

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРАФТ
БІЛД"

Код ЄДРПОУ 40253748

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 17.02.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	419



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 423 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Недостатній розмір
статутного капіталу

❗ Розмір статутного капіталу: 100 грн.

Сьогодні

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

Податковий борг

❗ Платник податків має податковий борг 15 909
грн станом на 01.01.2021

Сьогодні

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенєю. 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.

Широкий перелік
зареєстрованих видів
діяльності

⚠ Кількість видів діяльності: 14

Сьогодні

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 5 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 8	Сьогодні
Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо). Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.		

📄 Анкета		Актуально на 17.02.2021
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 "КРАФТ БІЛД"	
Скорочена назва	ТОВ "КРАФТ БІЛД"	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	40253748	
Дата реєстрації	04.02.2016 (5 років)	
Уповноважені особи	СЕЛЕЗНЬОВ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ — керівник з 19.04.2016	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	100,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	

Види діяльності

- Основний:
- 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
- Інші:
- 31.01 Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі
- 31.02 Виробництво кухонних меблів
- 31.09 Виробництво інших меблів
- 23.32 Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини
- 23.64 Виробництво сухих будівельних сумішей
- 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.
- 43.39 Інші роботи із завершення будівництва
- 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.
- 46.47 Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям
- 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
- 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах
- 47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах
- 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

Контакти

Контактна інформація

Адреса: Україна, 03187, місто Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, будинок 48А

Телефон: +380509098209

Контакти з останнього тендеру (03.11.2018)

Контактна особа: Селезньов Олег Миколайович

E-mail: kraft_bild@meta.ua

Телефон: +380509098209

Адреса: 03187 Київська область Київ Академіка Заболотного, буд 48А

Учасники та бенефіціари

Актуально на
17.02.2021

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ /ДИРЕКТОР/

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

СЕЛЕЗНЬОВ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА / 84142, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛИЦЯ КУБАРЯ, БУДИНОК 8, КВАРТИРА 37

Перелік засновників юридичної особи		СЕЛЕЗНЬОВ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ	
		Адреса засновника: Україна, 84142, Донецька обл., місто Слов'янськ, ВУЛИЦЯ КУБАРЯ, будинок 8, квартира 37	
		Розмір внеску до статутного фонду: 100,00 грн	
		Частка (%): 100,0000%	
 Власність та дозволи		Актуально на 17.02.2021	
Торгові марки		Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Нерухомість		Земельні ділянки
	Дані відсутні у реєстрах на 13.03.2020		Дані відсутні у реєстрах на 13.03.2020
Автотранспорт в користуванні		Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності		Дані відсутні у реєстрах	
Ліцензії		2 ліцензії	
 Перевірка в списках санкцій		Актуально на 16.02.2021	
Країни		Кількість санкційних списків	Статус
		8 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 (OFAC)

✓ 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



Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Бюро промисловості та безпеки (BIS), формує наступні санкційні списки: Denied Persons List (Список заборонених осіб), Unverified List (Список неперевіраних імпортерів продукції США), MEU list (Список кінцевих військових користувачів (споживачів), Entity List (Чорний список організацій), до них потрапляють юридичні та фізичні особи, відносно яких застосовуються посилені вимоги експортного контролю.

Оновлюється щотижня



Податкова та інші державні органи

Актуально на 17.02.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.02.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 16.02.2021)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг»
(станом на 01.01.2021)

Платник податків має податковий борг 15 910 грн

Державний: 15 584 грн

Місцевий: 327 грн

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 17.02.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 17.02.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 17.02.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 402537426504
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 30.09.2019
Причина анулювання: **відсутність поставок та ненадання декларацій**
Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 17.02.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 17.02.2021)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2017	—	25 677 555

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
17.02.2021

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 88 документів)

10.04.2020	№ рішення 88727884
03.04.2020	№ рішення 88598300
03.04.2020	№ рішення 88598034

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи
(всього 23 документи)

30.03.2020	№ рішення 88548261
28.10.2019	№ рішення 85271245
24.09.2019	№ рішення 84523673

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

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	1	 Учасники / Бенефіціари	2	 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

04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРАФТ БІЛД" (ТОВ "КРАФТ БІЛД")
----------------------------	---

Контактна інформація (всього 1 зміна)

19.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	03187, м.Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, будинок 48А Тел: +380509098209
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	03187, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, будинок 48А

Керівники

04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	СЕЛЕЗНЬОВ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ 8
----------------------------	------------------------------

Підписанти

19.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
----------------------------	-------------------

Види діяльності (всього 1 зміна)

17.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний)
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 3 зміни)

17.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СЕЛЕЗНЬОВ ОЛЕГ
МИКОЛАЙОВИЧ 8

Адреса засновника: / УКРАЇНА / 84142, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО
СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛИЦЯ КУБАРЯ, БУДИНОК 8, КВАРТИРА 37

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СЕЛЕЗНЬОВ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ 8

Адреса засновника: Україна, 84142, Донецька обл., місто Слов'янськ,
ВУЛИЦЯ КУБАРЯ, будинок 8, квартира 37

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

СЕЛЕЗНЬОВ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ 8

Адреса засновника: 84142, Донецька обл., місто Слов'янськ, ВУЛИЦЯ
КУБАРЯ, будинок 8, квартира 37

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СЕЛЕЗНЬОВ ОЛЕГ
МИКОЛАЙОВИЧ 8

Адреса засновника: 17.03.1972 Р.Н. // 84142, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО
СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛИЦЯ КУБАРЯ, БУДИНОК 8, КВАРТИРА 37

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

СЕЛЕЗНЬОВ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ 8

Адреса засновника: 84142, Донецька обл., місто Слов'янськ, ВУЛИЦЯ
КУБАРЯ, будинок 8, квартира 37

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СЕЛЕЗНЬОВ ОЛЕГ
МИКОЛАЙОВИЧ 8

Адреса засновника: 17.03.1972 Р.Н. // 84142, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО
СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛИЦЯ КУБАРЯ, БУДИНОК 8, КВАРТИРА 37

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

СЕЛЕЗНЬОВ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ 8

Адреса засновника: 84142, Донецька обл., місто Слов'янськ, ВУЛИЦЯ КУБАРЯ, будинок 8, квартира 37

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СЕЛЕЗНЬОВ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ 8

Адреса засновника: 17.03.1972 Р.Н. // 84142, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛИЦЯ КУБАРЯ, БУДИНОК 8, КВАРТИРА 37

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

19.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

100 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved