

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
27.07.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМИСЛОВА
АСОЦІАЦІЯ "АЛЬФА"**

FinScore



MarketScore



Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 27.07.2018

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание**2**Нужно обратить
внимание**0**Проблем не
обнаружено**22**Недостаточно
данных для
расчета**0**

Фактор

Сообщение

Актуально на

Недостаточный размер
уставного капитала

Размер уставного капитала: 5 800 грн.

Сегодня

Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности может свидетельствовать о фиктивности компании. Малый уставный капитал точно не может считаться гарантией надежности партнера. Размер уставного капитала меньше, чем законодательно установленный минимум (для акционерных обществ, банковской, финансовой, страховой сферы) и т.д. может свидетельствовать о наличии финансовых проблем, риске аннулирования лицензий (если это условие лицензирования), отказе в получении кредитования и тому подобное. Чем ниже этот показатель, тем выше риск сотрудничества с контрагентом.

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 года:
4
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 5

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 связанные соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия, тяжесть 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.

Досье

Актуально на 27.07.2018, 13:15:25

Перейдіть на сайт та отримайте повну
інформацію про **59 реєстрів України** актуальну
на момент запиту

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Статус юридического лица

Не пребывает в процессе прекращения

Код ЄГРПОУ	37054203
Дата реєстрації	19.05.2010 (8 лет 2 місяця)
Сведения об органах управления юридического лица	
Контактная информация	03087, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЄРЕВАНСЬКА, будинок 8 Тел: +380442436540
Уполномоченные лица	ЛЬОВКІН ПАВЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ - керівник з 18.05.2010
Виды деятельности	43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий (основной)
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	ЛЬОВКІН ПАВЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ 50,0000% Адрес учредителя: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, будинок 18-А, квартира 228 Размер взноса в уставный фонд: 2 900,00 грн ВЕРЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 50,0000% Адрес учредителя: 03148, м.Київ, Святошинський район, ПРОСПЕКТ ЛЕСЯ КУРБАСА, будинок 1, корпус 2, квартира 42 Размер взноса в уставный фонд: 2 900,00 грн КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВЕРЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адрес учредителя: УКРАЇНА, М. КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, ПРОСПЕКТ ЛЕСЯ КУРБАСА, БУДИНОК 1, КОРПУС 2, КВАРТИРА 42, 03148 КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛЬОВКІН ПАВЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ Адрес учредителя: УКРАЇНА, 02068, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, БУДИНОК 18-А, КВАРТИРА 228
Размер уставного капитала	5 800,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Местонахождение регистрационного дела	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица (для незавершенных исполнительных производств)	25.07.2018; 19.07.2018
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: 20.05.2010 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: 20.05.2010 Номер постановки на учет: 12557 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: 20.05.2010 Номер постановки на учет: 01/03-10108
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	01/03-10108
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	52

Финансовые показатели

2016 г.	Активы	6 600 000 – 6 700 000 грн
2016 г.	Обязательства	6 700 000 – 6 800 000 грн
2016 г.	Выручка	9 500 000 – 9 600 000 грн

Лицензии

Актуально на 26.07.2018

ЕЛЕКТРОННА 2013047758	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 02.02.2018 Отримання ліцензії
АЕ 639121 2013047847	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 02.02.2018 Анулювання (заява)
АЕ 639121 2013044671	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 27.10.2017 Зміна переліку робіт
Всього	11

3689.14.32	з 02.07.2014 до 02.07.2019 Переоформлений
2334.14.32	Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.,Газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах.,Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою.,Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин, електропрогрівання бетону та електророзморожування ґрунтів.,Зварювальні, газополум'яні, наплавні роботи.,Технологічне устаткування, лінійні частини та їх елементи систем газопостачання природним і зрідженим газом суб'єктів господарювання та населених пунктів, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 100 кВт. з 02.07.2014 до 02.07.2019 Анульований
Всього	11

Информация о
налогоплательщике

Актуально на 27.07.2018, 08:35:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	370542026528
Дата регистрации	01.05.2013
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован)	370542026528
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС	03.12.2012
Причина аннулирования	в ЕГР внесена запись об отсутствии подтверждения
Основание аннулирования	АНнулировано по самостоятельному решению контролирующего органа
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 21.07.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 24.07.2018 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 27.07.2018, 04:50:10

27.09.2017	Ухвала суду Кримінальне 757/54556/17-к
27.09.2017	Ухвала суду Кримінальне 757/54555/17-к
04.09.2017	Ухвала суду Кримінальне 757/51114/17-к
20.07.2017	Ухвала суду Кримінальне 757/38007/17-к
22.10.2015	Ухвала суду Адміністративне 826/6963/15
Всього	12

Официальные уведомления

Актуально на 26.07.2018

13.10.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
26.02.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
19.05.2010	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	
15.06.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМИСЛОВА АСОЦІАЦІЯ "АЛЬФА" (ТОВ "ПА "АЛЬФА")
Контактная информация (всего 4 изменения)	
15.06.2016 Актуально на	03087, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЄРЕВАНСЬКА, будинок 8 Тел.: +380442436540
02.06.2015 Данные проверяются	М.КИЇВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ ВУЛ.ЄРЕВАНСЬКА БУД.8 Тел.: 8(044)243-65-40
02.06.2014 Данные проверяются	М.Киев, вул. Жукова, буд. 26 Тел.: 044413-36-09
27.02.2013 Данные проверяются	м. Київ, Район - Деснянський, ВУЛ.ЖУКОВА , БУД.26 Тел.: 413-36-09
20.05.2010 Данные проверяются	М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА БУД. 8 Тел.: 413-36-09

Руководители (всего 1 изменение)		За 8 лет 2 месяца 7 дней имеющейся отчетности изменились 1 руководитель в среднем каждые 8 лет 2 месяца 7 дней
27.02.2013 Данные проверяются	ЛЬОВКІН ПАВЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ	
20.05.2010 Данные проверяются	БАЙКОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ	
Виды деятельности (всего 1 изменение)		
15.06.2016 Актуально на	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель	
20.05.2010 Данные проверяются	51.53.2 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ БУДІВЕЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ	
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)		
25.07.2018 Актуально на	ВЕРЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адрес учредителя: 03148, м.Київ, Святошинський район, ПРОСПЕКТ ЛЕСЯ КУРБАСА, будинок 1, корпус 2, квартира 42 Размер взноса в уставный фонд: 2 900 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВЕРЧЕНКО ОЛЕКСАНР ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адрес учредителя: М. КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, ПРОСПЕКТ ЛЕСЯ КУРБАСА, БУДИНОК 1, КОРПУС 2, КВАРТИРА 42, 03148 ЛЬОВКІН ПАВЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ Адрес учредителя: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, будинок 18-А, квартира 228 Размер взноса в уставный фонд: 2 900 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛЬОВКІН ПАВЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ Адрес учредителя: 02068, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, БУДИНОК 18-А, КВАРТИРА 228	
15.06.2016 Актуально на	ВЕРЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адрес учредителя: 03148, м.Київ, Святошинський район, ПРОСПЕКТ ЛЕСЯ КУРБАСА, будинок 1, корпус 2, квартира 42 Размер взноса в уставный фонд: 2 900 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВЕРЧЕНКО ОЛЕКСАНР ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адрес учредителя: М. КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, ПРОСПЕКТ ЛЕСЯ КУРБАСА, БУДИНОК 1, КОРПУС 2, КВАРТИРА 42, 03148 ЛЬОВКІН ПАВЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ Адрес учредителя: 02091, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, будинок 18-17, квартира 228 Размер взноса в уставный фонд: 2 900 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛЬОВКІН ПАВЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ Адрес учредителя: М. КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, БУДИНОК 18-17, КВАРТИРА 228,02068	
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица		
02.06.2015 Данные проверяются	ЛЬОВКІН ПАВЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 2 900 грн. ВЕРЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 2 900 грн.	
20.05.2010 Данные проверяются	БАЙКОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 5 800 грн.	

Размер уставного капитала

20.05.2010

Данные проверяются

5 800 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



Bank Capital Group

KredoBank

NOVUS

ОЩАДБАНК

PIRAEUS BANK

УКР
ТРАНС
НАФТА



UKR NAFTA

УКР
ТРАНС
НАФТА

Перевіряйте своїх контрагентів безкоштовно з тарифом OpenData

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины