

Полное досье на каждую компанию Украины

0 800 309 077 youcontrol.com.ua

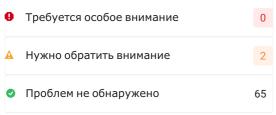
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНЦЕРН "КИЇВПІДЗЕМШЛЯХБУД"

Код ЄДРПОУ 31169965

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 13.08.2019

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. Узнать больше





Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор Сообщение Актуально на

Судебные решения, связанные с контрагентом. ▲ Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 5 Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 6

Сегодня

Количество судебных дел компании за последние 3 года: 31

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 связанные 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.

Открытые исполнительные производства.

▲ Открыто исполнительных производств: 3

Сегодня

Подавляющее большинство исполнительных производств в отношении субъектов хозяйствования касаются взыскания, обращение взыскания на денежные средства и/или другое имущество. Взыскание по исполнительным документам в первую очередь обращается на средства должника в гривнах и иностранной валюте, иные ценности, в т.ч. средства на счетах и вкладах в банках и других кредитных организациях, на счета в ценных бумагах в депозитариях ценных бумаг. Такая ситуация может значительно усложнить/исключить деловые отношения с контрагентом, повлечь финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса.

FinScore C/2,0Финансовый риск Средний Финансовая Удовлетворительный уровень устойчивость ≫ Рыночный скоринг MarketScore A/3.8Рыночная мощность Высокая Потенциал к лидерству Ведущие позиции на рынке **Анкета** Актуально на 13.08.2019 Перейдите на сайт и получите полную информацию СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНЦЕРН Полное наименование юридического лица "КИЇВПІДЗЕМШЛЯХБУД" Сокращенное название ТОВ"КОНЦЕРН "КПШБ" Статус юридического лица Не пребывает в процессе прекращения Код ЕГРПОУ 31169965 Дата регистрации 23.10.2000 (18 лет 9 месяцев) ГАЛЬЧУК АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ - підписант Уполномоченные лица ГАЛЬЧУК АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ - керівник Связь с национальными общественными Связей не найдено деятелями и / или связанными с ними лицами Размер уставного капитала 250 000,00 грн ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Организационно-правовая форма

Негосударственная собственность

Форма собственности

Виды деятельности Основной: 42.13 Строительство мостов и туннелей 43.12 Подготовительные работы на стройплощадке 77.32 Аренда и лизинг строительной техники и оборудования для строительства гражданских объектов 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий 42.11 Строительство дорог и шоссе 42.21 Строительство распределительных инженерных объектов Контактная информация 01034, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА, Адрес: будинок 9-Г Телефон: +461-96-88 🗅 Участники и бенефициары Актуально на 13.08.2019 Сведения об органах управления ОБЩИЕ СОБРАНИЯ юридического лица 0% Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины Конечный бенефициарный владелец ВЕСЕЛИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ (МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ (контроллер) Адрес учредителя: УКРАЇНА, 02160, МІСТО КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ РЕГЕНЕРАТОРНА, БУДИНОК 4, КВАРТИРА 7-199) Перечень учредителей юридического лица ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАС - ІНВЕСТ" Код ЕГРПОУ учредителя: 32798631 Адрес учредителя: 01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ДЕСЯТИННА, будинок 1/3 Размер взноса в уставный фонд: 200 000,00 грн Доля (%): 80,0000% ВЕСЕЛИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ Адрес учредителя: 02160, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛ. РЕГЕНЕРАТОРНА, будинок 4, квартира 7-199 Размер взноса в уставный фонд: 50 000,00 грн Доля (%): 20,0000% Собственность и **Актуально на** 13.08.2019 разрешения Торговые марки 3 торговых марки Автотранспорт Данные отсутствуют в реестрах Лицензии 5 лицензий Проверка в списках санкций **Актуально на** 12.08.2019 Страны















Количество санкционных списков

8 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



✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

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 лицах

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

Специальные санкции

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции обновляется ежедневно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 13.08.2019

Реестр крупных налогоплательщиков

Информация о лице отсутствует в базе

(по состоянию на 2019)

Реестр «Узнай больше о своем бизнеспартнере» Состоит на учете в органах доходов и сборов

(по состоянию на 11.08.2019)

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнеспартнере» Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

(по состоянию на 11.08.2019)

Реестр неприбыльных учреждений и организаций

Информация о лице отсутствует в базе

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

(по состоянию на 13.08.2019)

Реестр плательщиков НДС

(по состоянию на 13.08.2019)

Действующее свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 311699626076

Дата регистрации: 11.01.2001

Реестр плательщиков единого налога

(по состоянию на 13.08.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

(по состоянию на 13.08.2019)

03-17879*

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

(по состоянию на 13.08.2019)

52

Местонахождение регистрационного

(по состоянию на 13.08.2019)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

П Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2014	2015	2016	2017	2018
Активы	37 000 – 38 000	25 000 – 26 000	52 000 - 53 000	130 000 - 140 000	200 000 - 210 000
Обязательства	49 000 – 50 000	48 000 – 49 000	62 000 - 63 000	140 000 - 150 000	210 000 - 220 000
Выручка	43 000 – 44 000	74 000 – 75 000	140 000 – 150 000	200 000 – 210 000	55 000 - 56 000

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

↑ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2019	_	34 182 439
2018	55 000 000 - 60 000 000	6 843 275
2017	200 000 000 - 250 000 000	210 296 026

Год	Выручка	Государственные тендеры	
2016	100 000 000 - 150 000 000	3 701 388	
2015	70 000 000 - 75 000 000	0	
2014	40 000 000 - 45 000 000	42 011 237	
2013	55 000 000 - 60 000 000	504 345 316	
2012	70 000 000 - 75 000 000	10 418 698	
2011	150 000 000 - 200 000 000	478 643 562	
2010	100 000 000 - 150 000 000	14 899 776	
2009	150 000 000 - 200 000 000	320 889 539	
2008	150 000 000 - 200 000 000	0	
2007	100 000 000 - 150 000 000	0	
2006	100 000 000 - 150 000 000	0	
2005	100 000 000 - 150 000 000	0	
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ			

Судебная практика и **অটু** исполнительные производства

(Упоминание в документах)

Актуально на 13.08.2019, 20:55:42

ı	-ражданские судебные дела
(всего 26 документов)

24.06.2019	№ решения 82736684
24.06.2019	№ решения 82736099
29.05.2019	№ решения 82052530

Уголовные судебные дела (всего 13 документов)

26.07.2019	№ решения 83426184
13.03.2019	№ решения 80552804
13.03.2019	№ решения 80552869

(озяйственные судебные дела всего 125 документов)	16.07.2019	№ решения 83115779
	00.07.0010	No
	08.07.2019	№ решения 82859131
	04.07.2019	№ решения 82860036
Административные судебные дела всего 24 документа)	18.03.2019	№ решения 80629137
	09.01.2019	№ решения 79087703
	04.04.2018	№ решения 73244507
Јела об административных гравонарушениях	Информация отсутств	ует в реестрах
ата открытия исполнительного производства в отношении юридического пица всего 3 документа)	02.07.2019; 02.07.2019; 18.06.2019	
lела назначенные к рассмотрению	Информация отсутств	ует в реестрах
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ		
Важные сообщения		Акту ально на 12.08.20
0.07.2019	Повідомлення про ная	вність заборгованості по заробітній платі
9.10.2018	12.08.2019 - Перевірка України з надзвичайни	органу державного нагляду: Державна служба іх ситуацій
9.10.2018	12.08.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна екологічна інспекція України	
7.02.2018	Місяць початку: жовтень 2018. Розділ І. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб	
0.01.2018	21.05.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій	
Зсего	5	

История изменений

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

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. Узнать больше

О4.07.2016 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНЦЕРН "КИЇВПІДЗЕМШЛЯХБУД" (ТОВ"КОНЦЕРН "КПШБ")

Сонтактная информация всего 5 изменений)	
21.03.2017 Актуально на	01034, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА, будинок 9-Г Phone: +461-96-88
04.07.2016 Актуально на	01034, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА, будинок 9- Г Phone: 461-96-88
23.06.2015 Данные проверяются	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ПУШКІНСЬКА БУД.9-Г Phone: 461-96-88
29.05.2014 Данные проверяются	М.Киев, вул. Пушкінська, буд. 9-Г Phone: 044461-96-88
22.01.2002 Цанные проверяются	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПУШКІНСЬКА БУД. 9Г Phone: 461-97-82
24.10.2000 Данные проверяются	М.КИЇВ, СТАРОКИЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПУШКІНСЬКА БУД. 9Г Phone: 228-27-45
Руководители	
24.10.2000 Данные проверяются	ГАЛЬЧУК АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ
Тодписанты	
01.08.2016 Актуально на	ГАЛЬЧУК АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ
Виды деятельности всего 2 изменения)	
04.07.2016 Актуально на	42.13 - Будівництво мостів і тунелів
27.09.2005 Данные проверяются	45.21.2 - БУДІВНИЦТВО МОСТІВ, ШЛЯХОВИХ ЕСТАКАД, ТУНЕЛЕЙ І МЕТРОПОЛІТЕНІВ
24.10.2000 Данные проверяются	61110 - ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Перечень учредителей (участнико всего 2 изменения)	в) юридического лица

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

19.02.2018 Актуально на ВЕСЕЛИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

Адрес учредителя: 02160, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛ.

РЕГЕНЕРАТОРНА, будинок 4, квартира 7-199 Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ВЕСЕЛИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ (МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ

Адрес учредителя: 02160, MICTO KUÏB, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН,

ВУЛИЦЯ РЕГЕНЕРАТОРНА, БУДИНОК 4, КВАРТИРА 7-199)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАС - ІНВЕСТ"

Код ЕГРПОУ учредителя: 32798631

Адрес учредителя: 01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ

ДЕСЯТИННА, будинок 1/3

Размер взноса в уставный фонд: 200 000 грн.

21.03.2017 Актуально на КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ВЕСЕЛИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ (МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ

Адрес учредителя: 02160, МІСТО КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН,

ВУЛИЦЯ РЕГЕНЕРАТОРНА, БУДИНОК 4, КВАРТИРА 7-199)

ГАЛЬЧУК АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ

Адрес учредителя: 04073, м.Київ, Подільський район, ВУЛ.БОНДАРСЬКА,

будинок 3, квартира 15

Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАС - ІНВЕСТ"

Код ЕГРПОУ учредителя: 32798631

Адрес учредителя: 01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ

ДЕСЯТИННА, будинок 1/3

Размер взноса в уставный фонд: 200 000 грн.

01.08.2016 Актуально на КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

БОРИСОВ ВАЛЕРІЙ ДМИТРОВИЧ

Адрес учредителя: 03179, М.К.И.ЇВ, ВУЛ.ФЕОДОРИ ПУШИНОЇ, Б.2, КВ.54, .

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

БОРИСОВ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 03179, М.КИЇВ, ВУЛ.ФЕОДОРИ ПУШИНОЇ, Б.2, КВ.54

ГАЛЬЧУК АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ

Адрес учредителя: 04073, м.Київ, Подільський район, ВУЛ.БОНДАРСЬКА,

будинок 3, квартира 15

Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАС - ІНВЕСТ"

Код ЕГРПОУ учредителя: 32798631

Адрес учредителя: 01034, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ

ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 49 А

Размер взноса в уставный фонд: 200 000 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

26.01.2012 Данные проверяются ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАС-ІНВЕСТ"

Размер взноса в уставный фонд: 200 000 грн.

02.07.2010

Данные проверяются

ТИХОНОВИЧ СВІТЛАНА ПАВЛІВНА

Размер взноса в уставный фонд: 82 500 грн.

ГАЛЬЧУК АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 85 000 грн.

ЛЯЛІКОВА НАТАЛІЯ ЄВГЕНІВНА

Размер взноса в уставный фонд: 82 500 грн.

24.10.2008

Данные проверяются

БОРИСОВ ВАЛЕРІЙ ДМИТРОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 175 000 грн.

БОРИСОВ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 25 000 грн.

ГАЛЬЧУК АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн.

04.03.2008 Данные проверяются	БОРИСОВ ВАЛЕРІЙ ДМИТРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 175 000 грн. БОРИСОВ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 25 000 грн.
04.08.2006 Данные проверяются	АНДРІЇВСЬКИЙ ДМИТРО ЙОСИПОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 87 500 грн. БОРИСОВ ВАЛЕРІЙ ДМИТРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 112 500 грн.
27.09.2005 Данные проверяются	АНДРІЇВСЬКИЙ ДМИТРО ЙОСИПОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 142 500 грн. ГАЛЬЧУК АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 107 500 грн.
03.06.2003 Данные проверяются	АНДРІЄВСЬКИЙ ДМИТРО ЙОСИПОВИЧ Выбыл из состава учредителей БОРИСОВ ВАЛЕРІЙ ДМИТРОВИЧ Выбыл из состава учредителей ГАЛЬЧУК АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ Выбыл из состава учредителей БОРИСОВ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ Выбыл из состава учредителей БОРИСОВ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ Выбыл из состава учредителей ГАЛЬЧУК АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн.
25.10.2002 Данные проверяются	ТОВ "ФРАНКЛІН ГРУП ІНТЕРНЕШНЕЛ" Выбыл из состава учредителей БОРИСОВ ВАЛЕРІЙ ДМИТРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 110 000 грн. БОРИСОВ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 5 000 грн.
13.03.2002 Данные проверяются	БОРИСОВ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 1 088 грн.
22.01.2002 Данные проверяются	ТОВ "ФРАНКЛІН ГРУП ІНТЕРНЕШНЕЛ" Размер взноса в уставный фонд: 36 992 грн.
29.11.2000 Данные проверяются	КОЛТУНОВ АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 36 992 грн. БОРИСОВ ВАЛЕРІЙ ДМИТРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 5 440 грн. БОРИСОВ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 1 088 грн.
27.11.2000 Данные проверяются	БОРИСОВ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 1 088 грн. ГАЛЬЧУК АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 5 440 грн. БОРИСОВ ВАЛЕРІЙ ЙОСИПОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 5 440 грн. АНДРІЄВСЬКИЙ ДМИТРО ЙОСИПОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 5 440 грн.
Размер уставного капитала (всего 1 изменение)	
25.10.2002 Данные проверяются	250 000 грн.
24.10.2000 Данные проверяются	54 400 грн.

© YouControl. All rights reserved