

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЙ БІ ДІ ГРУП"

Код ЄДРПОУ 37013701

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 04.11.2019

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Требуется особое внимание	0
Нужно обратить внимание	2
Проблем не обнаружено	65



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности.	Количество видов деятельности: 15	Сегодня
Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.		
Частые институциональные изменения.	За последние 12 месяцев изменений руководителей: 1; изменений наименования: 0; изменений учредителей / бенефициаров: 0	Сегодня
Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом частые изменения в учредительных документах (в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности) может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.		

Финансовый скоринг

FinScore	A/3,2
Финансовый риск	Низкий
Финансовая устойчивость	Высокий уровень

Рыночный скоринг

MarketScore **A/4**

Рыночная мощность **Высокая**

Потенциал к лидерству **Ведущие позиции на рынке**



Анкета

Актуально на 04.11.2019

Перейдите на сайт и получите полную информацию из **50 реестров Украины** актуальную на момент запроса

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

Полное наименование юридического лица **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЙ БІ ДІ ГРУП"**

Сокращенное название **ТОВ "ЕЙ БІ ДІ ГРУП"**

Статус юридического лица **Не пребывает в процессе прекращения**

Код ЕГРПОУ **37013701**

Дата регистрации **30.03.2010 (9 лет 7 месяцев)**

Уполномоченные лица **ОХОТНИКОВ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ — керівник**

Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами **Связей не найдено**

Размер уставного капитала **10 000,00 грн**

Организационно-правовая форма **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

Форма собственности **Негосударственная собственность**

Виды деятельности

Основной:

71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области

Другие:

10.39 Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей

10.89 Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие категории

43.21 Электротехнические и монтажные работы

43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха

43.29 Прочие строительно-монтажные работы

47.19 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах

55.30 Туристические лагеря, парки отдыха и развлечений

56.10 Рестораны и услуги по доставке продуктов питания

56.29 Прочие виды организации питания

71.20 Технические испытания и анализы

73.11 Рекламные агентства

73.12 Представление в средствах массовой информации

73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения

41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

Контактная информация	
Адрес:	01042, м.Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА, будинок 10-А, офіс 3/10
Телефон:	+380442270083

Участники и бенефициары

Актуально на 04.11.2019

Сведения об органах управления юридического лица

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины

0%

Конечный бенефициарный владелец (контроллер)

МЕЛЬНИК ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Адрес учредителя: УКРАЇНА, 03115, М.КИЇВ, ВУЛ. Ф. ПУШИНОЇ, БУДИНОК 8, КВАРТИРА 258

Перечень учредителей юридического лица

МЕЛЬНИК ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Адрес учредителя: 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛ. Ф. ПУШИНОЇ, будинок 8, квартира 258

Размер взноса в уставный фонд: 10 000,00 грн

Доля (%): 100,0000%

Собственность и разрешения

Актуально на 04.11.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Нерухомість

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в пользовании

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

3 лицензии

Проверка в списках санкций

Актуально на 03.11.2019

Страны

Количество санкционных списков

7 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Страна и государственный орган

Компания или связанное лицо найдено в списках



Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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 лиц

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 лиц

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

обновляется еженедельно



Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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

обновляется еженедельно



Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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 лиц

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 лиц

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 государственные органы

Актуально на 04.11.2019

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 21.10.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 03.11.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и
организаций
(по состоянию на 04.11.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 04.11.2019)

Действующее свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 370137026558
Дата регистрации: 03.03.2012

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 04.11.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса
(по состоянию на 04.11.2019)

10-063102

Данные о классе профессионального
риска производства плательщика
единого взноса по основному виду его
экономической деятельности
(по состоянию на 04.11.2019)

35

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)



Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2014	2015	2016	2017	2018
Активы	330 – 340	500 – 510	540 – 550	570 – 580	1 200 – 1 300
Обязательства	250 – 260	420 – 430	420 – 430	460 – 470	900 – 1 000
Выручка	260 – 270	1 000 – 1 100	650 – 660	140 – 150	5 900 – 6 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)



Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2019	–	19 116 911
2018	5 500 000 - 6 000 000	26 939 702
2017	100 000 - 150 000	0
2016	650 000 - 700 000	0
2015	1 000 000 - 1 500 000	0
2014	250 000 - 300 000	0
2013	2 000 000 - 2 500 000	0
2012	850 000 - 900 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)



Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 04.11.2019, 11:52:19

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Хозяйственные судебные дела
(всего 9 документов)

26.06.2019

№ решения 82637568

20.05.2019

№ решения 81842173

01.04.2019

№ решения 80952348

Административные судебные дела
(всего 6 документов)

26.06.2019

№ решения 82653712

23.05.2019

№ решения 81951425

04.04.2019

№ решения 80978071

Дела об административных правонарушениях

Информация отсутствует в реестрах

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица

Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению

Информация отсутствует в реестрах

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ



Официальные уведомления

Актуально на 03.11.2019

08.08.2011

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

30.03.2010

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всего

2



Связанные физические лица

Руководители / Подписанты (всего 7 человек)	Охотніков Юрій Анатолійович — руководитель по состоянию на 23.06.2019 Бараш Борис Борисович — подписант в прошлом Бобровіцький Олег Васильович — руководитель в прошлом
Участники / Бенефициары (всего 4 человек)	Мельник Тетяна Миколаївна — бенефициар по состоянию на 26.08.2019 Мельник Тетяна Миколаївна — участник по состоянию на 26.08.2019 Бараш Борис Борисович — бенефициар 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 декларирования	Информация отсутствует в реестрах
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ	

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Наименование юридического лица	
30.03.2010 Дата изменения	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЙ БІ ДІ ГРУП"
Контактная информация (всего 7 изменений)	
13.06.2016 Актуально на	01042, м.Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА, будинок 10-А, офіс 3/10 Phone: +380442270083
31.08.2015 Данные проверяются	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА БУД.10-А ОФ.3/10 Phone: 8(044)227-00-83
14.05.2014 Данные проверяются	М.Киев, вул. Академіка Філатова, буд. 10-А, оф. 3/10 Phone: 044227-00-83
31.08.2011 Данные проверяются	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА БУД. 10-А, КВ. 3/10 Phone: 804422-70-08
08.08.2011 Дата изменения	01042, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА, БУДИНОК 10-А, ОФІС 3/10 Phone: 8(044)227-00-83

Контактная информация (всего 7 изменений)	
07.08.2011 Актуально на	03115, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКА, БУДИНОК 10, КВАРТИРА 267 Phone: 8(044)227-00-83
31.03.2010 Данные проверяются	М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКА БУД. 10, КВ. 267 Phone: 8(044)227-00-83
29.03.2010 Актуально на	03115, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКА, БУДИНОК 10, КВАРТИРА 267
Руководители (всего 5 изменений)	
За 9 років 7 місяців 4 дні наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 1 рік 11 місяців 1 день	
24.06.2019 Актуально на	ОХОТНИКОВ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
30.10.2018 Актуально на	МАЗУР ІГОР СТАНІСЛАВОВИЧ
05.12.2017 Актуально на	САПРИКІН ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
31.08.2015 Данные проверяются	КОНДРАТЬЄВ ІВАН ЮРІЙОВИЧ
16.06.2014 Данные проверяются	Бобровіцький Олег Васильович
31.03.2010 Данные проверяются	БУДУЛАТІЙ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ
Подписанты (всего 1 изменение)	
28.05.2018 Актуально на	Нет подписантов
13.06.2016 Актуально на	БАРАШ БОРИС БОРИСОВИЧ
Виды деятельности (всего 2 изменения)	
13.06.2016 Актуально на	71.12 - діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
31.08.2011 Данные проверяются	74.20.1 - ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРИ; ІНЖЕНЕРНА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОВ'ЯЗАНА З БУДІВНИЦТВОМ
31.03.2010 Данные проверяются	74.40.0 - РЕКЛАМА

**Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 1 изменение)**

28.05.2018
Актуально на

МЕЛЬНИК ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Адрес учредителя: 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛ. Ф. ПУШИНОЇ, будинок 8, квартира 258

Размер вноса в уставный фонд: 10 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

МЕЛЬНИК ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Адрес учредителя: 03115, М.КИЇВ, ВУЛ. Ф. ПУШИНОЇ, БУДИНОК 8, КВАРТИРА 258

Размер вноса в уставный фонд: 0 грн.

13.06.2016
Актуально на

БАРАШ БОРИС БОРИСОВИЧ

Адрес учредителя: 04107, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛ.

ПУГАЧЬОВА, будинок 19-А, квартира 8

Размер вноса в уставный фонд: 5 100 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **БАРАШ**

БОРИС БОРИСОВИЧ

Адрес учредителя: 04107, М. КИЇВ, ВУЛ. ПУГАЧЬОВА, БУД. 19А, КВ. 8

Размер вноса в уставный фонд: 0 грн.

МЕЛЬНИК ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Адрес учредителя: 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛ. Ф. ПУШИНОЇ, будинок 8, квартира 258

Размер вноса в уставный фонд: 4 900 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

МЕЛЬНИК ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Адрес учредителя: 03115, М.КИЇВ, ВУЛ. Ф. ПУШИНОЇ, БУДИНОК 8, КВАРТИРА 258

Размер вноса в уставный фонд: 0 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

**Размер уставного капитала
(всего 2 изменения)**

13.06.2016
Актуально на

10 000 грн.

31.08.2015
Данные проверяются

20 000 грн.

31.03.2010
Данные проверяются

10 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины