



Повне досьє на кожную компанію України

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

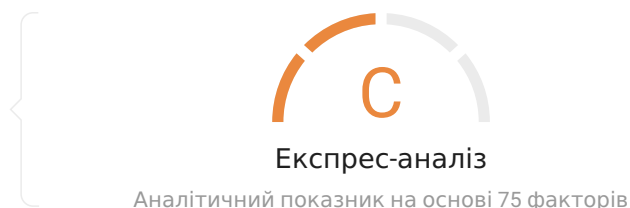
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ІБІС" "CONSTRUCTION COMPANY "IBIS" LLC

Код ЄДРПОУ 41459964

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 03.03.2020

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	72



Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності.	❗ Кількість видів діяльності: 21	Сьогодні
Широкий перелік видів діяльності може містити ризики того, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Показати в Досьє.		
Засновник / кінцевий бенефіціар є особою, яка зареєстрована на тимчасово окупованій території України.	❗ Адреса ШЕВЦОВА НАТАЛІЯ АНДРІЇВНА 91012, Луганська обл., місто Луганськ, Кам'янобрідський район, ПРОВ.ФІЗКУЛЬТУРНИЙ, будинок 38	Сьогодні
Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території позбавляються можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це тягне фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва). Окрім цього, у зв'язку з напруженою ситуацією між Україною і Російською Федерацією, наявністю збройного конфлікту на тимчасово окупованих територіях, а також неоднозначним ставленням всередині України до ділових зв'язків з партнерами, що знаходяться на цих територіях, партнерство з таким контрагентом також несе репутаційні ризики. Показати в Досьє.		
Часті інституційні зміни.	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0	Сьогодні
Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на ризики ділових відносин. Показати в Історія.		

Фінансовий скоринг

FinScore	A/3,7
Фінансовий ризик	Низький
Фінансова стійкість	Високий рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	Неможливо розрахувати
Ринкова потужність	—
Потенціал до лідерства	—

Анкета

Актуально на 03.03.2020

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 "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ІБІС"
Скорочена назва	ТОВ "БК "ІБІС"
Назва англійською	LIMITED LIABILITY COMPANY "CONSTRUCTION COMPANY "IBIS"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	41459964
Дата реєстрації	13.07.2017 (2 роки 7 місяців)
Уповноважені особи	ОМЕЛЬЧЕНКО АНТОН АНАТОЛІЙОВИЧ — керівник копіювати
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	200 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність

Види діяльності

Основний:

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Інші:

42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.

43.11 Знесення

43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику

43.13 Розвідувальне буріння

43.21 Електромонтажні роботи

43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

43.29 Інші будівельно-монтажні роботи

43.31 Штукатурні роботи

43.32 Установлення столярних виробів

43.33 Покриття підлоги й облицювання стін

43.34 Малярні роботи та скління

43.91 Покрівельні роботи

43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.

68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

41.10 Організація будівництва будівель

42.11 Будівництво доріг і автострад

42.21 Будівництво трубопроводів

42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

Контакти з ЄДР Контакти з тендерів

Контактна інформація

Адреса:

08292, Київська обл., місто Буча,
ВУЛИЦЯ ЯБЛУНСЬКА, будинок 144

E-mail:

ibisconstractioncompany@gmail.com

Телефон:

0950068807

Учасники та бенефіціари

Актуально на 03.03.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР, РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ШЕВЦОВА НАТАЛІЯ АНДРІЇВНА

Адреса засновника: 91012, Луганська обл., місто Луганськ,
Кам'янобрідський район, ПРОВ. ФІЗКУЛЬТУРНИЙ, будинок 38

Розмір внеску до статутного фонду: 200 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 03.03.2020

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	4 ліцензії

ⓘ **Перевірка в списках санкцій**

Актуально на 02.03.2020

Країни	Кількість санкційних списків	Статус
      	7 санкційних списків	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 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 03.03.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.03.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 02.03.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та

Інформація про особу відсутня в базі

організацій
(станом на 03.03.2020)

Реєстр платників ПДВ
(станом на 03.03.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 414599610319
Дата реєстрації: 01.10.2017

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 03.03.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 03.03.2020)

10000000969923

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 03.03.2020)

Бучанська міська рада

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники

2018

Активи

490 – 500

Зобов'язання

120 – 130

Виручка

12 000 – 13 000

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	113 102 104
2019	–	9 269 698
2018	10 000 000 - 15 000 000	12 248 544

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

**Судова практика та
виконавчі провадження
(Згадування у документах)**

Актуально на 03.03.2020, 18:12:21

Цивільні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи
(всього 3 документи)

27.05.2019

[№ рішення 86995560](#)

25.03.2019

[№ рішення 80721256](#)

20.02.2019

[№ рішення 79995650](#)

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](#)

КИЄВЛАСТЬ

Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти
(всього 4 особи)

[Омельченко Антон Анатолійович](#) – керівник станом на 23.02.2020
[Кукла Євген Геннадійович](#) – керівник у минулому
[Кукла Євгеній Геннадійович](#) – керівник у минулому

Учасники / Бенефіціари
(всього 1 особа)

[Шевцова Наталія Андріївна](#) – учасник станом на 23.02.2020

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

18.07.2017

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ "ІБІС"
(ТОВ "БК "ІБІС")

Контактна інформація

(всього 4 зміни)

21.05.2019

АКТУАЛЬНО НА

08292, Київська обл., місто Буча, ВУЛИЦЯ ЯБЛУНСЬКА, будинок 144
Тел: 0950068807
E-mail: ibisconstructioncompany@gmail.com

25.02.2019

АКТУАЛЬНО НА

08292, Київська обл., місто Буча, ВУЛИЦЯ ЯБЛУНСЬКА, будинок 144
Тел: 0675905536
E-mail: ibisconstructioncompany@gmail.com

31.10.2017

АКТУАЛЬНО НА

08292, Київська обл., місто Буча, ВУЛИЦЯ ЯБЛУНСЬКА, будинок 144
Тел: 0969475946
E-mail: ibisconstructioncompany@gmail.com

24.07.2017

АКТУАЛЬНО НА

08200, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ МАТРОСОВА, будинок 21Б/1,
офіс 20
Тел: 0969475946
E-mail: ibisconstructioncompany@gmail.com

18.07.2017

АКТУАЛЬНО НА

08200, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ МАТРОСОВА, будинок 21Б/1,
офіс 20

Керівники

(всього 3 зміни)

За 2 роки 7 місяців 14 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у
середньому кожні 0 років 10 місяців 13 днів

21.05.2019

АКТУАЛЬНО НА

ОМЕЛЬЧЕНКО АНТОН АНАТОЛІЙОВИЧ

25.03.2019

АКТУАЛЬНО НА

КУКЛА ЄВГЕНІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ

05.02.2019

АКТУАЛЬНО НА

КУКЛА ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ

18.07.2017

АКТУАЛЬНО НА

РАДЧЕНКО ГРИГОРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Підписанти	
24.07.2017 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності	
18.07.2017 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 1 зміна)	
12.12.2019 АКТУАЛЬНО НА	ШЕВЦОВА НАТАЛІЯ АНДРІЇВНА Адреса засновника: 91012, Луганська обл., місто Луганськ, Кам'янобрідський район, ПРОВ.ФІЗКУЛЬТУРНИЙ, будинок 38 Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.
24.07.2017 АКТУАЛЬНО НА	ШЕВЦОВА НАТАЛІЯ АНДРІЇВНА Адреса засновника: 91012, Луганська обл., місто Луганськ, Кам'янобрідський район, ПРОВ.ФІЗКУЛЬТУРНИЙ, будинок 38 Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.
Розмір статутного капіталу	
24.07.2017 АКТУАЛЬНО НА	200 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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