

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Б.І.І.А.К."

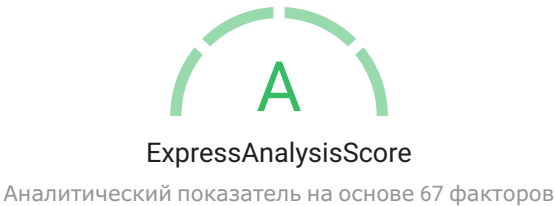
Код ЄДРПОУ 36088414

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 04.07.2019

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

Требуется особое внимание	0
Нужно обратить внимание	1
Проблем не обнаружено	66



Фактор	Сообщение	Актуально на
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: 12 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 12	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 связанные соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжестей 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.

Финансовый скоринг

FinScore	A /3,1
Финансовый риск	Низкий
Финансовая устойчивость	Высокий уровень

Рыночный скоринг

MarketScore	A /3.2
Рыночная мощность	Высокая

 Анкета

Актуально на 04.07.2019

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 "Б.І.І.А.К."
Сокращенное название	ТОВ "Б.І.І.А.К."
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	36088414
Дата регистрации	30.07.2008 (10 лет 11 месяцев)
Уполномоченные лица	ПАЩИНСЬКИЙ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ - керівник
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	3 799 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	Основной: 42.11 Строительство дорог и шоссе Другие: 42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие категории 46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием 46.74 Оптовая торговля металлическими изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и инвентарем 46.90 Неспециализированная оптовая торговля 49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

Контактная информация	Адрес:	03087, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПІТЕРСЬКА, будинок 5-А
	Телефон:	380442449762
	Факс:	380442449761

 Участники и бенефициары

Актуально на 04.07.2019

Сведения об органах управления юридического лица	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	ЕМІНА НІНА ЄВГЕНІВНА Адрес учредителя: УКРАЇНА, 08292, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БУЧА, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 70-А. ПАЩИНСЬКИЙ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ Адрес учредителя: УКРАЇНА, 08200, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО ІРПІНЬ, ВУЛИЦЯ МЕЧНІКОВА, БУДИНОК 71-А. САЛІЄНКО ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ Адрес учредителя: УКРАЇНА, 08296, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО ІРПІНЬ, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ВОРЗЕЛЬ, ПРОСПЕКТ СВОБОДИ, БУДИНОК 33
Перечень учредителей юридического лица	ЕМІНА НІНА ЄВГЕНІВНА Адрес учредителя: 08292, Київська обл., місто Буча, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 70-А Размер взноса в уставный фонд: 1 500 000,00 грн Доля (%): 39,4841% ПАЩИНСЬКИЙ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ Адрес учредителя: 08200, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ МЕЧНІКОВА, будинок 71-А Размер взноса в уставный фонд: 300 000,00 грн Доля (%): 7,8968% САЛІЄНКО ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ Адрес учредителя: 08296, Київська обл., місто Ірпінь, селище міського типу Ворзель, ПРОСПЕКТ СВОБОДИ, будинок 33 Размер взноса в уставный фонд: 1 999 000,00 грн Доля (%): 52,6191%
 Собственность и разрешения	Актуально на 04.07.2019
Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах
Автотранспорт	2 транспортных средств
Лицензии	5 лицензий
 Проверка в списках санкций	Актуально на 03.07.2019
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 04.07.2019

Признак доходности
(по состоянию на 04.07.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 04.07.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 360884126589
Дата регистрации: 08.08.2008

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

10-19430

Данные о классе профессионального
риска производства плательщика
единого взноса по основному виду его
экономической деятельности

52

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 04.07.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 01.07.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

(по состоянию на 03.07.2019)

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного
дела

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата и номер записи о заключении и
снятия с учета в налоговых органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ
Идентификационный код органа: 21680000
Дата постановки на учет: 31.07.2008
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ
(СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)
Идентификационный код органа: 39439980
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника
податків);
Дата постановки на учет: 31.07.2008
Номер постановки на учет: 27374
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ
(СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)
Идентификационный код органа: 39439980
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника
єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 31.07.2008
Номер постановки на учет: 10-19430

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2013	2014	2015	2016	2017
Активы	7 900 – 8 000	6 800 – 6 900	6 100 – 6 200	13 000 – 14 000	16 000 – 17 000
Обязательства	5 300 – 5 400	3 300 – 3 400	1 100 – 1 200	6 600 – 6 700	7 400 – 7 500
Выручка	9 300 – 9 400	11 000 – 12 000	10 000 – 11 000	19 000 – 20 000	15 000 – 16 000

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2019	–	3 970 080
2018	–	14 695 664
2017	15 000 000 - 20 000 000	7 928 014

Год	Выручка	Государственные тендеры
2016	15 000 000 - 20 000 000	7 702 091
2015	10 000 000 - 15 000 000	0
2014	10 000 000 - 15 000 000	0
2013	9 000 000 - 9 500 000	11 489 522
2012	10 000 000 - 15 000 000	8 539 936
2011	4 000 000 - 4 500 000	0
2010	3 000 000 - 3 500 000	0
2009	2 500 000 - 3 000 000	0
2008	500 000 - 550 000	0

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Гражданские судебные дела

Уголовные судебные дела
(всего 166 документов)

27.11.2018

07.08.2018

Хозяйственные судебные дела
(всего 1 документ)

Административные судебные дела

Дела об административных правонарушениях

Дата открытия исполнительного
производства в отношении юридического
лица

Дела назначенные к рассмотрению

Информация отсутствует в реестрах

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Официальные уведомления

Актуально на 03.07.2019

30.07.2008

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всего

1

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты
(всего 1 человек)

Пашинський Сергій Іванович

Участники / Бенефициары
(всего 3 человек)

Еміна Ніна Євгенівна
Пашинський Сергій Іванович
Салієнко Олександр Валерійович

Получатели дохода

Информация отсутствует в реестрах

Субъекты декларирования
(всего 1 человек)

Салієнко Олександр Валерійович

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

30.07.2008
Дата изменения

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Б.І.І.А.К."

Контактная информация
(всего 5 изменений)19.02.2019
Актуально на**03087, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ПІТЕРСЬКА, будинок 5-А**
Phone: 380442449762
Fax: 38044244976102.08.2016
Актуально на**03067, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГАРМАТНА, будинок 8**
Phone: 380442449762
Fax: 38044244976104.07.2016
Актуально на**03067, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ГАРМАТНА, будинок 8**
Phone: 8(044)244-97-62
Fax: 8044244976127.05.2015
Данные проверяются**М.КИЇВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ ВУЛ.ГАРМАТНА БУД.8**
Phone: 8(044)244-97-62
Fax: 8044244976131.07.2008
Данные проверяются**М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГАРМАТНА БУД. 8 ОФІС**
Phone: 244-97-6229.07.2008
Актуально на**03067, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГАРМАТНА, БУДИНОК 8****Руководители**31.07.2008
Данные проверяются**ПАЦИНСЬКИЙ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ****Подписанты**02.08.2016
Актуально на

Нет подписантов

Виды деятельности
(всего 1 изменение)04.07.2016
Актуально на

42.11 - Будівництво доріг і автострад

31.07.2008
Данные проверяются45.23.0 - БУДІВНИЦТВО ДОРІГ, АЕРОДРОМІВ ТА УЛАШТУВАННЯ
ПОВЕРХНІ СПОРТИВНИХ СПОРУД**Перечень учредителей (участников) юридического лица**
(всего 1 изменение)

**Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 1 изменение)**

19.02.2019
Актуально на

ЕМІНА НІНА ЄВГЕНІВНА
Адрес учредителя: 08292, Київська обл., місто Буча, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 70-А
Размер взноса в уставный фонд: 1 500 000 грн.
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **ЕМІНА НІНА ЄВГЕНІВНА**
Адрес учредителя: 08292, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БУЧА, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 70-А.
ПАЩИНСЬКИЙ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
Адрес учредителя: 08200, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, будинок 71-А
Размер взноса в уставный фонд: 300 000 грн.
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **ПАЩИНСЬКИЙ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ**
Адрес учредителя: 08200, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО ІРПІНЬ, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, БУДИНОК 71-А.
САЛІЄНКО ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ
Адрес учредителя: 08296, Київська обл., місто Ірпінь, селище міського типу Ворзель, ПРОСПЕКТ СВОБОДИ, будинок 33
Размер взноса в уставный фонд: 1 999 000 грн.
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **САЛІЄНКО ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ**
Адрес учредителя: 08296, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО ІРПІНЬ, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ВОРЗЕЛЬ, ПРОСПЕКТ СВОБОДИ, БУДИНОК 33

02.08.2016
Актуально на

ЕМІНА НІНА ЄВГЕНІВНА
Адрес учредителя: 08292, Київська обл., місто Буча, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 70-А
Размер взноса в уставный фонд: 1 500 000 грн.
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **ЕМІНА НІНА ЄВГЕНІВНА**
Адрес учредителя: 08292, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БУЧА, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 70-А.
ПАЩИНСЬКИЙ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
Адрес учредителя: 08200, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, будинок 71-А
Размер взноса в уставный фонд: 300 000 грн.
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **ПАЩИНСЬКИЙ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ**
Адрес учредителя: 08200, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО ІРПІНЬ, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, БУДИНОК 71-А.
САЛІЄНКО ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ
Адрес учредителя: 08296, Київська обл., місто Ірпінь, селище міського типу Ворзель, ПРОСПЕКТ ЖОВТНЯ, будинок 33
Размер взноса в уставный фонд: 1 999 000 грн.
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **САЛІЄНКО ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ**
Адрес учредителя: 08296, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО ІРПІНЬ, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ВОРЗЕЛЬ, ПРОСПЕКТ ЖОВТНЯ, БУДИНОК 33

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

27.05.2015
Данные проверяются

ЕМІНА НІНА ЄВГЕНІВНА
Размер взноса в уставный фонд: 1 500 000 грн.

05.04.2011
Данные проверяются

ЕМІНА НІНА ЄВГЕНІВНА
Размер взноса в уставный фонд: 1 500 000 грн.

04.09.2009
Данные проверяются

САЛІЄНКО ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 1 999 000 грн.

27.08.2009
Данные проверяются

БУРЛИКА ЄВГЕН АНАТОЛІЙОВИЧ
Выбыл из состава учредителей

31.07.2008 Данные проверяются	ПАЩИНСЬКИЙ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 300 000 грн. БУРЛИКА АНАТОЛІЙ ПИЛИПОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 750 000 грн. БУРЛИКА ЄВГЕН АНАТОЛІЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 600 000 грн. САЛІЄНКО ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 600 000 грн. ЕМІНА НІНА ЄВГЕНІВНА Размер взноса в уставный фонд: 750 000 грн.
Размер уставного капитала (всего 3 изменения)	
02.08.2016 Актуально на	3 799 000 грн.
27.05.2015 Данные проверяются	6 799 000 грн.
04.09.2009 Данные проверяются	3 799 000 грн.
31.07.2008 Данные проверяются	3 000 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВЛАСТЬ