

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на**
01.02.2019

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКО-БУД-ТРЕЙД"**
"EKO-BUD-TREYD" LLC

FinScore

C

MarketScore

A

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 01.02.2019

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание

0

Нужно обратить
внимание

1

Проблем не
обнаружено

29

Недостаточно
данных для
расчета

0

Фактор

Сообщение

Актуально на

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:

6

Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 7

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 связаны 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 01.02.2019, 14:24:21

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

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Статус юридического лица

Не пребывает в процессе прекращения

Код ЄГРПОУ

39532133

Дата регистрации

05.12.2014 (4 года 1 месяц)

Сведения об органах управления
юридического лица

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ/ДИРЕКТОР

Контактная информация	01042, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧИГОРИНА, будинок 18, офіс 325 Тел: +380999345995
Уполномоченные лица	ДРАЧ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ - керівник з 22.03.2016
Виды деятельности	41.20 Строительство жилых и нежилых зданий (основной) 42.11 Строительство дорог и шоссе 42.12 Строительство железных дорог и метро 42.13 Строительство мостов и туннелей 42.21 Строительство распределительных инженерных объектов 42.22 Строительство распределительных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями
Признак доходности	По состоянию на 01.02.2019 Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	ПОЛОВКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ 100,0000% Адрес учредителя: 03055, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, будинок 16, квартира 128 Размер взноса в уставный фонд: 7 000 000,00 грн КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ПОЛОВКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ Адрес учредителя: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, БУДИНОК 16, КВАРТИРА 128
Размер уставного капитала	7 000 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Дата окончания формирования уставного капитала	05.12.2015
Местонахождение регистрационного дела	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

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: 08.12.2014

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ

Идентификационный код органа: 39669867

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);

Дата постановки на учет: 08.12.2014

Номер постановки на учет: 265514158018

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ

Идентификационный код органа: 39669867

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);

Дата постановки на учет: 08.12.2014

Номер постановки на учет: 10000000308877

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

10000000308877

Данные о классе профессионального риска
производства плательщика единого взноса
по основному виду его экономической
деятельности

23

Финансовые показатели

2017 г.

Активы

720 000 000 – 730 000 000 грн

2017 г.

Обязательства

720 000 000 – 730 000 000 грн

2017 г.

Выручка

570 000 000 – 580 000 000 грн

Важные сообщения

Актуально на 31.01.2019

19.10.2018

[20.02.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій](#)

07.02.2018

[Місяць початку: вересень 2018. Розділ І. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб](#)

Всего

2

Лицензии

Актуально на 31.01.2019

0887.16.32

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. з 13.04.2016 до 13.04.2021 Діюча

Всего

5

ЕЛЕКТРОННА 2013046590	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 15.12.2017 Отримання ліцензії
2013021675 2013046702	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 21.12.2017 Анулювання (заява)
2013028439	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 03.06.2016 Зміна місцезнаходження
ЕЛЕКТРОННА 2013021675	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 11.09.2015 до 21.09.2018 Отримання ліцензії
Всього	5

Информация о налогоплательщике

Актуально на 01.02.2019, 11:17:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	395321326559
Дата регистрации	01.08.2015
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 21.01.2019 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 31.01.2019 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 01.02.2019, 14:24:20

14.01.2019	Ухвала суду Кримінальне 753/523/19
14.01.2019	Ухвала суду Кримінальне 753/163/19
14.01.2019	Ухвала суду Кримінальне 753/516/19
10.12.2018	Ухвала суду Кримінальне 753/23815/18
28.08.2018	Ухвала суду Кримінальне 753/16387/18
Всього	11

05.12.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	1

История изменений
Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер
Способ отображения:

Наименование юридического лица	
29.05.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКО-БУД-ТРЕЙД" (ТОВ "ЕКО-БУД-ТРЕЙД")
Контактная информация (всего 1 изменение)	
29.05.2016 Актуально на	01042, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧИГОРИНА, будинок 18, офіс 325 Phone: +380999345995
29.03.2016 Данные проверяются	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ШОТА РУСТАВЕЛІ БУД.31-Б ОФ.26
Руководители (всего 1 изменение)	
За 2 года 10 месяцев 3 дня имеющейся отчетности изменились 1 руководитель в среднем каждые 2 года 10 месяцев 3 дня	
29.05.2016 Актуально на	ДРАЧ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
29.03.2016 Данные проверяются	ПОЛОВКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ
Виды деятельности	
29.05.2016 Актуально на	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
02.03.2017 Актуально на	ПОЛОВКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ Адрес учредителя: 03055, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, будинок 16, квартира 128 Размер взноса в уставный фонд: 7 000 000 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ПОЛОВКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ Адрес учредителя: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, БУДИНОК 16, КВАРТИРА 128
29.05.2016 Актуально на	ПОЛОВКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ Адрес учредителя: 03055, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, будинок 16, квартира 128 Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ПОЛОВКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ Адрес учредителя: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, БУДИНОК 16, КВАРТИРА 128

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

29.03.2016

Данные проверяются

КИРИЧЕНКО ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Размер вноса в уставный фонд: 100 грн.
ВЕНЖИК ЮРІЙ ІВАНОВИЧ
Размер вноса в уставный фонд: 900 грн.

Размер уставного капитала (всего 1 изменение)

02.03.2017

Актуально на

7 000 000 грн.

29.03.2016

Данные проверяются

1 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ^VЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины