

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦАВТО-БУД"

Код ЄДРПОУ 40106979

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 16.10.2019

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

❗ Требуется особое внимание	1
⚠ Нужно обратить внимание	2
✅ Проблем не обнаружено	65



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 68 факторов

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

Недостаточный размер уставного капитала	❗ Размер уставного капитала: 7 000 грн.	Сегодня
---	--	---------

Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой 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.

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: 6	Сегодня
--	--	---------

Очень важно изучать судебную практику по контрагенту, поскольку она может содержать установленные судом факты, в частности относительно: совершения или причастности к совершению правонарушений им, его должностными и/или связанными лицами; наличия процедур прекращения или банкротства; признания недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности); наличия долга (в т.ч. налогового); других обстоятельств, которые указывают на возможные риски деловых отношений.

Упоминание юридического лица в судебных решениях не означает однозначное наличие у него статуса участника соответствующего дела/производства (уголовного, административного, гражданского, хозяйственного). Для более конкретного представления о статусе и особенностях участия юридического лица в соответствующем судебном деле/производстве необходимо изучить содержание соответствующих судебных решений.

Налоговый долг	⚠ Налогоплательщик имеет налоговый долг по состоянию на 15.10.2019	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.

Финансовый скоринг

FinScore	C /2,0
Финансовый риск	Средний
Финансовая устойчивость	Удовлетворительный уровень

Рыночный скоринг

MarketScore	A /4
Рыночная мощность	Высокая
Потенциал к лидерству	Ведущие позиции на рынке

Анкета

Актуально на 16.10.2019

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

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

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦАВТО-БУД"
Сокращенное название	ТОВ "СПЕЦАВТО-БУД"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	40106979
Дата регистрации	06.11.2015 (3 года 11 месяцев)
Уполномоченные лица	ДУБЕНКО СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ - керівник
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	7 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Форма собственности	Негосударственная собственность	
Виды деятельности	<p>Основной: 77.32 Аренда и лизинг строительной техники и оборудования для строительства гражданских объектов</p> <p>Другие: 43.11 Разборка и снос зданий 43.12 Подготовительные работы на стройплощадке 49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом 77.12 Аренда и лизинг грузовых транспортных средств 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий 42.13 Строительство мостов и туннелей</p>	
Контактная информация	Адрес:	03680, м.Київ, ВУЛИЦЯ СВЯТОШИНСЬКА, будинок 34-Л, кімната 2
	Телефон:	+380971990040
📁 Участники и бенефициары		Актуально на 16.10.2019
Сведения об органах управления юридического лица		
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%	
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	БРИЖАК РОМАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адрес учредителя: УКРАЇНА, 03049, М. КИЇВ, ВУЛ. КУРСЬКА, БУД. 8, КВ. 3	
Перечень учредителей юридического лица	БРИЖАК РОМАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адрес учредителя: 03049, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛ.КУРСЬКА, будинок 8, квартира 3 Размер взноса в уставный фонд: 7 000,00 грн Доля (%): 100,0000%	
🏆 Собственность и разрешения		Актуально на 16.10.2019
Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах	
Автотранспорт в пользовании	Данные отсутствуют в реестрах	
Автотранспорт в собственности	2 транспортных средств	
Лицензии	6 лицензий	
⚠️ Проверка в списках санкций		Актуально на 15.10.2019
Страны	Количество санкционных списков	Статус
	7 санкционных списков	Отсутствует информация по лицу или связанным

 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, сформировался 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 16.10.2019

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 11.10.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 15.10.2019)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность

Реестр «Информация о субъектах
хозяйствования, которые имеют
налоговый долг»
(по состоянию на 01.09.2019)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 931 грн
Государственный:
Местный:

Реестр неприбыльных учреждений и
организаций
(по состоянию на 16.10.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 16.10.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 401069726571
Дата регистрации: 01.12.2015

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 16.10.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса
(по состоянию на 16.10.2019)

10000000507126

Данные о классе профессионального
риска производства плательщика

23

единого взноса по основному виду его экономической деятельности
(по состоянию на 16.10.2019)

Местонахождение регистрационного дела
(по состоянию на 16.10.2019)

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2016	2017	2018
Активы	950 – 960	1 000 – 1 100	130 000 – 140 000
Обязательства	940 – 950	1 600 – 1 700	130 000 – 140 000
Выручка	4 000 – 4 100	4 100 – 4 200	14 000 – 15 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↕ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2019	–	234 460 187
2018	10 000 000 - 15 000 000	255 566 507
2017	4 000 000 - 4 500 000	0
2016	4 000 000 - 4 500 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

⚖ Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 16.10.2019, 21:12:19

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела
(всего 6 документов)

31.07.2019

№ решения 83747015

31.07.2019

№ решения 83746969

31.07.2019

№ решения 83746967

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](#)

Важные сообщения

Актуально на 15.10.2019

19.10.2018

19.08.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

19.10.2018

19.08.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна архітектурно-будівельна інспекція України

Всего

2

Официальные уведомления

Актуально на 15.10.2019

06.11.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всего

1

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты
(всего 1 человек)

Дубенко Сергій Сергійович – руководитель по состоянию на 24.10.2018

Участники / Бенефициары (всего 3 человек)	Брижак Роман Александрович – бенефициар по состоянию на 23.09.2019 Брижак Роман Александрович – участник по состоянию на 23.09.2019 Юзефович Галина Михайлівна – участник в прошлом
Получатели дохода (всего 1 человек)	Назаренко Валентина Вікторівна – субъект декларирования по состоянию на 21.03.2019
Субъекты декларирования (всего 1 человек)	Назаренко Валентина Вікторівна – субъект декларирования по состоянию на 21.03.2019
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](#)

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Наименование юридического лица (всего 1 изменение)	
14.06.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦАВТО-БУД" (ТОВ "СПЕЦАВТО-БУД")
06.11.2015 Дата изменения	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦАВТО- БУД"
Контактная информация (всего 2 изменения)	
14.06.2016 Актуально на	03680, м.Київ, ВУЛИЦЯ СВЯТОШИНСЬКА, будинок 34-Л, кімната 2 Phone: +380971990040
29.03.2016 Данные проверяются	М.КИЇВ СВЯТОШИНСЬКИЙ ВУЛ.СВЯТОШИНСЬКА БУД.34-Л КІМ.2 Phone: +38(097)199-00-40
05.11.2015 Актуально на	03680, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СВЯТОШИНСЬКА, БУДИНОК 34-Л, КІМНАТА 2
Руководители	
29.03.2016 Данные проверяются	ДУБЕНКО СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Подписанты	
14.06.2016 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности	
14.06.2016 Актуально на	77.32 - надання в оренду будівельних машин і устаткування
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
25.10.2018 Актуально на	БРИЖАК РОМАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адрес учредителя: 03049, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛ.КУРСЬКА, будинок 8, квартира 3 Размер взноса в уставный фонд: 7 000 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - БРИЖАК РОМАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адрес учредителя: 03049, М. КИЇВ, ВУЛ. КУРСЬКА, БУД. 8, КВ. 3
14.06.2016 Актуально на	ЮЗЕФОВИЧ ГАЛИНА МИХАЙЛІВНА Адрес учредителя: 03149, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ КУРСЬКА, будинок 8, квартира 3 Размер взноса в уставный фонд: 7 000 грн.
Размер уставного капитала	
14.06.2016 Актуально на	7 000 грн.

КИЕВВЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины