



Полное досье на каждую
компанию Украины

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БРАНД ТРАЙДИНГ ЕНД КОНСАЛТ"

Код ЄДРПОУ 36926351

FinScore



MarketScore



Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 23.03.2019

Требуется
особое внимание

1

Нужно обратить
внимание

1

Проблем не
обнаружено

30

Недостаточно
данных для
расчета

0

Фактор

Сообщение

Актуально на

Частые
институциональные
изменения



За последние 12 месяцев изменений
руководителей: 1; изменений наименования: 0;
изменений учредителей / бенефициаров: 1

Сегодня

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом частые изменения в учредительных документах (в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности) может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.

Налоговый долг



Налогоплательщик имеет налоговый долг 93 276
грн. по состоянию на 01.03.2019

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 23.03.2019, 16:59:49

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 ЄДРПОУ

36926351
скопировано

Дата регистрации

23.12.2009 (9 лет 3 месяца)
скопировано

Сведения об органах управления юридического лица	скопійовано
Контактная информация	79039, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 57, офіс 7 Тел: 0668502345 скопійовано
Уполномоченные лица	АББАСОВ ТОГРУЛ - керівник скопійовано
Виды деятельности	43.31 Штукатурные работы 43.33 Работы по покрытию полов и облицовке стен 43.34 Малярные и стекольные работы 46.90 Неспециализированная оптовая торговля 41.10 Разработка строительных проектов 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий (основной) скопійовано
Признак доходности	По состоянию на 23.03.2019 Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	АШИН КОСТЯНТИН ГЕННАДІЙОВИЧ 11,0000% Адрес учредителя: м. Москва, вул. Бакунінська, 38-42. кв. 132, РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ Размер взноса в уставный фонд: 8 250,00 грн КОВАЛЕНКО ОЛЕКСІЙ ЄВГЕНІЙОВИЧ 22,3300% Адрес учредителя: 04208, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ ПОРИКА, будинок 15-А, квартира 73 Размер взноса в уставный фонд: 16 747,50 грн АББАСОВ ТОГРУЛ 66,6700% Адрес учредителя: МІСТО БАКУ, ПРОСПЕКТ АЛІЄВА ГЕЙДАРА, БУДИНОК 6, КВАРТИРА 1, АЗЕРБАЙДЖАН Размер взноса в уставный фонд: 50 002,50 грн КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КОВАЛЕНКО ОЛЕКСІЙ ЄВГЕНОВИЧ Адрес учредителя: КИЇВ, РАДУЖНА, 57, КВ. 58 КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - АШИН КОСТЯНТИН ГЕННАДІЙОВИЧ Адрес учредителя: РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. БАКУНІНСЬКА, 38-42. КВ. 132,
Размер уставного капитала	75 000,00 грн

Данные об обособленных подразделениях юридического лица		
Дата окончания формирования уставного капитала	23.12.2010	
Местонахождение регистрационного дела	Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради	
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: 24.12.2009	
	ЛИЧАКІВСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ) Идентификационный код органа: 39518763 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 24.12.2009 Номер постановки на учет: 53762	
	ЛИЧАКІВСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ) Идентификационный код органа: 39518763 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 24.12.2009 Номер постановки на учет: 10-057773	
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	10-057773	
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	23	
Финансовые показатели		
2017 г.	Активы	2 500 000 – 2 600 000 грн
2017 г.	Обязательства	2 300 000 – 2 400 000 грн
2017 г.	Выручка	8 300 000 – 8 400 000 грн
Лицензии		
Актуально на 22.03.2019		
Лицензии не найдены		
Информация о налогоплательщике		
Актуально на 23.03.2019, 16:59:48		
Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе	

Индивидуальный налоговый номер	369263526550
Дата регистрации	14.01.2010
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 21.03.2019 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность По состоянию на 01.03.2019 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 93 276 грн
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе
Судебная практика	Актуально на 23.03.2019, 17:00:10
11.03.2019	Ухвала суду Кримінальне 758/2405/19
27.02.2019	Ухвала суду Кримінальне 758/2412/19
17.01.2019	Ухвала суду Кримінальне 755/15809/18
18.10.2018	Ухвала суду Кримінальне 755/15809/18
18.10.2018	Ухвала суду Кримінальне 755/15809/18
Всего	10
Официальные уведомления	Актуально на 22.03.2019
23.12.2009	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	1
История изменений	Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер
Наименование юридического лица	
30.05.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БРАНД ТРАЙДИНГ ЕНД КОНСАЛТ" (ТОВ "БРАНД ТРАЙДИНГ ЕНД КОНСАЛТ")

Контактная информация (всего 4 изменения)	
31.07.2018 Актуально на	79039, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 57, офіс 7 Phone: 0668502345
26.06.2018 Актуально на	79039, Львівська обл., місто Львів, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 57, офіс 7 Phone: 2794358
30.05.2016 Актуально на	01024, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛЮТЕРАНСЬКА, будинок 15, офіс 14 Phone: 2794358
26.06.2015 Данные проверяются	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ЛЮТЕРАНСЬКА БУД.15 ОФ.14 Phone: 279-43-58
24.12.2009 Данные проверяются	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЛЮТЕРАНСЬКА БУД. 15, КВ. 14 Phone: 279-43-58
Руководители (всего 1 изменение)	
За 9 років 2 місяці 27 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 9 років 2 місяці 27 днів	
26.06.2018 Актуально на	АББАСОВ ТОГРУЛ
24.12.2009 Данные проверяются	НІКІТІН В'ЯЧЕСЛАВ СТАНІСЛАВОВИЧ
Виды деятельности (всего 1 изменение)	
30.05.2016 Актуально на	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
24.12.2009 Данные проверяются	51.55.0 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ХІМІЧНИМИ ПРОДУКТАМИ
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 2 изменения)	
31.07.2018 Актуально на	АББАСОВ ТОГРУЛ Адрес учредителя: МІСТО БАКУ, ПРОСПЕКТ АЛІЄВА ГЕЙДАРА, БУДИНОК 6, КВАРТИРА 1, АЗЕРБАЙДЖАН Размер взноса в уставный фонд: 50 002 грн. АШИН КОСТЯНТИН ГЕННАДІЙОВИЧ Адрес учредителя: м. Москва, вул. Бакунінська, 38-42. кв. 132, РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ Размер взноса в уставный фонд: 8 250 грн. КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - АШИН КОСТЯНТИН ГЕННАДІЙОВИЧ Адрес учредителя: РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. БАКУНІНСЬКА, 38-42. КВ. 132, КОВАЛЕНКО ОЛЕКСІЙ ЄВГЕНІЙОВИЧ Адрес учредителя: 04208, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ ПОРИКА, будинок 15-А, квартира 73 Размер взноса в уставный фонд: 16 748 грн. КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КОВАЛЕНКО ОЛЕКСІЙ ЄВГЕНОВИЧ Адрес учредителя: КИЇВ, РАДУЖНА, 57, КВ. 58

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 2 изменения)

10.04.2018
Актуально на

АШИН КОСТЯНТИН ГЕННАДІЙОВИЧ

Адрес учредителя: м. Москва, вул. Бакунінська, 38-42. кв. 132,
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

Размер взноса в уставный фонд: 8 250 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **АШИН КОСТЯНТИН ГЕННАДІЙОВИЧ**

Адрес учредителя: РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ.
БАКУНІНСЬКА, 38-42. КВ. 132

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСІЙ ЄВГЕНІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 04208, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ
ПОРИКА, будинок 15-А, квартира 73

Размер взноса в уставный фонд: 16 748 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСІЙ ЄВГЕНОВИЧ

Адрес учредителя: КИЇВ, РАДУЖНА, 57, КВ. 58

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **НІКІТІН В'ЯЧЕСЛАВ СТАНІСЛАВОВИЧ**

Адрес учредителя: КИЇВ, ПОРИКА, 15, КВ. 73

НІКІТІН В'ЯЧЕСЛАВ СТАНІСЛАВОВИЧ

Адрес учредителя: 04208, м.Київ, Подільський район, ПР-Т В.ПОРИКА,
будинок 15-А, квартира 73

Размер взноса в уставный фонд: 50 002 грн.

30.05.2016
Актуально на

АШИН КОСТЯНТИН ГЕННАДІЙОВИЧ

Адрес учредителя: м. Москва, вул. Бакунінська, 38-42. кв. 132,
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

Размер взноса в уставный фонд: 8 250 грн.

ВЕСЕЛОВ ЄВГЕНІЙ ДМИТРОВИЧ

Адрес учредителя: м. Санкт-Петербург, вул. Ленсовета, 22, кв. 50,
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

Размер взноса в уставный фонд: 8 250 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

ВЕСЕЛОВ ЄВГЕНІЙ ДМИТРОВИЧ

Адрес учредителя: РОСІЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛЕНСОВЕТА, 22, КВ. 50

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСІЙ ЄВГЕНІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 02218, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛ.
РАЙДУЖНА, будинок 57, квартира 58

Размер взноса в уставный фонд: 16 748 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСІЙ ЄВГЕНОВИЧ

Адрес учредителя: КИЇВ, РАДУЖНА, 57, КВ. 58

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **НІКІТІН В'ЯЧЕСЛАВ СТАНІСЛАВОВИЧ**

Адрес учредителя: КИЇВ, ПОРИКА, 15, КВ. 73

НІКІТІН В'ЯЧЕСЛАВ СТАНІСЛАВОВИЧ

Адрес учредителя: 04208, м.Київ, Подільський район, ПР-Т В.ПОРИКА,
будинок 15-А, квартира 73

Размер взноса в уставный фонд: 16 755 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - РОСІЯ

Адрес учредителя: МОСКВА, БАКУНІНСЬКА, 38-72, КВ. 132

СМІРНОВ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адрес учредителя: м. Москва, вул. Свободы, 75, корп. 2, кв. 191,
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

Размер взноса в уставный фонд: 8 250 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **СМІРНОВ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ**

Адрес учредителя: РОСІЯ, МОСКВА, СВОБОДИ, 75, КВ. 197

ТАРАВКОВ ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ

Адрес учредителя: 39600, Полтавська обл., місто Кременчук,
Автозаводський район, БУЛЬВАР ПУШКІНА, будинок 9, корпус 21,
квартира 4

Размер взноса в уставный фонд: 16 748 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

ТАРАВКОВ ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ

Адрес учредителя: ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., КРЕМЕНЧУК, БУЛЬВАР
ПУШКІНА, 9, КВ. 4

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

24.12.2009
Данные проверяются

НИКІТІН В'ЯЧЕСЛАВ СТАНІСЛАВОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 16 755 грн.
КОВАЛЕНКО ОЛЕКСІЙ ЄВГЕНІЙОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 16 748 грн.
ТАРАВКОВ ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 16 748 грн.
АШИН КОСТЯНТИН ГЕННАДІЙОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 8 250 грн.
ВЕСЕЛОВ ЄВГЕНІЙ ДМИТРОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 8 250 грн.
СМІРНОВ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 8 250 грн.

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

30.05.2016
Актуально на

75 000 грн.

26.06.2015
Данные проверяются

91 500 грн.

24.12.2009
Данные проверяются

75 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВЛАСТЬ