

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на**
04.12.2018

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПІВДЕНЬМОНТАЖБУД"
"SOUTHINSTALLATIONBILD" LTD**

FinScore

A

MarketScore

B**Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 04.12.2018**

Количество проверенных факторов

**Требуется
особое внимание****3****Нужно обратить
внимание****1****Проблем не
обнаружено****26****Недостаточно
данных для
расчета****0**

Фактор

Сообщение

Актуально на

**Ограничена
компетенция
должностных лиц****Полномочия руководителя имеют
следующие ограничения: згідно статуту****Сегодня**

Ограничение полномочий руководителей или подписантов юридического лица является фактором риска (при заключении договоров на суммы с превышением размера такого ограничения, без получения необходимых внутренних согласований и т.д.). В соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса Украины, сделка, совершенная представителем с превышением полномочий, создает юридические последствия для лица, которое он представляет, только в случае последующего одобрения им этой сделки.

**Недостаточный размер
уставного капитала****Размер уставного капитала: 1 000 грн.****Сегодня**

Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности 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.

**Открытые
исполнительные
производства****Открыто исполнительных производств: 2****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.

Фактор	Сообщение	Актуально на
Налоговый долг	Налогоплательщик имеет налоговый долг 292 293 грн. по состоянию на 01.11.2018	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.		

Досье

Актуально на 04.12.2018, 09:53:17

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

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

Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЄГРПОУ	39354959
Дата регистрации	18.08.2014 (4 года 3 месяца)
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ, ДИРЕКТОР
Контактная информация	65104, Одесска обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА, будинок 68/1
Уполномоченные лица	ЗДОТ ОЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ - керівник з 11.08.2014 (згідно статуту)
Виды деятельности	42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие категории 43.29 Прочие строительно-монтажные работы 43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории 93.13 Деятельность фитнес-клубов 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий (основной)
Признак доходности	По состоянию на 04.12.2018 Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Форма собственности	Негосударственная собственность

Перечень учредителей юридического лица	ЗДОТ ОЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ 50,0000% Адрес учредителя: 65036, Одеська обл., місто Одеса, Малиновський район, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, будинок 131, квартира 50 Размер взноса в уставный фонд: 500,00 грн	
	ПАРИМУДА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 50,0000% Адрес учредителя: 65120, Одеська обл., місто Одеса, Малиновський район, 2-Й ЛАЗУРНИЙ ПРОВУЛОК , будинок 4139 Размер взноса в уставный фонд: 500,00 грн	
Размер уставного капитала	1 000,00 грн	
Данные об обособленных подразделениях юридического лица		
Местонахождение регистрационного дела	Юридичний департамент Одеської міської ради	
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица (для незавершенных исполнительных производств)	21.09.2018; 21.09.2018	
Дата и номер записи о постановке и снятии с учета, название и идентификационные коды органов статистики, Миндоходов, Пенсионного фонда Украины, в которых юридическое лицо состоит на учете	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 19.08.2014 ДПІ У КИЇВСЬКОМУ Р-НІ М.ОДЕСИ ГУ МІНДОХОДІВ В ОДЕС. ОБ Идентификационный код органа: 38723430 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 19.08.2014 Номер постановки на учет: 155114103475 ДПІ У КИЇВСЬКОМУ Р-НІ М.ОДЕСИ ГУ МІНДОХОДІВ В ОДЕС. ОБ Идентификационный код органа: 38723430 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 19.08.2014 Номер постановки на учет: 10000000244566	
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	10000000244566	
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	52	
Финансовые показатели		
2017 г.	Активы	16 000 000 – 17 000 000 грн
2017 г.	Обязательства	12 000 000 – 13 000 000 грн

2017 г.	Выручка	28 000 000 – 29 000 000 грн
Важные сообщения		Актуально на 03.12.2018
19.10.2018	13.09.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна архітектурно-будівельна інспекція України	
Всего	1	
Лицензии		Актуально на 03.12.2018
ЕЛЕКТРОННА 2013044388	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 25.10.2017 Отримання ліцензії	
АЕ 524243 2013044378	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 25.10.2017 Анулювання (заява)	
АЕ 524243 2013013988	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 26.09.2014 до 07.10.2017 Отримання ліцензії	
Всего	3	
Информация о налогоплательщике		Актуально на 04.12.2018, 08:25:00
Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе	
Индивидуальный налоговый номер	393549515516	
Дата регистрации	01.11.2014	
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе	
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 01.12.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов	
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 02.12.2018 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность По состоянию на 01.11.2018 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 292 293 грн	
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе	
Судебная практика		Актуально на 04.12.2018, 09:53:02

23.05.2018	Ухвала суду Господарське 916/205/18
27.04.2018	Рішення Господарське 916/205/18
25.04.2018	Ухвала суду Господарське 916/205/18
28.03.2018	Ухвала суду Господарське 916/205/18
05.03.2018	Ухвала суду Господарське 916/205/18
Всього	18

Официальные уведомления

Актуально на 03.12.2018

18.08.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	1

Изменения по типу данных

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер

Наименование юридического лица	
04.07.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕНЬМОНТАЖБУД" (ТОВ "ПІВДЕНЬМОНТАЖБУД")
Контактная информация (всего 1 изменение)	
04.07.2016 Актуально на	65104, Одеська обл., місто Одеса, Київський район, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА, будинок 68/1
29.03.2016 Данные проверяются	ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ОДЕСА ОДЕСА КІЇВСЬКИЙ ВУЛ.АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА БУД.68/1
Руководители	
29.03.2016 Данные проверяются	ЗДОТ ОЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ
Виды деятельности	
04.07.2016 Актуально на	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
Перечень учредителей (участников) юридического лица	

Перечень учредителей (участников) юридического лица

26.07.2016
Актуально на

ЗДОТ ОЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ

Адрес учредителя: 65036, Одесская обл., м.Одеса, Малиновский район, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, будинок 131, квартира 50
Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.

ПАРИМУДА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адрес учредителя: 65120, Одесская обл., м.Одеса, Малиновский район, 2-Й ЛАЗУРНИЙ ПРОВУЛОК, будинок 4139
Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

29.03.2016
Данные проверяются

ЗДОТ ОЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.

ПАРИМУДА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.

Размер уставного капитала

29.03.2016
Данные проверяются

1 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины