



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ГРАНБУД"

Код ЄДРПОУ 42750753

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 18.12.2019

🔴 Требуется особое внимание	1
🟡 Нужно обратить внимание	2
🟢 Проблем не обнаружено	72



Экспресс-анализ

Аналитический показатель на основе 75 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
--------	-----------	--------------

Недостаточный срок существования.	Возраст субъекта хозяйствования: 341 день	Сегодня
-----------------------------------	--	---------

У каждого субъекта хозяйствования должен быть соответствующий профессиональный опыт, налаженные организационные и бизнес-процессы. Чем меньше времени прошло с момента регистрации, тем выше риск того, что партнеру можно доверить серьезные проекты и он способен качественно, без перебоев и без других «сюрпризов» их выполнить. Короткий период существования, который, как правило, не превышает налогового отчетного периода (например, года или квартала) также может указывать на избежание проверок контролирующих органов.

Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности.	Количество видов деятельности: 70	Сегодня
---	--	---------

Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

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.

📄 Анкета

Актуально на 18.12.2019

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 "ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ГРАНБУД"
Сокращенное название	ТОВ "ВБК "ГРАНБУД"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЄГРПОУ	42750753
Дата регистрации	11.01.2019 (11 месяцев)
Уполномоченные лица	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ШУЛІКА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА – керівник з 23.04.2019 копировать
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	27 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	<p>Основной:</p> <p>41.20 Строительство жилых и нежилых зданий</p> <p>Другие:</p> <p>31.01 Производство офисной и магазинной мебели</p> <p>31.02 Производство кухонной мебели</p> <p>02.30 Сбор не древесной продукции лесного хозяйства</p> <p>03.21 Морская аквакультура</p> <p>03.22 Пресноводная аквакультура</p> <p>08.12 Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина</p> <p>10.11 Переработка и консервирование мяса</p> <p>10.12 Переработка и консервирование мяса домашней птицы</p> <p>10.13 Производство продуктов из мяса и мяса домашней птицы</p> <p>10.71 Производство хлеба; производство свежих мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных</p> <p>10.85 Производство готовых пищевых продуктов</p> <p>16.24 Производство деревянной тары</p> <p>16.29 Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения</p> <p>25.11 Производство строительных металлических конструкций и изделий</p> <p>25.12 Производство металлических дверей и окон</p> <p>42.91 Строительство водных сооружений</p> <p>42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие категории</p> <p>43.11 Разборка и снос зданий</p> <p>43.12 Подготовительные работы на стройплощадке</p> <p>43.13 Разведочное бурение</p> <p>43.21 Электротехнические и монтажные работы</p> <p>43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха</p> <p>43.29 Прочие строительно-монтажные работы</p> <p>43.31 Штукатурные работы</p> <p>43.32 Столярные и плотницкие работы</p> <p>43.33 Работы по покрытию полов и облицовке стен</p> <p>43.34 Малярные и стекольные работы</p> <p>43.39 Прочие отделочные работы</p> <p>43.91 Кровельные работы</p> <p>43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории</p>

45.20 Техобслуживание и ремонт моторных транспортных средств
46.21 Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных
46.31 Оптовая торговля фруктами и овощами
46.32 Оптовая торговля мясом и мясными продуктами
46.33 Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами
46.34 Оптовая торговля напитками
46.38 Оптовая торговля прочими продуктами питания, включая рыбу, ракообразных и моллюсков
46.39 Неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями
77.32 Аренда и лизинг строительной техники и оборудования для строительства гражданских объектов
77.39 Аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в другие категории
81.21 Общая уборка зданий
93.21 Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков
93.29 Прочие виды деятельности по организации отдыха и развлечений
95.21 Ремонт приборов бытовой электроники
95.22 Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря
95.24 Ремонт мебели и предметов домашнего обихода
96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
46.71 Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием
46.90 Неспециализированная оптовая торговля
47.11 Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, включая напитки, и табачными изделиями
47.19 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах
47.52 Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах
47.81 Розничная торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями в торговых палатках и на рынке
47.89 Розничная торговля прочими товарами через палатки и рынки
47.99 Другие виды розничной торговли вне магазинов, торговых палаток или рынков
49.42 Услуги по перевозкам
55.20 Предоставление жилья на выходные и прочие периоды краткосрочного проживания
56.10 Рестораны и услуги по доставке продуктов питания
56.30 Подача напитков
68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью
77.11 Аренда и лизинг автомобилей и легких моторных транспортных средств
77.12 Аренда и лизинг грузовых транспортных средств
33.12 Ремонт машин и оборудования
41.10 Разработка строительных проектов
42.11 Строительство дорог и шоссе
42.13 Строительство мостов и туннелей
42.21 Строительство распределительных инженерных объектов
42.22 Строительство распределительных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями

Контактная информация

Адрес: 01010, м.Київ, ПРОВУЛОК ХРЕСТОВИЙ, будинок 6

E-mail: granbud2019@ukr.net

Сведения об органах управления юридического лица

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины 0

Конечный бенефициарный владелец (контроллер) ОМ (ОМ)

Перечень учредителей юридического лица [Перевірити як фізичну особу](#) [Відкрити в пошуку](#)
ШУЛІКА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА
Адрес учредителя: 42000, Сумська обл., місто Ромни, ВУЛИЦЯ 2 ПР. ГЕТЬМАНА МАЗЕПИ, будинок 2/3
Размер взноса в уставный фонд: 27 000,00 грн
Доля (%): 100,0000%

Собственность и разрешения

Актуально на 18.12.2019

Торговые марки Данные отсутствуют в реестрах

Нерухомість Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в пользовании Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии [1 лицензия](#)

КИЕВЛАСТЬ

Проверка в списках санкций

Актуально на 17.12.2019

Страны



Количество санкционных списков


7 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

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 лицам

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,
сформировался 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 лицах

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

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 18.12.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 11.12.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 17.12.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и организаций (по состоянию на 18.12.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 18.12.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 427507526554
Дата регистрации: 01.02.2019

Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 18.12.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса (по состоянию на 18.12.2019)

10000001410021

Местонахождение регистрационного дела (по состоянию на 18.12.2019)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2019	–	6 397 311

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

⚖ Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах) Актуально на 18.12.2019, 15:58:45

Гражданские судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Уголовные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Хозяйственные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Административные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Дела об административных правонарушениях	Информация отсутствует в реестрах
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица	Информация отсутствует в реестрах
Дела назначенные к рассмотрению	Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

👤 Связанные физические лица

Руководители / Подписанты (всего 2 человек)	Шуліка Тетяна Анатоліївна – руководитель по состоянию на 16.12.2019 Рибалко Катерина Володимирівна – руководитель в прошлом
Участники / Бенефициары (всего 3 человек)	Ом (ом) – бенефициар по состоянию на 16.12.2019 Шуліка Тетяна Анатоліївна – участник по состоянию на 16.12.2019 Товариство з Обмеженою Відповідальністю "тайкун Ап" – участник в прошлом
Получатели дохода	Информация отсутствует в реестрах
Субъекты декларирования	Информация отсутствует в реестрах
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	
Наименование юридического лица	
13.01.2019 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ГРАНБУД" (ТОВ "ВБК "ГРАНБУД")
Контактная информация (всего 1 изменение)	
10.06.2019 Актуально на	01010, м.Київ, ПРОВУЛОК ХРЕСТОВИЙ, будинок 6 E-mail: granbud2019@ukr.net
13.01.2019 Актуально на	01010, м.Київ, ПРОВУЛОК ХРЕСТОВИЙ, будинок 6
Руководители (всего 1 изменение)	
29.04.2019 Актуально на	За 0 років 11 місяців 5 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 0 років 11 місяців 5 днів Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ШУЛІКА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА
13.01.2019 Актуально на	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку РИБАЛКО КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
Подписанты	
13.01.2019 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности	
13.01.2019 Актуально на	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 2 изменения)	
17.12.2019 Актуально на	КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ОМ (ОМ) Адрес учредителя: Размер взноса в уставный фонд: 0 грн. Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ШУЛІКА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА Адрес учредителя: 42000, Сумська обл., місто Ромни, ВУЛИЦЯ 2 ПР. ГЕТЬМАНА МАЗЕПИ, будинок 2/3 Размер взноса в уставный фонд: 27 000 грн.

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

10.06.2019
Актуально на

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ОМ (ОМ)
Адрес учредителя:
Размер вноса в уставный фонд: 0 грн.
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ШУЛІКА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА

Адрес учредителя: 42000, Сумська обл., місто Ромни, ВУЛИЦЯ 2 ПР.
ГЕТЬМАНА МАЗЕПИ, будинок 2/3
Размер вноса в уставный фонд: 27 000 грн.

13.01.2019
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАЙКУН АП"
Код ЄГРПОУ учредителя : **42506192**
Адрес учредителя: 02090, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ
ВОЛОДИМИРА СОСЮРИ, будинок 5
Размер вноса в уставный фонд: 500 грн.

**Размер уставного капитала
(всего 1 изменение)**

10.06.2019
Актуально на

27 000 грн.

13.01.2019
Актуально на

500 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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