

## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БМК"ВАВІЛОН"

Код ЄДРПОУ 40895988

### Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 27.03.2019

Требуется  
особое внимание

2

Нужно обратить  
внимание

3

Проблем не  
обнаружено

27

Недостаточно  
данных для  
расчета

0

Фактор

Сообщение

Актуально на

В состоянии прекращения .

❗ Статус юридического лица: В  
состоянии прекращения

Сегодня

В соответствии со статьей 105 Гражданского кодекса Украины, после принятия решения о прекращении деятельности юридического лица, от его имени вправе действовать председатель комиссии по прекращению (ликвидационной комиссии), ее члены или ликвидатор. При этом устанавливается порядок и срок заявления кредиторами своих требований к нему. Для акционерных обществ этот срок составляет 20 дней после направления кредитору уведомления (статья 82 Закона Украины «Об акционерных обществах»). В случае ликвидации должника просроченные требования кредиторов удовлетворяются из его имущества, оставшегося после удовлетворения требований, заявленных в срок. При отсутствии такого имущества требования считаются погашенными. Сотрудничество с компанией, находящейся в процессе прекращения, несет риски невозможности удовлетворения требований к ней. В том числе через заключение договоров представителем контрагента, действовавшего при отсутствии / с превышением своих полномочий.

Недостаточный размер  
уставного капитала .

❗ Размер уставного капитала: 1 000  
грн.

Сегодня

Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляющей деятельности, в соответствии с рекомендациями Национального банка Украины, 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.

Широкий перечень  
зарегистрированных видов  
деятельности .

⚠ Количество видов деятельности: 13

Сегодня

Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

Местонахождение в жилом  
фонде .

⚠ Компания находится в жилом доме

Сегодня

В соответствии со статьей 6 Жилищного кодекса Украины, запрещается предоставление помещений в жилых домах для нужд промышленного характера. Жилые дома и жилые помещения предназначаются исключительно для проживания граждан. Местонахождение предприятия в жилом помещении (чаще всего это адрес одного из учредителей) может свидетельствовать о его недостаточной платежеспособности для аренды помещения соответствующего функционального назначения: офис, цех, склад и т. д. Осуществление промышленной деятельности, размещения наемных работников в жилом фонде может быть основанием для применения санкций за нарушение трудового законодательства, а также за нарушение лицензионных условий (если ими предусмотрены соответствующие ограничения).

## Налоговый долг .

⚠ Налогоплательщик имеет налоговый долг по состоянию на 25.03.2019

Сегодня

Налоговый долг – сумма согласованного денежного обязательства (с учетом штрафных санкций при их наличии), но не уплаченного налогоплательщиком в установленный срок, а также пеня, начисленная на сумму такого денежного обязательства (пункт 14.1.175 Налогового кодекса Украины). В соответствии со статьей 191 НК Украины, органы доходов и сборов осуществляют погашение налогового долга, организуют работу и осуществляют контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг, и/или приостановлении расходных операций по его счетам в банке. Таким образом, налоговый долг подтверждает наличие временных или постоянных проблем с платежеспособностью контрагента, а также с его финансовой способностью в целом.

## Досье

Актуально на 27.03.2019, 11:10:50

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

[СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

## Статус юридического лица

В состоянии прекращения скопировано

# КИЕВЛЯСТЬ

## Код ЕГРПОУ

40895988 скопировано

## Дата регистрации

13.10.2016 (2 года 5 месяцев) скопировано

## Сведения об органах управления юридического лица

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ, ДИРЕКТОР скопировано

## Контактная информация

10012, Житомирська обл., місто Житомир, ПРОВУЛОК ПАНАСА САКСАГАНСЬКОГО, будинок 13, квартира 2  
Тел: +380977503892 скопировано

## Уполномоченные лица

ЛИПА АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ - керівник з 12.10.2016  
ЛИПА АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ - голова комісії з припинення або ліквідатор скопировано

**Виды деятельности**

43.21 Электротехнические и монтажные работы  
43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха  
43.29 Прочие строительно-монтажные работы  
43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории  
46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием  
46.90 Неспециализированная оптовая торговля  
71.11 Деятельность в области архитектуры  
74.90 Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие категории  
77.11 Аренда и лизинг автомобилей и легких моторных транспортных средств  
33.11 Ремонт готовых металлических изделий  
33.12 Ремонт машин и оборудования  
33.14 Ремонт электрического оборудования  
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий (основной) скопійовано

**Признак доходности**

По состоянию на 27.03.2019  
Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

**Форма собственности**

Негосударственная собственность

**Перечень учредителей юридического лица**

**ЛИПА АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ** 100,0000%

Адрес учредителя:

10012, Житомирська обл., місто Житомир, Корольовський район, ПРОВУЛОК 1-Й МАНУЇЛЬСЬКОГО, будинок 13, квартира 2

Размер взноса в уставный фонд:  
1 000,00 грн

**Размер уставного капитала**

1 000,00 грн

**Данные об обособленных подразделениях юридического лица****Местонахождение регистрационного дела**

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

**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: 17.10.2016

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЖИТОМИРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, ЖИТОМИРСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (М. ЖИТОМИР)  
Идентификационный код органа: 39459195  
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);  
Дата постановки на учет: 13.10.2016  
Номер постановки на учет: 16357

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЖИТОМИРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, ЖИТОМИРСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (М. ЖИТОМИР)  
Идентификационный код органа: 39459195  
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);  
Дата постановки на учет: 13.10.2016  
Номер постановки на учет: 10000000742611

Данные о регистрационном номере  
плательщика единого взноса

10000000742611

Данные о пребывании юридического лица в  
процессе прекращения

14.05.2018 - в стані припинення

Сведения о сроке, определенном  
учредителями (участниками) юридического  
лица, судом или органом, принявшим  
решение о прекращении юридического  
лица, для заявления кредиторами своих  
требований

14.07.2018

## Лицензии

Актуально на 26.03.2019

2013032165 2013037569

Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів  
архітектури  
з 17.05.2017 Анулювання

ЕЛЕКТРОННА 2013032165

Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів  
архітектури  
з 28.10.2016 до 08.11.2019 Отримання ліцензії

Всего

2

## Информация о налогоплательщике

Актуально на 27.03.2019, 08:15:00

Реестр плательщиков НДС

Информация о лице имеется в базе

Индивидуальный налоговый номер

408959806252

Дата регистрации

01.12.2016

Аннулирована регистрация плательщиков  
НДС

Информация о лице отсутствует в базе

Узнай больше о своем бизнес-партнере

По состоянию на 21.03.2019

Состоит на учете в контролирующем органе как  
прекращающийся

Состояние расчетов налогоплательщика с  
бюджетом

По состоянию на 25.03.2019

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность

По состоянию на 01.03.2019

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 35 грн

Реестр плательщиков единого налога

Информация о лице отсутствует в базе

## Судебная практика

Актуально на 27.03.2019, 11:11:12

Судебные документы не найдены

14.05.2018

Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації

Всего

1

## История изменений

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер

### Наименование юридического лица (всего 1 изменение)

28.04.2017

Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БМК"ВАВІЛОН"  
(ТОВ "БМК "ВАВІЛОН")

15.10.2016

Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНА КОМПАНІЯ "ВАВІЛОН"  
(ТОВ "БМК "ВАВІЛОН")

### Контактная информация

15.10.2016

Актуально на

10012, Житомирська обл., місто Житомир, ПРОВУЛОК ПАНАСА САКСАГАНСЬКОГО, будинок 13, квартира 2  
Phone: +380977503892

### Руководители

15.10.2016

Актуально на

ЛИПА АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

### Виды деятельности

15.10.2016

Актуально на

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

### Перечень учредителей (участников) юридического лица

15.10.2016

Актуально на

ЛИПА АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адрес учредителя: 10012, Житомирська обл., місто Житомир, Корольовський район, ПРОВУЛОК 1-Й МАНУЇЛЬСЬКОГО, будинок 13, квартира 2

Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.

### Размер уставного капитала

15.10.2016

Актуально на

1 000 грн.

# КИЕВ VЛАСТЬ