

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
27.08.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНО-
ТРАНСПОРТНА
КОМПАНІЯ"КІЇВБУДСЕРВІС"**

FinScore



MarketScore



Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 27.08.2018

Количество проверенных факторов

**Требуется
особое внимание****2****Нужно обратить
внимание****1****Проблем не
обнаружено****21****Недостаточно
данных для
расчета****0**

Фактор

Сообщение

Актуально на

**Частые
институциональные
изменения****За последние 12 месяцев изменений
руководителей: 0; изменений наименования: 0;
изменений учредителей / бенефициаров: 2****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
контрагентом****Количество судебных дел компании где она
выступает ответчиком за последние 3 года: 3
Количество уголовных судебных дел
связанных с компанией за последние 3 года: 0
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 11****Сегодня**

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.

**Открытые
исполнительные
производства****Открыто исполнительных производств: 2****Сегодня**

Фактор	Сообщение	Актуально на
Подавляющее большинство исполнительных производств в отношении субъектов хозяйствования касаются взыскания, обращение взыскания на денежные средства и/или другое имущество. Взыскание по исполнительным документам в первую очередь обращается на средства должника в гривнах и иностранной валюте, иные ценности, в т.ч. средства на счетах и вкладах в банках и других кредитных организациях, на счета в ценных бумагах в депозитариях ценных бумаг. Такая ситуация может значительно усложнить/исключить деловые отношения с контрагентом, повлечь финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса.		

Досье

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 50 реєстрів України

Актуально на момент запиту

Актуально на 27.08.2018, 14:37:01

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЄГРПОУ	38684376
Дата регистрации	29.04.2013 (5 лет 3 месяца)
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Контактная информация	04074, м.Київ, ВУЛИЦЯ НОВОМОСТИЦЬКА, будинок 25 Тел: +380958693512
Уполномоченные лица	ЗОЗУЛЯ ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ - керівник з 06.10.2015
Виды деятельности	43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории 46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием 49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом 52.29 Прочие сопроводительные услуги при перевозках 73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий (основной)
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	ТЕРЕЩЕНКО ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА 100,0000% Адрес учредителя: 37634, Полтавська обл., Миргородський район, село Хомутець, ПРОВУЛОК ЖОВТНЕВИЙ, будинок 10 Размер взноса в уставный фонд: 50 000,00 грн
Размер уставного капитала	50 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Дата окончания формирования уставного капитала	25.04.2014

Местонахождение регистрационного дела	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица (для незавершенных исполнительных производств)	15.03.2018; 02.03.2018; 23.01.2018; 23.01.2018; 11.12.2017
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	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 30.04.2013 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39467012 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 30.04.2013 Номер постановки на учет: 26501376342 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39467012 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 30.04.2013 Номер постановки на учет: 0340250
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	0340250
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	52

Финансовые показатели

2016 г.	Активы	2 000 000 – 2 100 000 грн
2016 г.	Обязательства	2 100 000 – 2 200 000 грн
2016 г.	Выручка	1 900 000 – 2 000 000 грн

Лицензии

Актуально на 26.08.2018

4457.13.32	Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин, електропрогрівання бетону та електророзморожування ґрунтів.,Зварювальні, газополум'яні, наплавні роботи. з 13.12.2013 до 13.12.2018 Діюча
АЕ 640638 2013019335	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 05.06.2015 до 13.12.2016 Дублікат
Всего	4

АЕ 641230 2013020152	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 06.07.2015 до 13.12.2016 Зміна даних ліцензії
АЕ 280529 2013007403	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 05.12.2013 до 13.12.2016 Отримання ліцензії
Всього	4

Информация о налогоплательщике

Актуально на 27.08.2018, 13:46:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	386843726502
Дата регистрации	01.11.2013
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 21.08.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 20.08.2018 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 27.08.2018, 14:37:00

08.08.2018	Ухвала суду Господарське 911/356/17
24.07.2018	Ухвала суду Господарське 911/356/17
12.07.2018	Рішення Адміністративне 826/826/17
23.06.2018	Ухвала суду Господарське 911/356/17
22.06.2018	Ухвала суду Господарське 911/356/17
Всього	87

Официальные уведомления

Актуально на 26.08.2018

01.07.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	3

25.06.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВТРАТУ ОРИГІНАЛІВ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ
29.04.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	3

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 "БУДІВЕЛЬНО-ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ"КІЇВБУДСЕРВІС" (ТОВ "БТК"КІЇВБУДСЕРВІС")
Контактная информация (всего 2 изменения)	
28.05.2016 Актуально на	04074, м.Київ, ВУЛИЦЯ НОВОМОСТИЦЬКА, будинок 25 Тел.: +380958693512
29.03.2016 Данные проверяются	М.КІЇВ ПОДІЛЬСЬКИЙ ВУЛ.НОВОМОСТИЦЬКА БУД.25 Тел.: +38(095)869-35-12
30.04.2013 Данные проверяются	М.Киев, вул. Васильківська, буд.38, оф.127/1 Тел.: 095869-35-12
Руководители (всего 2 изменения) За 5 лет 3 месяца 28 дней имеющейся отчетности изменились 2 руководителя в среднем каждые 2 года 7 месяцев 29 дней	
29.03.2016 Данные проверяются	ЗОЗУЛЯ ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ
13.06.2014 Данные проверяются	Ходос Анатолій Анатолійович
30.04.2013 Данные проверяются	Харченко Ігор Володимирович
Виды деятельности	
28.05.2016 Актуально на	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
17.05.2018 Актуально на	ТЕРЕЩЕНКО ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА Адрес учредителя: 37634, Полтавська обл., Миргородський район, село Хомутець, ПРОВУЛОК ЖОВТНЕВИЙ, будинок 10 Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн.

Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
28.05.2016 Актуально на	ЗОЗУЛЯ ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ Адрес учредителя: 38713, Полтавська обл., Полтавський район, село Гожули, ВУЛИЦЯ СТЕПОВА, будинок 1 Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
29.03.2016 Данные проверяются	ХАРЧЕНКО ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.
Размер уставного капитала (всего 1 изменение)	
17.05.2018 Актуально на	50 000 грн.
29.03.2016 Данные проверяются	1 000 грн.

YouControl – полное досье на каждую компанию Украины

1,6 млн

Досье на одному сайті
Найбільше досье 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)