



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"

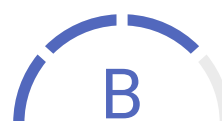
Код ЄДРПОУ 32588420

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 11.09.2019

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

Требуется особое внимание	1
Нужно обратить внимание	1
Проблем не обнаружено	65



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор

Сообщение

Актуально на

Открытые
исполнительные
производства

Открыто исполнительных производств: 1

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.

Налоговый долг

Налогоплательщик имеет налоговый долг 153 092 грн. по состоянию на 01.08.2019

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	B /2,9
Финансовый риск	Умеренный Рассчитано по данным за 2015 год, более актуальные данные отсутствуют для расчета
Финансовая устойчивость	Хороший уровень

Рыночный скоринг

MarketScore	D /1.4
Рыночная мощность	Незначительная Рассчитано по данным за 2017 год, более актуальные данные отсутствуют для расчета
Потенциал к лидерству	Незначительные позиции на рынке

Анкета

Актуально на 11.09.2019

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 "КИЇВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"
Сокращенное название	ТОВ "КИЇВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	32588420
Дата регистрации	22.08.2003 (16 лет)
Уполномоченные лица	ШУЛЯР ВІТАЛІЙ ОРЕСТОВИЧ - керівник з 19.09.2017
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	7 060 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность

Виды деятельности	Основной: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий Другие: 43.29 Прочие строительно-монтажные работы 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области 73.11 Рекламные агентства	
Контактная информация	Адрес:	03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 57
	Телефон:	0442069646
 Участники и бенефициары		Актуально на 11.09.2019
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЯ	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%	
Перечень учредителей юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАТИВНИЙ ФОНД "УКРТРАНСНАФТА" Код ЄГРПОУ учредителя: 32074529 Адрес учредителя: 01133, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ КУТУЗОВА, будинок 18/7 Размер взноса в уставный фонд: 7 060 000,00 грн Доля (%): 100,0000%	
 Собственность и разрешения		Актуально на 11.09.2019
Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах	
Автотранспорт	Данные отсутствуют в реестрах	
Лицензии	Данные отсутствуют в реестрах	
 Проверка в списках санкций		Актуально на 10.09.2019
Страны	Количество санкционных списков	Статус
      	8 санкционных списков	Отсутствует информация по лицу или связанных лицам
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 лиц

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 лиц

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 лиц

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

обновляется еженедельно



Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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

обновляется еженедельно



Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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



Специальные санкции

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности
Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 11.09.2019

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 01.08.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 04.08.2019)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность

Реестр «Информация о субъектах
хозяйствования, которые имеют
налоговый долг»
(по состоянию на 01.08.2019)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 153 092 грн
Государственный:
Местный:

Реестр неприбыльных учреждений и
организаций
(по состоянию на 11.09.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 11.09.2019)

Информация о действительном свидетельстве НДС отсутствует в базе
Аннулировано свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 325884226505
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 27.01.2007

Причина аннулирования: объемы продаж товаров < определенных в Законе
Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО ИНИЦИАТИВЕ
ПЛАТЕЛЬЩИКА

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 11.09.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса
(по состоянию на 11.09.2019)

0423289

Данные о классе профессионального
риска производства плательщика
единого взноса по основному виду его
экономической деятельности
(по состоянию на 11.09.2019)

52

Местонахождение регистрационного
дела
(по состоянию на 11.09.2019)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2014	2015	2016	2017	2018
Активы	5 600 – 5 700	5 500 – 5 600	5 500 – 5 600	5 500 – 5 600	5 500 – 5 600
Обязательства	120 – 130	35 – 40	580 – 590	1 100 – 1 200	1 400 – 1 500
Выручка	90 – 100	150 – 160	25 – 30	—	—

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 11.09.2019, 16:35:07

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела
(всего 1 документ)

18.03.2013

№ решения 29980516

Хозяйственные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Административные судебные дела (всего 2 документа)	13.03.2017	№ решения 65577694
	23.12.2016	№ решения 63676393
Дела об административных правонарушениях	Информация отсутствует в реестрах	
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица (всего 1 документ)	21.08.2017	
Дела назначенные к рассмотрению	Информация отсутствует в реестрах	
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ		
Связанные физические лица		
Руководители / Подписанты (всего 6 человек)	Федюн Олег Володимирович — руководитель станом на 24.02.2019 Кононенко Максим Миколайович — руководитель у минулому Мищенко Павло Валерійович — руководитель у минулому	
Участники / Бенефициары	Информация отсутствует в реестрах	
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 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](#)

Наименование юридического лица	
14.06.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" (ТОВ "КИЇВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ")
Контактная информация (всего 2 изменения)	
12.10.2017 Актуально на	03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 57 Phone: 0442069646
14.06.2016 Актуально на	03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 57 Phone: 067 4659509
28.08.2003 Данные проверяются	М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГОРЬКОГО БУД. 57 Phone: 205-39-28
Руководители (всего 6 изменений)	
12.10.2017 Актуально на	ЗУЛЯР ВІТАЛІЙ ОРЕСТОВИЧ
18.07.2016 Актуально на	ФЕДЮН ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ
29.03.2016 Данные проверяются	СУБІН ОЛЕКСАНДР ІГОРЕВИЧ
21.09.2007 Данные проверяются	МАКСИМОВ СТЕПАН ВІКТОРОВИЧ
29.01.2007 Данные проверяются	САМАРДАК СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
11.05.2006 Данные проверяются	КОНОНЕНКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ
28.08.2003 Данные проверяются	МІЩЕНКО ПАВЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ
Подписанты	
14.06.2016 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности (всего 2 изменения)	
14.06.2016 Актуально на	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
01.04.2006 Данные проверяются	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)

Виды деятельности (всего 2 изменения)	
28.08.2003 Данные проверяются	61110 - ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Перечень учредителей (участников) юридического лица	
14.06.2016 Актуально на	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВІДСУТНІЙ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАТИВНИЙ ФОНД "УКРТРАНСНАФТА" Код ЄГРПОУ учредителя : 32074529 Адрес учредителя: 01133, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ КУТУЗОВА, будинок 18/7 Размер вноса в уставный фонд: 7 060 000 грн.
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
24.04.2009 Данные проверяются	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАТИВНИЙ ФОНД "УКРТРАНСНАФТА" Размер вноса в уставный фонд: 7 060 000 грн.
21.09.2007 Данные проверяются	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАТИВНИЙ ФОНД "УКРТРАНСНАФТА" Размер вноса в уставный фонд: 60 000 грн.
28.08.2003 Данные проверяются	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "КОНДОР" Размер вноса в уставный фонд: 20 400 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕОКОН" Размер вноса в уставный фонд: 39 600 грн.
Размер уставного капитала (всего 1 изменение)	
24.04.2009 Данные проверяются	7 060 000 грн.
28.08.2003 Данные проверяются	60 000 грн.