



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "МОНТАЖ-КОНСТРУКЦІЯ"

Код ЄДРПОУ 42764970

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 02.04.2020

Требуется особое внимание	1
Нужно обратить внимание	1
Проблем не обнаружено	73



Экспресс-анализ

Аналитический показатель на основе 75 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
--------	-----------	--------------

Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности.

Количество видов деятельности: 30

Сегодня

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

[Показать в Досье.](#)

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 предназначены 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).

[Показать в Досье.](#)

Анкета

Актуально на 02.04.2020

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

[СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Полное наименование юридического лица

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "МОНТАЖ-КОНСТРУКЦІЯ"

Сокращенное название

ТОВ "БГ "МОНТАЖ - КОНСТРУКЦІЯ"

Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЄГРПОУ	42764970
Дата регистрации	22.01.2019 (1 год 2 месяца)
Уполномоченные лица	ЯЩЕНКО ВІРА АНДРІЇВНА – керівник з 04.09.2019 копировать
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	20 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	<p>Основной:</p> <p>41.20 Строительство жилых и нежилых зданий</p> <p>Другие:</p> <p>42.91 Строительство водных сооружений</p> <p>42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие категории</p> <p>43.11 Разборка и снос зданий</p> <p>43.12 Подготовительные работы на стройплощадке</p> <p>43.13 Разведочное бурение</p> <p>43.21 Электротехнические и монтажные работы</p> <p>43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха</p> <p>43.29 Прочие строительно-монтажные работы</p> <p>43.31 Штукатурные работы</p> <p>43.32 Столярные и плотницкие работы</p> <p>43.33 Работы по покрытию полов и облицовке стен</p> <p>43.34 Малярные и стекольные работы</p> <p>43.39 Прочие отделочные работы</p> <p>43.91 Кровельные работы</p> <p>43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории</p> <p>77.32 Аренда и лизинг строительной техники и оборудования для строительства гражданских объектов</p> <p>77.39 Аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в другие категории</p> <p>81.21 Общая уборка зданий</p> <p>46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием</p> <p>46.90 Неспециализированная оптовая торговля</p> <p>47.52 Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах</p> <p>68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью</p> <p>77.11 Аренда и лизинг автомобилей и легких моторных транспортных средств</p> <p>77.12 Аренда и лизинг грузовых транспортных средств</p> <p>41.10 Разработка строительных проектов</p> <p>42.11 Строительство дорог и шоссе</p> <p>42.13 Строительство мостов и туннелей</p> <p>42.21 Строительство распределительных инженерных объектов</p> <p>42.22 Строительство распределительных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями</p>
<p>Контакты з ЄДР Контакты з тендерів</p>	

Контактная информация

Адрес:

08205, Київська обл., місто Ірпінь,
ВУЛИЦЯ ЛІСОВА, будинок 6 А,
квартира 27

📁 Участники и бенефициары

Актуально на 02.04.2020

Сведения об органах управления
юридического лица

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ, ДИРЕКТОР

Доля государства в предприятии согласно
реестру Фонда госимущества Украины

0

Перечень учредителей юридического лица

ЯЩЕНКО ВІРА АНДРІЇВНА
Адрес учредителя: 08342, Київська обл., Бориспільський район, село
Ревне, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, будинок 12, квартира 2
Размер взноса в уставный фонд: 20 000,00 грн
Доля (%): 100,0000%



Собственность и разрешения

Актуально на 02.04.2020

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Об'єкти нерухомості

Данные отсутствуют в реестрах

Земельні ділянки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в пользовании

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

1 лицензия



Проверка в списках санкций

Актуально на 01.04.2020

Страны



Количество санкционных
списков

7 санкционных списков

Статус

Отсутствует
информация по лицу или
связанных лицах

Страна и государственный орган

Компания или связанное лицо найдено в
списках

 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.

обновляется еженедельно

 Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.

обновляется еженедельно

 Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, формировался с 2014 года.

обновляется еженедельно

 Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.

обновляется еженедельно

 Санкционный список
Великобритании

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно

 Санкционный список Японии
против РФ в связи с событиями в
Украине

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 02.04.2020

Реестр крупных
налогоплательщиков
(по состоянию на 2020)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем
бизнес-партнере»
(по состоянию на 21.03.2020)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 31.03.2020)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр платників акцизного податку
з реалізації пального та спирту
етилового

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр неприбыльных учреждений и
организаций
по состоянию на 02.04.2020

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 02.04.2020)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 427649726595
Дата регистрации: 01.03.2019

Реестр плательщиков единого
налога
(по состоянию на 02.04.2020)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса
(по состоянию на 02.04.2020)

10000001416077

Местонахождение

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради Київської області

регистрационного дела
(по состоянию на 02.04.2020)

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2020	–	16 527 659
2019	–	92 396

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 02.04.2020, 07:58:53

Гражданские судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Уголовные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Хозяйственные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Административные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Дела об административных правонарушениях	Информация отсутствует в реестрах
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица	Информация отсутствует в реестрах
Дела назначенные к рассмотрению	Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

👤 Связанные физические лица

Руководители / Подписанты
(всего 2 человек)

[Яценко Віра Андріївна](#) – руководитель по состоянию на 11.03.2020
[Батюк Світлана Іванівна](#) – руководитель в прошлом

Участники / Бенефициары (всего 3 человек)	Ященко Віра Андріївна – участник по состоянию на 11.03.2020 Голубєва Юлія Анатоліївна 06611 Чернігівська Область Ніжинський Район Місто Ніжин Вулиця Амосова Будинок 14 Квартира 9 – бенефициар в прошлом Товариство з Обмеженою Відповідальністю "тайкун Ап" – участник в прошлом
Получатели дохода	Информация отсутствует в реестрах
Субъекты декларирования	Информация отсутствует в реестрах
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования	Информация отсутствует в реестрах
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

История изменений

КИЕВВЛАСТЬ

Наименование юридического лица

28.01.2019
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "МОНТАЖ-КОНСТРУКЦІЯ"
(ТОВ "БГ "МОНТАЖ - КОНСТРУКЦІЯ")

Контактная информация (всего 1 изменение)

04.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

08205, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ ЛІСОВА, будинок 6 А, квартира 27

28.01.2019
АКТУАЛЬНО НА

04086, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ТЕЛІГИ ОЛЕНИ, будинок 41

Руководители (всего 1 изменение)

За 1 рік 2 місяці 4 дні наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 1 рік 2 місяці 4 дні

04.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

ЯЩЕНКО ВІРА АНДРІЇВНА

28.01.2019
АКТУАЛЬНО НА

БАТЮК СВІТЛАНА ІВАНІВНА

Подписанты

31.01.2019
АКТУАЛЬНО НА

Нет подписантов

Виды деятельности

28.01.2019
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 2 изменения)

12.03.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЯЩЕНКО ВІРА АНДРІЇВНА

Адрес учредителя: 08342, Київська обл., Бориспільський район, село Ревне, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, будинок 12, квартира 2
Размер взноса в уставный фонд: 20 000 грн.

04.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

ЯЩЕНКО ВІРА АНДРІЇВНА

Адрес учредителя: 08342, Київська обл., Бориспільський район, село Ревне, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, будинок 12, квартира 2
Размер взноса в уставный фонд: 20 000 грн.

31.01.2019
АКТУАЛЬНО НА

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ГОЛУБЕВА ЮЛІЯ АНАТОЛІЇВНА 06611 ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ НІЖИНСЬКИЙ РАЙОН МІСТО НІЖИН ВУЛИЦЯ АМОСОВА БУДИНОК 14 КВАРТИРА 9

Адрес учредителя:
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАЙКУН АП"

Код ЄГРПОУ учредителя : **42506192**

Адрес учредителя: 02090, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА СОСЮРИ, будинок 5

Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.

Размер уставного капитала (всего 1 изменение)

04.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

20 000 грн.

31.01.2019
АКТУАЛЬНО НА

500 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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