



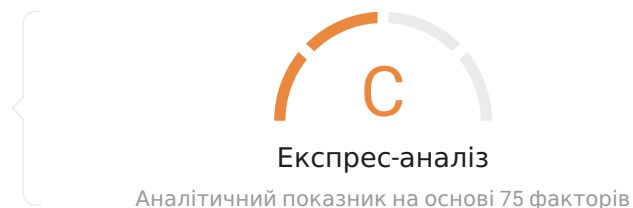
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТОРЕ ГРУП"

Код ЄДРПОУ 39989978

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 26.12.2019

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✅ Проблем не виявлено	70



Фактор	Повідомлення	Актуально на
Недостатній розмір статутного капіталу.	Розмір статутного капіталу: 1 000 грн.	Сьогодні
Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України, може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал точно не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) і т.д. може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо. Чим нижче цей показник, тим вище ризик співпраці з контрагентом.		
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності.	Кількість видів діяльності: 28	Сьогодні
Широкий перелік видів діяльності може містити ризики того, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності.		
Часті інституційні зміни.	За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; 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, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на ризики ділових відносин.		
Малий строк діяльності керівника.	Керівник був змінений 70 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 ризики ділових відносин.		
Податковий борг.	Платник податків має податковий борг станом на 25.12.2019	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений термін, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання (пункт 14.1.175 Податкового кодексу України). Відповідно до статті 191 ПК України, органи доходів і зборів здійснюють погашення податкового боргу, організовують роботу і здійснюють контроль за застосуванням арешту майна платника податків, який 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.		
Фінансовий скоринг		
FinScore	B/2,8	
Фінансовий ризик	Помірний	
Фінансова стійкість	Достатній рівень	
Ринковий скоринг		
MarketScore	C/2	
Ринкова потужність	Середня	
Потенціал до лідерства	Посередній	
Анкета Актуально на 26.12.2019 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 "ІНТОРЕ ГРУП"	
Скорочена назва	ТОВ "ІНТОРЕ ГРУП"	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	39989978	
Дата реєстрації	03.09.2015 (4 роки 3 місяці)	
Уповноважені особи	БАХ МАЛІК - керівник копіювати	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	1 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	

Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у. 43.11 Знесення 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 43.21 Електромонтажні роботи 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 43.31 Штукатурні роботи 43.32 Установлення столярних виробів 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін 43.34 Малярні роботи та скління 43.39 Інші роботи із завершення будівництва 43.91 Покрівельні роботи 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами 46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 69.10 Діяльність у сфері права 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 73.11 Рекламні агентства 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації	
Контактна інформація	Адреса:	04060, м.Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЬЖИЧА, будинок 27/22, офіс 1
Учасники та бенефіціари Актуально на 26.12.2019		
Відомості про органи управління юридичної особи		
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	БАХ МАЛІК Адреса засновника: 08520, Київська обл., Фастівський район, селище міського типу Борова, ПРОВУЛОК ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИЙ, будинок 8 Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн Частка (%): 100,0000%	
Власність та дозволи Актуально на 26.12.2019		

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах
Нерухомість	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії	4 ліцензії

 Перевірка в списках санкцій

Актуально на 25.12.2019

Країни	Кількість санкційних списків	Статус
      	7 санкційних списків	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 26.12.2019

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2019)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.12.2019)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 25.12.2019)

Платник податків має податковий борг

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
(станом на 26.12.2019)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 26.12.2019)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 399899726598
Дата реєстрації: 01.10.2015

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 26.12.2019)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 26.12.2019)

10000000465853

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його
економічної діяльності
(станом на 26.12.2019)

2

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 26.12.2019)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники

2017

2018

Активи

690 – 700

1 600 – 1 700

Зобов'язання

640 – 650

1 500 – 1 600

Виручка

2 300 – 2 400

770 – 780

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Тендери

Виручка, грн

Рік

Виручка

Державні тендери

2018

750 000 - 800 000

41 192 016

2017

2 000 000 - 2 500 000

0

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

 Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 26.12.2019, 14:00:56

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 221 документ)	17.12.2019	№ рішення 86424517
	12.12.2019	№ рішення 86390148
	12.12.2019	№ рішення 86390139
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

КИЇВ ВЛАСТЬ

 Офіційні повідомлення

Актуально на 25.12.2019

03.09.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	1

 Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти (всього 5 осіб)	Бах Малік — керівник станом на 30.10.2019 Желтоухов Микола Миколайович — керівник у минулому Копитченко Олександр Анатолійович — керівник у минулому
Учасники / Бенефіціари (всього 6 осіб)	Бах Малік — учасник станом на 30.10.2019 Бондар Максим Павлович — учасник у минулому Желтоухов Микола Миколайович — 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 діями	Інформація відсутня у реєстрах
Особи що мають фінансові зобов'язання	Інформація відсутня у реєстрах
ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ	

Найменування юридичної особи	
03.09.2015 Дата зміни	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТОРЕ ГРУП"
Контактна інформація (всього 3 зміни)	
24.09.2018 Актуально на	04060, м.Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЬЖИЧА, будинок 27/22, офіс 1 Тел: +380951091121
14.06.2016 Актуально на	04060, м.Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЬЖИЧА, будинок 27/22, офіс 1 Тел: +380970755989
29.03.2016 Дані перевіряються	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ОЛЬЖИЧА БУД.27/22 ОФ.1
02.09.2015 Актуально на	04060, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОЛЬЖИЧА, БУДИНОК 27/22, ОФІС 1
Керівники (всього 4 зміни)	
За 3 роки 8 місяців 27 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 0 років 11 місяців 7 днів	
16.10.2019 Актуально на	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку БАХ МАЛІК
04.03.2019 Актуально на	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ПАЛАГНЮК МАКСИМ ВАСИЛЬОВИЧ
21.09.2018 Актуально на	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку СЛОБОДЯН ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ
14.06.2016 Актуально на	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ЖЕЛТОУХОВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
29.03.2016 Дані перевіряються	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку КОПИТЧЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

Підписанти	
14.06.2016 Актуально на	Немає підписантів
Види діяльності	
14.06.2016 Актуально на	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 4 зміни)	
31.10.2019 Актуально на	БАХ МАЛІК Адреса засновника: 08520, Київська обл., Фастівський район, селище міського типу Борова, ПРОВУЛОК ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИЙ, будинок 8 Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.
17.10.2019 Актуально на	БАХ МАЛІК Адреса засновника: 08520, Київська обл., Фастівський район, селище міського типу Борова, ПРОВУЛОК ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИЙ, будинок 8 Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.
06.04.2019 Актуально на	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ПАЛАГНЮК МАКСИМ ВАСИЛЬОВИЧ Адреса засновника: 54050, Миколаївська обл., місто Миколаїв, Корабельний район, ПРОСПЕКТ БОГОЯВЛЕНСЬКИЙ, будинок 334, квартира 122 Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.
24.09.2018 Актуально на	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку СЛОБОДЯН ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ Адреса засновника: 02105, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ТАМПЕРЕ, будинок 14, квартира 20 Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СЛОБОДЯН ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ -02105 Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ТАМПЕРЕ, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 20 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
14.06.2016 Актуально на	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку БОНДАР МАКСИМ ПАВЛОВИЧ Адреса засновника: 57500, Миколаївська обл., місто Очаків, ВУЛИЦЯ ЕНГЕЛЬСА, будинок 49 Розмір внеску в статутний фонд: 600 грн. Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ЖЕЛТОУХОВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ Адреса засновника: 53222, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, ВУЛИЦЯ КРИВОРІЗЬКА, будинок 36 Розмір внеску в статутний фонд: 400 грн.
Розмір статутного капіталу	
14.06.2016 Актуально на	1 000 грн.

КИЄВ^VЛАСТЬ