YOU CONTROL Повне досьє на кожну компанію України

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНОЛІТ-БУДСІТІ"

Код ЄДРПОУ 40086586

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 12.04.2021

Критерії: Універсальні

Потрібна особлива увага	4
Потрібно звернути увагу	2
Проблем не виявлено	511

C

Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 521 фактора

Замовити експертизу

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб	Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно статуту	Сьогодні

КИЄВ ВЛАСТЬ

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.

Засновник / кінцевий бенефіціар є особою, яка зареєстрована на тимчасово окупованій території України	Адреса ШАПОШНІКОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА УКРАЇНА, 93200,ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ПЕРВОМАЙСЬК, ВУЛИЦЯ ПОБЕДИ, 35 Адреса ШАПОШНІКОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА Україна, 93200, Луганська обл., місто Первомайськ, ВУЛИЦЯ ПОБЕДИ, будинок 35	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 може спричинити 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 може мати негативні репутаційні наслідки.

Співробітництво з таким контрагентом, вимагає надзвичайної обачності.

Зростання позовного навантаження	Кількість судових справ, в яких контрагент є віповідачем зросла на 2 справ(у) , в порівнянні з попереднім роком	03.04.2021

Фактор	Повідомлення	Актуально на

Позовне навантаження компанії – це сукупність зобов'язань, які виникають в результаті судових спорів. Ці зобов'язання не відображаються в бухгалтерському обліку до набрання судовим рішенням чинності, але можуть вказувати на негативні наслідки при співпраці з контрагентом. Зростання позовного навантаження відносно контрагента, може свідчити про часті порушення ним своїх зобов'язань та наявність фінансових проблем. В той же час, судові рішення пов'язані з контрагентом потребують детального аналізу, адже компанія може не тільки програти спір, а й виграти його. Для отримання більш конкретного уявлення про особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

Податковий борг	Платник податків має податковий борг 336 878 грн станом на 01.03.2021	Сьогодні

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.

Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.

Відкриті виконавчі провадження	Відкрито виконавчих проваджень: 1	Сьогодні

Переважна більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів.

Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.

Низький рівень перемог	Перемоги менше, ніж у 5% конкурентних закупівлях	Сьогодні

КИЕВ ВЛАСТЬ

Низький рівень перемог учасника публічних закупівель, може свідчити про те, що учасник є прикриттям для іншого учасника (бере участь для імітації конкуренції).

Партнерство з недобросовісним контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної обачності.

Фінансовий скоринг

FinScore	A/3,6
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька
Фінансова стійкість	Високий рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	A/4
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

Анкета

Актуально на 12.04.2021

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 "МОНОЛІТ-БУДСІТІ"
Скорочена назва	ТОВ "МОНОЛІТ-БУДСІТІ"

Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	40086586
Дата реєстрації	27.10.2015 (5 років 5 місяців)
Уповноважені особи	ШАПОШНІКОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА — (згідно статуту), керівник з 26.10.2015
Зв’язок з національними публічними діячами та/або пов’язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	100 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	• Основний: • 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель • Інші: • 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування • 43.91 Покрівельні роботи • 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. • 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

КИЕВВЛАСТЬ

Контакти

Контактна інформація	Адреса:	Україна, 09714, Київська обл., Богуславський р-н, село Дибинці, ПРОВУЛОК ВАТУТІНА, будинок 17
	Телефон:	+380954953751 +380972764560
Контакти з останнього тендеру (14.11.2020)	Контактна особа:	Шапошнікова Олена Вікторівна
	E-mail:	elenashaposhnikova1@gmail.com
	Телефон:	+380506694017
	Адреса:	09714 Київська область село Дибинці пров. Ватутіна, 17, Богуславський р-н

Учасники та бенефіціари

Актуально на

12.04.2021

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	ШАПОШНІКОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА Країна реєстрації: Україна Адреса засновника: УКРАЇНА, 93200,ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ПЕРВОМАЙСЬК, ВУЛИЦЯ ПОБЕДИ, 35
Перелік засновників юридичної особи	ШАПОШНІКОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА Адреса засновника: Україна, 93200, Луганська обл., місто Первомайськ, ВУЛИЦЯ ПОБЕДИ, будинок 35 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску до статутного фонду: 100 000,00 грн Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 12.04.2021

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах
Об'єкти нерухомості	Нерухомість: Дані відсутні у реєстрах на 01.03.2021 Земельні ділянки: Дані відсутні у реєстрах на 01.03.2021
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії	2 ліцензії

КИЕВЛАСТЬ

Перевірка в списках санкцій

Актуально на 11.04.2021

Країни	Кількість санкційних списків	Статус
	8 санкційних списків	Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Податкова та інші державні органи

Актуально на 12.04.2021

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.04.2021)	**Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.04.2021)	**Платник податків має податковий борг**
Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг» (станом на 01.03.2021)	**Платник податків має податковий борг 336 879 грн** Державний: 328 887 грн Місцевий: 7 993 грн
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 12.04.2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 12.04.2021	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 12.04.2021)	**Дійсне свідоцтво ПДВ** Індивідуальний податковий номер: 400865810033 Дата реєстрації: 01.12.2015
Реєстр платників єдиного податку (станом на 12.04.2021)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 12.04.2021)	Богуславська районна державна адміністрація

КИЕВЛАСТЬ

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2018	2019
Активи	5 100 – 5 200	22 000 – 23 000
Зобов'язання	3 900 – 4 000	16 000 – 17 000
Виручка	10 000 – 11 000	62 000 – 63 000

Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	6 383 000
2019	60 000 000 - 65 000 000	0
2018	10 000 000 - 15 000 000	65 201 748
2017	–	15 137 600

Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на 08.04.2021

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 2 документи)	25.02.2019	№ рішення 80146660
	25.02.2019	№ рішення 80146653
Господарські судові справи (всього 4 документи)	02.04.2021	№ рішення 95973908
	31.03.2021	№ рішення 95906643
	23.03.2021	№ рішення 95707241
Адміністративні судові справи (всього 2 документи)	17.11.2016	№ рішення 62863696
	12.10.2016	№ рішення 62029990
Справи про адміністративні правопорушення (всього 1 документ)	08.08.2018	№ рішення 75783252
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 1 незавершене вп)	11.02.2021	
Справи призначені до розгляду (всього 1 документ)	11.05.2021, 10:50	911/765/21

КИЕВЛАСТЬ

Офіційні повідомлення

Актуально на 11.04.2021

27.10.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	1

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	2	Учасники / Бенефіціари	4	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 діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін

Найменування юридичної особи
(всього 1 зміна)

15.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНОЛІТ-БУДСІТІ" (ТОВ "МОНОЛІТ-БУДСІТІ")
27.10.2015 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНОЛІТ- БУДСІТІ"

КИЕВЛАСТЬ

Контактна інформація
(всього 2 зміни)

15.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	09714, Київська обл., Богуславський район, село Дибинці, ПРОВУЛОК ВАТУТІНА, будинок 17 Тел: +380954953751, +380972764560
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ БОГУСЛАВСЬКИЙ РАЙОН/М.БОГУСЛАВ ДИБИНЕЦЬКА/С.ДИБИНЦІ ДИБИНЦІ ПРОВ.ВАТУТІНА БУД.17 Тел: +38(095)495-37-51, 380972764560
26.10.2015 АКТУАЛЬНО НА	09714, КИЇВСЬКА ОБЛ., БОГУСЛАВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ДИБИНЦІ, ПРОВУЛОК ВАТУТІНА, БУДИНОК 17

Керівники

29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ШАПОШНІКОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА 30

Підписанти

15.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

15.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 5 змін)

02.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШАПОШНІКОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА
30

Адреса засновника: УКРАЇНА, 93200,ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ПЕРВОМАЙСЬК, ВУЛИЦЯ ПОБЕДИ, 35
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШАПОШНІКОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА
30

Адреса засновника: Україна, 93200, Луганська обл., місто Первомайськ, ВУЛИЦЯ ПОБЕДИ, будинок 35
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КИЕВ ВЛАСТЬ

25.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШАПОШНІКОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА
30

Адреса засновника: 93200,ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ПЕРВОМАЙСЬК, ВУЛИЦЯ ПОБЕДИ, 35
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШАПОШНІКОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА
30

Адреса засновника: 93200, Луганська обл., місто Первомайськ, ВУЛИЦЯ ПОБЕДИ, будинок 35
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

03.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШАПОШНІКОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА
30

Адреса засновника: МЕ 550013, , 93200,ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ПЕРВОМАЙСЬК, ВУЛИЦЯ ПОБЕДИ, 35
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШАПОШНІКОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА
30

Адреса засновника: 93200, Луганська обл., місто Первомайськ, ВУЛИЦЯ ПОБЕДИ, будинок 35
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

07.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

ШАПОШНІКОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА
30

Адреса засновника: 93200, Луганська обл., місто Первомайськ, ВУЛИЦЯ ПОБЕДИ, будинок 35
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КИЕВЛАСТЬ

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШАПОШНІКОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА
30

Адреса засновника: 93200,ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ПЕРВОМАЙСЬК, ВУЛИЦЯ ПОБЕДИ, 35
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.02.2019
АКТУАЛЬНО НА

ШАПОШНІКОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА
30

Адреса засновника: 93200, Луганська обл., місто Первомайськ, ВУЛИЦЯ ПОБЕДИ, будинок 35
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШАПОШНІКОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА
30

Адреса засновника: 93200,ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ПЕРВОМАЙСЬК, ВУЛИЦЯ ПОБЕДИ, 35
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

15.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

ШАПОШНІКОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА
30

Адреса засновника: 93200, Луганська обл., місто Первомайськ, ВУЛИЦЯ ПОБЕДИ, будинок 35
Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШАПОШНІКОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА
30

Адреса засновника: 93200,ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ПЕРВОМАЙСЬК, ВУЛИЦЯ ПОБЕДИ, 35
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

21.02.2019 АКТУАЛЬНО НА	100 000 грн.
15.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	20 000 грн.

КИЕВЛАСТЬ

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

© YouControl. All rights reserved