размер взноса в уставный фонд: 965 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КОМПАНІЯ "МЕРКС ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД"

Адрес учредителя: **КРІСТІНА ЧОУ, БЕЛІЗ, МА 02702, ФРІТАУН РОУД, 64** Размер взноса в уставный фонд: **0 грн**.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КОМПАНІЯ "МЕРКС ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД" КРІСТІНА ЧОУ Адрес учредителя: БЕЛІЗ, МА 02702, ФРІТАУН РОУД, 63 Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ПЕТРИШИНА НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА

Адрес учредителя: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 16-Г, квартира 23 Размер взноса в уставный фонд: 51 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

02.10.2012

Данные проверяются

КОМПАНІЯ "МЕРКС ДЕВЕЛОМПМЕНТС ЛІМІТЕД" Размер взноса в уставный фонд: 965 грн.

24.09.2010

Данные проверяются

КОМПАНІЯ "МЕРКС ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД" Размер взноса в уставный фонд: 965 грн. ПЕТРИШИНА НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА Размер взноса в уставный фонд: 51 грн.

Размер уставного капитала

(всего 2 изменения)

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

1016 грн.

29.03.2016

ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

1981 грн.

24.09.2010

ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

1 016 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

© YouControl. All rights reserved