



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЛОУЗЕСТРЕЙД"

Код ЄДРПОУ 38150175

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 25.05.2020

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	71



Фактор	Повідомлення	Актуально на
Часті інституційні зміни.	❗ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 1; змін засновників / бенефіціарів: 1	Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

[Показати в Історія.](#)

Судові рішення, пов'язані з контрагентом.	❗ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 1 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 53 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 57	Сьогодні
---	---	----------

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

[Показати в Суди.](#)

Податковий борг.	❗ Платник податків має податковий борг 8 058 грн станом на 01.05.2020	Сьогодні
------------------	---	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку. Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги. Показати в Досьє.		
Малий строк діяльності керівника	⚠ Керівник був змінений 87 днів тому	Сьогодні
Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на несприятливі наслідки ділових відносин, що потребує належної уваги при співпраці з такими контрагентами. Показати в Історія.		
📊 Фінансовий скоринг FinScore A/3,1 Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Низька Фінансова стійкість Високий рівень		📈 Ринковий скоринг MarketScore A/4 Ринкова потужність Висока Потенціал до лідерства Провідні позиції на ринку
📄 Анкета Актуально на 25.05.2020 Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA		
Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЛОУЗЕСТРЕЙД"	
Скорочена назва	ТОВ "БЛОУЗЕСТРЕЙД"	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	38150175	
Дата реєстрації	28.04.2012 (8 років)	
Уповноважені особи	АГАЄВ ФАІГ - керівник копіювати	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	1 000 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	

Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 43.31 Штукатурні роботи 43.39 Інші роботи із завершення будівництва 43.91 Покрівельні роботи 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. 41.10 Організація будівництва будівель	
Контакти з ЄДР Контакти з тендерів		
Контактна інформація	Адреса:	73081, Херсонська обл., місто Херсон, ВУЛИЦЯ АДМІРАЛА МАКАРОВА, будинок 5
	Телефон:	+380508113023
 Учасники та бенефіціари		Актуально на 25.05.2020
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	АГАЄВ ФАІГ Адреса засновника: МІСТО БАКУ, ВУЛИЦЯ НУРАНІ, БУДИНОК 11, АЗЕРБАЙДЖАН Розмір внеску до статутного фонду: 1 000 000,00 грн Частка (%): 100,0000%	
 Власність та дозволи		Актуально на 25.05.2020
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Дані відсутні у реєстрах	
Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах	
Ліцензії	7 ліцензій	
 Перевірка в списках санкцій		Актуально на 24.05.2020

Країни



Кількість санкційних списків

7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках



Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.

Оновлюється щотижня



Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

Оновлюється щотижня



Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)

Оновлюється щотижня



Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

Оновлюється щотижня



Зведений санкційний список Австралії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до австралійських законів про санкції.

Оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

Оновлюється щотижня



Санкційний список Японії проти РФ
у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано обмеження на експорт зброї і товарів військового призначення, а також обмеження на операції з капіталом

Оновлюється щотижня



Податкова та інші державні органи

Актуально на 25.05.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.05.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 24.05.2020)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів
господарювання, які мають
податковий борг»
(станом на 01.05.2020)

Платник податків має податковий борг 8 058 грн
Державний:
Місцевий:

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту
етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 25.05.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 25.05.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 381501726550
Дата реєстрації: 01.06.2014

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 25.05.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску

10-064947

(станом на 25.05.2020)

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його
економічної діяльності
(станом на 25.05.2020)

52

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 25.05.2020)

Білоцерківська районна державна адміністрація Київської області

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018
Активи	3 500 – 3 600	11 000 – 12 000	23 000 – 24 000	20 000 – 21 000
Зобов'язання	3 300 – 3 400	9 800 – 9 900	21 000 – 22 000	18 000 – 19 000
Виручка	8 800 – 8 900	32 000 – 33 000	46 000 – 47 000	110 000 – 120 000

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2019	–	33 288 578
2018	100 000 000 - 150 000 000	223 976 503
2017	45 000 000 - 50 000 000	54 450 776
2016	30 000 000 - 35 000 000	34 608 859
2015	8 500 000 - 9 000 000	1 564 100

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 25.05.2020, 08:03:58

Цивільні судові справи
(всього 3 документи)

09.09.2019	№ рішення 84108146
09.09.2019	№ рішення 84108134
09.07.2019	№ рішення 82962522

Кримінальні судові справи
(всього 269 документів)

14.03.2020	№ рішення 88447490
14.03.2020	№ рішення 88446829
14.03.2020	№ рішення 88469809

Господарські судові справи
(всього 3 документи)

23.10.2018	№ рішення 77396885
24.09.2018	№ рішення 76879600
07.09.2018	№ рішення 76378213

Адміністративні судові справи
(всього 5 документів)

25.11.2019	№ рішення 85927938
22.07.2019	№ рішення 83172137
28.05.2019	№ рішення 86995563

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 1 документ)

29.03.2019	№ рішення 80940754
------------	--------------------

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Офіційні повідомлення

Актуально на 24.05.2020

22.12.2018	Місяць початку перевірки ДФС: 8. Розділ І. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб (2019 рік)
17.06.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
17.06.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
28.04.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	4

 Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти (всього 4 особи)	Агаєв Фаїр — керівник станом на 28.03.2020 Канцелярук Олександр Борисович — керівник у минулому Кірілов Олександр Сергійович — керівник у минулому
Учасники / Бенефіціари (всього 3 особи)	Агаєв Фаїр — учасник станом на 28.03.2020 Кірілов Олександр Сергійович — бенефіціар у минулому Кірілов Олександр Сергійович — учасник у минулому
Отримувачі доходу	Інформація відсутня у реєстрах
Суб'єкти декларування	Інформація відсутня у реєстрах
Національні публічні діячі	Інформація відсутня у реєстрах
Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з публічними діячами	Інформація відсутня у реєстрах
Особи що мають фінансові зобов'язання	Інформація відсутня у реєстрах
ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ	

Історія змін

Найменування юридичної особи (всього 1 зміна)	
27.02.2020 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЛОУЗЕСТРЕЙД" (ТОВ "БЛОУЗЕСТРЕЙД")
28.04.2012 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛУТОН-С"

Контактна інформація (всього 9 змін)	
27.02.2020 АКТУАЛЬНО НА	73081, Херсонська обл., місто Херсон, ВУЛИЦЯ АДМІРАЛА МАКАРОВА, будинок 5 Тел: +380508113023
27.12.2019 АКТУАЛЬНО НА	09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ СКВИРСЬКЕ ШОСЕ, будинок 178 Тел: 0442227599
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, будинок 12, офіс 196 Тел: 0442227599
02.07.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ПРЕДСЛАВИНСЬКА БУД.12 ОФ.196 Тел: 044222-75-99
04.07.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Предславинська, буд. 12, оф. 196 Тел: 050203-91-73
17.06.2014 ДАТА ЗМІНИ	03150, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, БУДИНОК 12, ОФІС 196 Тел: 066344-67-63
16.06.2014 АКТУАЛЬНО НА	01103, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КІКВІДЗЕ, БУДИНОК 28 Тел: 066344-67-63
07.02.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	м. Київ, Район - Печерський, ВУЛ.КІКВІДЗЕ , БУД.28 Тел: 066344-67-63
29.05.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КІКВІДЗЕ БУД. 28 Тел: 044361-88-39
27.04.2012 АКТУАЛЬНО НА	01103, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КІКВІДЗЕ, БУДИНОК 28
Керівники (всього 3 зміни)	
27.02.2020 АКТУАЛЬНО НА	АГАЄВ ФАІГ
04.07.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Кірілов Олександр Сергійович
07.02.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ТАБОРОВСЬКИЙ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
29.05.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КАНЦЕЛЯРУК ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ

Підписанти	
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності	
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 2 зміни)	
27.02.2020 АКТУАЛЬНО НА	АГАЄВ ФАІГ Адреса засновника: МІСТО БАКУ, ВУЛИЦЯ НУРАНІ, БУДИНОК 11, АЗЕРБАЙДЖАН Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.
29.10.2019 АКТУАЛЬНО НА	КІРІЛОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ Адреса засновника: 03084, м.Київ, Оболонський район, ВУЛ. ОЗЕРНА, будинок 14, квартира 115 Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КІРІЛОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛ. ОЗЕРНА, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 115 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	КІРІЛОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ Адреса засновника: 03084, м.Київ, Оболонський район, ВУЛ. ОЗЕРНА, будинок 14, квартира 115 Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КІРІЛОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛ. ОЗЕРНА, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 115 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи	
02.07.2015 Дані перевіряються	КІРІЛОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.
29.05.2012 Дані перевіряються	КОСТЮК ВІТАЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн. КАНЦЕЛЯРУК ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 900 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 3 зміни)	
02.07.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 000 000 грн.

04.07.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 000 грн.
17.06.2014 ДАТА ЗМІНИ	1 000 000 грн.
29.05.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 000 грн.

YouControl — повне дос'є на кожну компанію України

[ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ**V**ЛАСТЬ