



Полное досье на каждую
компанию Украины

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАРАНТ ІНВЕСТ БУД"

Код ЄДРПОУ 40698938

FinScore



MarketScore



Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 27.03.2019

Требуется
особое внимание

0

Нужно обратить
внимание

1

Проблем не
обнаружено

31

Недостаточно
данных для
расчета

0

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: 14

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 связаны соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия, тяжесть 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.

Досье

Актуально на 27.03.2019, 12:22:16

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

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Статус юридического лица

Не пребывает в процессе прекращения
скопировано

Код ЄГРПОУ

40698938
скопировано

Дата регистрации

29.07.2016 (2 года 7 месяцев)
скопировано

Сведения об органах управления
юридического лица

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ, ДИРЕКТОР
скопировано

Контактная информация	04107, м.Київ, ВУЛИЦЯ БАГГОВУТІВСЬКА, будинок 34, ЛІТ.А Тел: +380689694614 скопійовано
Уполномоченные лица	СЕНЬКО ВЛАДИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ - керівник скопійовано
Виды деятельности	49.42 Услуги по перевозкам 52.24 Транспортная обработка грузов (основной) 52.29 Прочие сопроводительные услуги при перевозках 69.20 Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; консультации по налогообложению 70.21 Деятельность по взаимоотношениям и связью с общественностью 73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения 41.10 Разработка строительных проектов 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий скопійовано
Признак доходности	По состоянию на 27.03.2019 Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	ДОВГАЛЬ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ 20,0000% Адрес учредителя: 01010, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ОМЕЛЯНОВИЧА-ПАВЛЕНКА, будинок 13, квартира 179 Размер взноса в уставный фонд: 134 600,00 грн ІРКЛІЙ МИХАЙЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ 30,0000% Адрес учредителя: 02094, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ПОПУДРЕНКА, будинок 18-А, квартира 34 Размер взноса в уставный фонд: 201 900,00 грн ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТАХАУС ХОЛД" 50,0000% Код ЄГРПОУ учредителя: 40839076 Адрес учредителя: 02230, м.Київ, Деснянський район, ПРОВУЛОК ГОРЬКОГО , будинок 23А Размер взноса в уставный фонд: 336 500,00 грн
Размер уставного капитала	673 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Местонахождение регистрационного дела	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

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: 29.07.2016

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ

Идентификационный код органа: 39561761

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);

Дата постановки на учет: 29.07.2016

Номер постановки на учет: 265916145207

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ

Идентификационный код органа: 39561761

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);

Дата постановки на учет: 29.07.2016

Номер постановки на учет: 10000000685005

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

10000000685005

Финансовые показатели

2017 г.	Активы	33 000 000 – 34 000 000 грн
2017 г.	Обязательства	37 000 000 – 38 000 000 грн
2017 г.	Выручка	760 000 – 770 000 грн

Важные сообщения

Актуально на 26.03.2019

19.10.2018	12.02.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
30.01.2018	08.02.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Всего	2

Лицензии

Актуально на 26.03.2019

Лицензии не найдены

Информация о налогоплательщике

Актуально на 27.03.2019, 08:15:00

Реестр плательщиков НДС

Информация о лице имеется в базе

Индивидуальный налоговый номер

406989326599

Дата регистрации	01.09.2016
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 21.03.2019 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 25.03.2019 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе
Судебная практика	Актуально на 27.03.2019, 12:22:15
20.03.2019	Ухвала суду Кримінальне 754/3721/19
19.03.2019	Ухвала суду Кримінальне 754/3723/19
13.03.2019	Ухвала суду Кримінальне 754/3724/19
13.03.2019	Ухвала суду Кримінальне 754/3721/19
11.02.2019	Ухвала суду Адміністративне 826/16685/18
Всего	22
История изменений	Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер
Наименование юридического лица (всего 1 изменение)	
14.11.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАРАНТ ІНВЕСТ БУД" (ТОВ "ГАРАНТ ІНВЕСТ БУД")
09.08.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІТМАН" (ТОВ "ФІТМАН")
Контактная информация (всего 1 изменение)	
10.10.2016 Актуально на	04107, м.Київ, ВУЛИЦЯ БАГГОВУТІВСЬКА, будинок 34, ЛІТ.А Phone: +380689694614
09.08.2016 Актуально на	04053, м.Київ, ВУЛИЦЯ СІСОВИХ СТІЛЬЦІВ, будинок 52, офіс 13 Phone: 0730423601

Руководители (всего 3 изменения)	За 2 роки 7 місяців 18 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 0 років 10 місяців 16 днів
26.07.2018 Актуально на	СЕНЬКО ВЛАДИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
22.02.2018 Актуально на	ІВАСЮТІНА АНАСТАСІЯ ФЕДОРІВНА
10.10.2016 Актуально на	ІРКЛІЙ МИХАЙЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ
09.08.2016 Актуально на	МАКАРЕНКО ІВАН ОЛЕГОВИЧ
Виды деятельности	
09.08.2016 Актуально на	52.24 - транспортне оброблення вантажів
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 3 изменения)	
20.03.2018 Актуально на	ІРКЛІЙ МИХАЙЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ Адрес учредителя: 02094, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ПОПУДРЕНКА, будинок 18-А, квартира 34 Размер взноса в уставный фонд: 201 900 грн. ДОВГАЛЬ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ Адрес учредителя: 01010, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ОМЕЛЯНОВИЧА-ПАВЛЕНКА, будинок 13, квартира 179 Размер взноса в уставный фонд: 134 600 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТАХАУС ХОЛД" Код ЄДРПОУ учредителя : 40839076 Адрес учредителя: 02230, м.Київ, Деснянський район, ПРОВУЛОК ГОРЬКОГО , будинок 23А Размер взноса в уставный фонд: 336 500 грн.
22.02.2018 Актуально на	ІРКЛІЙ МИХАЙЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ Адрес учредителя: 02094, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ПОПУДРЕНКА, будинок 18-А, квартира 34 Размер взноса в уставный фонд: 126 900 грн. ДОВГАЛЬ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ Адрес учредителя: 01010, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ОМЕЛЯНОВИЧА-ПАВЛЕНКА, будинок 13, квартира 179 Размер взноса в уставный фонд: 84 600 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТАХАУС ХОЛД" Код ЄДРПОУ учредителя : 40839076 Адрес учредителя: 02230, м.Київ, Деснянський район, ПРОВУЛОК ГОРЬКОГО , будинок 23А Размер взноса в уставный фонд: 211 500 грн.
10.10.2016 Актуально на	ІРКЛІЙ МИХАЙЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ Адрес учредителя: 02094, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ПОПУДРЕНКА, будинок 18-А, квартира 34 Размер взноса в уставный фонд: 900 грн. ДОВГАЛЬ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ Адрес учредителя: 01010, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ОМЕЛЯНОВИЧА-ПАВЛЕНКА, будинок 13, квартира 179 Размер взноса в уставный фонд: 2 100 грн.

**Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 3 изменения)**

09.08.2016
Актуально на

МАКАРЕНКО ІВАН ОЛЕГОВИЧ

Адрес учредителя: 07423, Київська обл., Броварський район, село Семиполки, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, будинок 41
Размер взноса в уставный фонд: 2 100 грн.

ОНУФРІЄНКО СВІТЛАНА ОЛЕКСІЇВНА

Адрес учредителя: 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 12-А, ГУРТОЖИТОК
Размер взноса в уставный фонд: 900 грн.

**Размер уставного капитала
(всего 2 изменения)**

20.03.2018
Актуально на

673 000 грн.

22.02.2018
Актуально на

423 000 грн.

09.08.2016
Актуально на

3 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЇВВЛАСТЬ