



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЦЕНТРОБУДАЛЬЯНС"

Код ЄДРПОУ 35033988

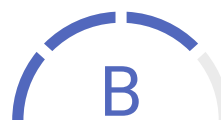
Входить у групу
"МХП"



Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 25.09.2020

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	74



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Обмежена компетенція посадових осіб

❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно статуту

Сьогодні

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

[Показати в Досьє.](#)

📊 Фінансовий скоринг

📈 Ринковий скоринг

FinScore	D/1,4
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2016 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

MarketScore	Неможливо розрахувати
Ринкова потужність	—
Потенціал до лідерства	—

📄 Анкета

Актуально на 25.09.2020

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЦЕНТРОБУДАЛЬЯНС"	
Скорочена назва	ТОВ "ІБК "ЦЕНТРОБУДАЛЬЯНС"	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	35033988	
Дата реєстрації	05.04.2007 (13 років 5 місяців)	
Уповноважені особи	ЛЯШКО ВІКТОР ІВАНОВИЧ — (згідно статуту), керівник з 01.12.2015 копіювати	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	3 000 003,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 64.20 Діяльність холдингових компаній 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки 41.10 Організація будівництва будівель	
Контакти з ЄДР		
Контактна інформація	Адреса:	03055, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАНДИ ВАСИЛЕВСЬКОЇ, будинок 7
	Телефон:	2070009
Контакти з останнього тендеру		
👜 Учасники та бенефіціари		Актуально на 25.09.2020
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕРКАБА"

Код ЄДРПОУ засновника: 32547075

Адреса засновника: 08800, Київська обл., Миронівський р-н, місто Миронівка, ВУЛИЦЯ ЕЛЕВАТОРНА, будинок 1

Розмір внеску до статутного фонду: 3 000 003,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 25.09.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Оновіть дані для отримання актуальної інформації

Оновити дані

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах на 03.09.2020

Дані відсутні у реєстрах на 03.09.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

Перевірка в списках санкцій

Актуально на 24.09.2020

Країни



Кількість санкційних списків

7 санкційних списків

Статус

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 25.09.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.09.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 24.09.2020)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

tax debt chart

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 01.01.1970)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 25.09.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 25.09.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер (анульовано): 350339826598
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 10.06.2010
Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок
Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 25.09.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 25.09.2020)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2008	2010	2014	2015	2016
Активи	5 600 – 5 700	5 700 – 5 800	2 400 – 2 500	1 900 – 2 000	1 700 – 1 800
Зобов'язання	5 400 – 5 500	6 400 – 6 500	5 900 – 6 000	5 900 – 6 000	5 800 – 5 900
Виручка	500 – 510	—	—	—	150 – 160

 Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 25.09.2020, 16:11:07

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
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

 Офіційні повідомлення

Актуально на 24.09.2020

05.04.2007	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	1

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	3	 Учасники / Бенефіціари	1	 Отримувачі доходу	0
 Суб'єкти декларування	0	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	 Особи пов'язані з публічними діями	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін

Найменування юридичної особи

05.04.2007
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА
БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЦЕНТРОБУДАЛЬЯНС"

Контактна інформація (всього 4 зміни)

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

03055, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВАНДИ ВАСИЛЕВСЬКОЇ, будинок 7
Тел: 2070009

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ВАНДИ ВАСИЛЕВСЬКОЇ БУД.7
Тел: 207-00-09

30.12.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Ванди Василевської, буд.7
Тел: 044207-00-09

12.04.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВАНДИ ВАСИЛЕВСЬКОЇ БУД. БУД.7
Тел: 207-00-09

04.04.2007
АКТУАЛЬНО НА

03055 ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М. КИЇВ ВУЛ.ВАНДИ ВАСИЛЕВСЬКОЇ
БУД.7

Керівники (всього 2 зміни)

За 13 років 5 місяців 13 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у
середньому кожні 6 років 8 місяців 22 дні

26.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

ЛЯШКО ВІКТОР ІВАНОВИЧ 15

21.03.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ТКАЧЕНКО ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 81

12.04.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

БОРОДАВКА ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ 1

Підписанти

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (всього 1 зміна)

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

12.04.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З
ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 2 зміни)

25.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕРКАБА"
Код ЄДРПОУ засновника : **32547075**
Адреса засновника: 08800, Київська обл., Миронівський р-н, місто
Миронівка, ВУЛИЦЯ ЕЛЕВАТОРНА, будинок 1
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 003 грн.

10.03.2020
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕРКАБА"
Код ЄДРПОУ засновника : **32547075**
Адреса засновника: 08800, Київська обл., Миронівський район, місто
Миронівка, ВУЛИЦЯ ЕЛЕВАТОРНА, будинок 1
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 003 грн.

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕРКАБА"
Код ЄДРПОУ засновника : **32547075**
Адреса засновника: 08800, Київська обл., Миронівський район, місто
Миронівка, ВУЛИЦЯ ЕЛЕВАТОРНА, будинок 1
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 003 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕРКАБА"
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 003 грн.

12.04.2007
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "ОЛГАЛА ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 003 грн.

Розмір статутного капіталу

12.04.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

3 000 003 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved