

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

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦПІДВОДБУД-7"**FinScore **B** MarketScore **A****Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 01.02.2019**

Количество проверенных факторов

**Требуется
особое внимание 2****Нужно обратить
внимание 2****Проблем не
обнаружено 26****Недостаточно
данных для
расчета 0**

Фактор Сообщение Актуально на

Компания под
санкциями . Компания под санкциями **Сегодня**

Контрагенты субъекта, к которому (и/или его учредителя/конечного бенефициара) применены национальные/международные санкции, в зависимости от их характера могут быть вообще лишены возможностей проведения с ним любых транзакций (в т.ч. расчетов по заключенным договорам). Это влечет финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса, а также привлекает внимание правоохранительных органов (в зависимости от возможной правовой квалификации такого сотрудничества). Кроме того, партнерство с таким контрагентом может иметь репутационные риски.

Частые институциональные изменения . За последние 12 месяцев изменений руководителей: 0; изменений наименования: 0; изменений учредителей / бенефициаров: 3 **Сегодня**

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом частые изменения в учредительных документах (в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности) может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.

Судебные решения, связанные с контрагентом . Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 1
Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 4
Количество судебных дел компании за последние 3 года: 10 **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.

Налоговый долг . Налогоплательщик имеет налоговый долг 3 505 грн. по состоянию на 01.01.2019 **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 01.02.2019, 12:04:22

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

[СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](http://YOUCONTROL.COM.UA)

Статус юридического лица

Не пребывает в процессе прекращения

Код ЕГРПОУ

32769375

Дата регистрации

22.01.2004 (15 лет)

Сведения об органах управления юридического лица

ОБЩИЕ СОБРАНИЕ

Контактная информация

02002, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА, будинок 4 А, офіс 207/2

Уполномоченные лица

ШИКУН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ - керівник з 01.03.2010
ШИКУН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ - підписант з 01.03.2010

Виды деятельности

42.91 Строительство водных сооружений
41.10 Разработка строительных проектов (основной)
42.11 Строительство дорог и шоссе
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	<p>ШИКУН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 100,0000%</p> <p>Адрес учредителя: 09700, Київська обл., Богуславський район, місто Богуслав, ВУЛИЦЯ ГРОМАДЯНСЬКА, будинок 6, квартира 4</p> <p>Размер взноса в уставный фонд: 600 000,00 грн</p> <p>КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ШИКУН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ</p> <p>Адрес учредителя: УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛ., БОГУСЛАВСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО БОГУСЛАВ, ВУЛИЦЯ ГРОМАДЯНСЬКА, БУДИНОК 6, КВАРТИРА 4</p>	
Размер уставного капитала	600 000,00 грн	
Данные об обособленных подразделениях юридического лица		
Дата окончания формирования уставного капитала	20.06.2007	
Местонахождение регистрационного дела	Дніпровська 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	<p>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 26.01.2004</p> <hr/> <p>ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ Идентификационный код органа: 39440996 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 29.01.2004 Номер постановки на учет: 5635</p> <hr/> <p>ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ Идентификационный код органа: 39440996 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 28.01.2004 Номер постановки на учет: 04-13088</p>	
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	04-13088	
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	16	
Финансовые показатели		
2017 г.	Активы	120 000 000 – 130 000 000 грн
2017 г.	Обязательства	120 000 000 – 130 000 000 грн

2017 г.	Выручка	4 800 000 – 4 900 000 грн
Санкции		Актуально на 31.01.2019
09.07.2015	Спеціальні санкції, індивідуальний режим ліцензування	
Всего	1	
Лицензии		Актуально на 31.01.2019
АЕ 279145 2013005037	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 04.09.2013 до 13.09.2018 Отримання ліцензії	
АВ490130 2009080560	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 31.08.2009 до 19.09.2012 Отримання ліцензії	
АВ358299 2009080050	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 31.08.2009 до 19.09.2012 Отримання ліцензії	
Всего	3	
Информация о налогоплательщике		Актуально на 01.02.2019, 00:14:35
Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе	
Индивидуальный налоговый номер	327693726510	
Дата регистрации	25.02.2004	
Анулирована 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 имеет налоговую задолженность По состоянию на 01.01.2019 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 3 505 грн	
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе	
Судебная практика		Актуально на 01.02.2019, 00:14:34

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
19.09.2018	Рішення Адміністративне 826/4481/18
Всього	28

Официальные уведомления

Актуально на 31.01.2019

18.08.2009	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
06.07.2006	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	2

История изменений

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

Способ отображения:

Наименование юридического лица	
04.07.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦПІДВОДБУД-7" (ТОВ "СПЕЦПІДВОДБУД-7")
Контактная информация (всего 6 изменений)	
12.06.2018 Актуально на	02002, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА, будинок 4 А, офіс 207/2 Phone: 570-54-25
04.07.2016 Актуально на	02121, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ КОЛЕКТОРНА, будинок 1-Д Phone: 570-54-25
28.07.2015 Данные проверяются	М.КИЇВ ДАРНИЦЬКИЙ ВУЛ.КОЛЕКТОРНА БУД.1-Д Phone: 570-54-25
01.11.2013 Данные проверяются	М.Киев, вул. Колекторна, буд.1-д Phone: 570-54-25
19.08.2009 Данные проверяются	М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КОЛЕКТОРНА БУД. 1-Д Phone: 570-54-25
10.07.2006 Данные проверяются	М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЯЛТИНСЬКА БУД. 5-Б Phone: 570-54-25
26.01.2004 Данные проверяются	М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СРІБНОКІЛЬСЬКА БУД. 8, КВ. 38 Phone: 570-54-25

Руководители (всего 1 изменение)	За 15 лет 0 месяцев 6 дней имеющейся отчетности изменились 1 руководитель в среднем каждые 15 лет 0 месяцев 6 дней
14.04.2010 Данные проверяются	ШИКУН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
26.01.2004 Данные проверяются	АНДРУС СЕРГІЙ ІГОРОВИЧ
Виды деятельности (всего 3 изменения)	
04.07.2016 Актуально на	41.10 - Організація будівництва будівель
29.12.2008 Данные проверяются	74.20.1 - ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРИ; ІНЖЕНЕРНА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОВ'ЯЗАНА З БУДІВНИЦТВОМ
01.04.2006 Данные проверяются	45.21.6 - БУДІВНИЦТВО РЕШТИ СПОРУД ТА ІНЖЕНЕРНІ РОБОТИ, НЕ ВІДНЕСЕНІ ДО ІНШИХ УГРУПОВАНЬ
26.01.2004 Данные проверяются	61200 - ОРГАНІЗАЦІЇ,ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ БУДІВЕЛЬНО - МОНТАЖНІ РОБОТИ ГОСПОДАРЬСКИМ СПОСОБОМ
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
22.05.2018 Актуально на	ШИКУН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ Адрес учредителя: 09700, Київська обл., Богуславський район, місто Богуслав, ВУЛИЦЯ ГРОМАДЯНСЬКА, будинок 6, квартира 4 Размер взноса в уставный фонд: 600 000 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ШИКУН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ Адрес учредителя: КИЇВСЬКА ОБЛ., БОГУСЛАВСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО БОГУСЛАВ, ВУЛИЦЯ ГРОМАДЯНСЬКА, БУДИНОК 6, КВАРТИРА 4
25.07.2016 Актуально на	АНДРУС СЕРГІЙ ІГОРОВИЧ Адрес учредителя: 02232, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ЗАКРЕВСЬКОГО, будинок 85-Б, квартира 107 Размер взноса в уставный фонд: 60 000 грн. БОНДАРЕНКО КОСТЯНТИН КОСТЯНТИНОВИЧ Адрес учредителя: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, будинок 23Б, квартира 160 Размер взноса в уставный фонд: 90 000 грн. СИНОВЯТ ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ Адрес учредителя: 00000, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ КАСІЯНА, будинок 10-А, квартира 39 Размер взноса в уставный фонд: 60 000 грн. ШИКУН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ Адрес учредителя: 09700, Київська обл., Богуславський район, місто Богуслав, ВУЛИЦЯ ГРОМАДЯНСЬКА, будинок 6, квартира 4 Размер взноса в уставный фонд: 390 000 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ШИКУН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ Адрес учредителя: КИЇВСЬКА ОБЛ., БОГУСЛАВСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО БОГУСЛАВ, ВУЛИЦЯ ГРОМАДЯНСЬКА, БУДИНОК 6, КВАРТИРА 4
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	

28.07.2015 Данные проверяются	АНДРУС СЕРГІЙ ІГОРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 60 000 грн. ШИКУН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 339 000 грн. БОНДАР НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА Размер взноса в уставный фонд: 51 000 грн. БОНДАРЕНКО КОСТЯНТИН КОСТЯНТИНОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 90 000 грн.
30.12.2008 Данные проверяются	АНДРУС СЕРГІЙ ІГОРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 90 000 грн. ЛИТВИНЕНКО ВІТАЛІЙ ГРИГОРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 90 000 грн. СИНОВЯТ ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 60 000 грн.
05.08.2008 Данные проверяются	АНДРУС СЕРГІЙ ІГОРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 90 000 грн. ШИКУН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 360 000 грн. ЛИТВИНЕНКО ВІТАЛІЙ ГРИГОРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 90 000 грн. СИНОВЯТ ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 60 000 грн.
09.04.2008 Данные проверяются	АНДРУС СЕРГІЙ ІГОРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 175 500 грн. ЛИТВИНЕНКО ВІТАЛІЙ ГРИГОРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 45 000 грн.
10.07.2006 Данные проверяются	ГУЛЕВАТИЙ ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ Выбыл из состава учредителей ЛИТВИНЕНКО ВІТАЛІЙ ГРИГОРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 45 000 грн. ШИКУН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 229 500 грн.
26.01.2004 Данные проверяются	ГУЛЕВАТИЙ ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 10 250 грн. АНДРУС СЕРГІЙ ІГОРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 10 250 грн.
Размер уставного капитала (всего 2 изменения)	
05.08.2008 Данные проверяются	600 000 грн.
10.07.2006 Данные проверяются	450 000 грн.
26.01.2004 Данные проверяются	20 500 грн.