



## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРОЙ АЛЬЯНС ГРУП"

Код ЄДРПОУ 39472525

### Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 16.04.2019

Требуется  
особое внимание

2

Нужно обратить  
внимание

2

Проблем не  
обнаружено

28

Недостаточно  
данных для  
расчета

0

Фактор	Сообщение	Актуально на
Недостаточный размер уставного капитала	<b>!</b> Размер уставного капитала: 100 грн.	Сегодня

Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности, в соответствии с рекомендациями Национального банка Украины, 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.

Судебные решения, связанные с контрагентом	<b>▲</b> Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 1 Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 4 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 8	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.

Открытые исполнительные производства	<b>▲</b> Открыто исполнительных производств: 2	Сегодня
--------------------------------------	--	---------

подавляющее большинство исполнительных производств в отношении субъектов хозяйствования касаются взыскания, обращения 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	<b>❗</b> Налогоплательщик имеет налоговый долг 291 282 грн. по состоянию на 01.04.2019	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 16.04.2019, 13:18:02

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	<b>Не пребывает в процессе прекращения скопировано</b>
Код ЕГРПОУ	39472525 скопировано
Дата регистрации	04.11.2014 (4 года 5 месяцев) скопировано
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ скопировано
Контактная информация	03164, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, будинок 3 Тел: 0660159129 скопировано
Уполномоченные лица	<b>ПУГАЧ ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ</b> - керівник з 31.03.2016 скопировано
Виды деятельности	45.31 Оптовая торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей 46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента 46.90 Неспециализированная оптовая торговля 69.10 Юридические услуги 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий (основной) скопировано
Признак доходности	По состоянию на 16.04.2019 Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Форма собственности	Негосударственная собственность

Перечень учредителей юридического лица	<b>БУЛИГІН МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ</b> 100,0000% Адрес учредителя: 61068, Харківська обл., місто Харків, Комінтернівський район, ВУЛИЦЯ БР. ПОТЬОМКІНА, будинок 1, квартира 46  Размер взноса в уставный фонд: 100,00 грн	
Размер уставного капитала	100,00 грн	
Данные об обособленных подразделениях юридического лица		
Дата окончания формирования уставного капитала	04.11.2015	
Местонахождение регистрационного дела	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица (для незавершенных исполнительных производств)	<b>03.12.2018; 03.08.2017</b>	
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	<p>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 05.11.2014</p> <hr/> <p>ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39513550 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 05.11.2014 Номер постановки на учет: 265714140846</p> <hr/> <p>ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39513550 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 05.11.2014 Номер постановки на учет: 10000000288610</p>	
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	10000000288610	
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	23	
<b>Финансовые показатели</b>		
2017 г.	Активы	0 грн
2017 г.	Обязательства	1 600 000 – 1 700 000 грн
2017 г.	Выручка	0 грн

## Лицензии

Актуально на 15.04.2019

ЕЛЕКТРОННА 2013044528	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 27.10.2017 Отримання ліцензії
-----------------------	---

АЕ 525257 2013044527	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 27.10.2017 Анулювання (заява)
----------------------	---

АЕ 525257 2013014939	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 13.11.2014 до 25.11.2017 Отримання ліцензії
----------------------	---

Всього	3
--------	---

## Інформація о налогоплательщике

Актуально на 16.04.2019, 08:48:00

Реестр плательщиков НДС	Інформація о лице отсутствует в базе
-------------------------	--------------------------------------

Анулирована регистрация плательщиков НДС	<b>Інформація о лице имеется в базе</b>
--	---

Индивидуальный налоговый номер (аннулирован)	394725226575
--	--------------

Дата аннулирования регистрации плательщика НДС	11.09.2015
--	------------

Причина аннулирования	<b>в ЕГР внесена запись об отсутствии подтверждения</b>
-----------------------	---

Основание аннулирования	АНУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА
-------------------------	--

Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 11.04.2019 <b>Состоит на учете в органах доходов и сборов</b>
--------------------------------------	--

Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 15.04.2019 <b>Налогоплательщик имеет налоговую задолженность</b>  По состоянию на 01.04.2019 <b>Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 291 282 грн</b>
---	--

Реестр плательщиков единого налога	Інформація о лице отсутствует в базе
------------------------------------	--------------------------------------

## Судебная практика

Актуально на 16.04.2019, 13:18:18

04.04.2019	<b>Ухвала суду Господарське 910/2944/18</b>
------------	---

Всього	38
--------	----

02.04.2019	<a href="#">Ухвала суду Кримінальне 755/4315/19</a>
02.04.2019	<a href="#">Ухвала суду Кримінальне 755/4315/19</a>
02.04.2019	<a href="#">Ухвала суду Кримінальне 755/4315/19</a>
18.03.2019	<a href="#">Ухвала суду Кримінальне 755/4315/19</a>
Всього	<b>38</b>

## Официальные уведомления

Актуально на 15.04.2019

04.11.2014	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
Всього	<b>1</b>

## История изменений

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

### Наименование юридического лица

29.05.2016 Актуально на	<a href="#">ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРОЙ АЛЬЯНС ГРУП" (ТОВ "СТРОЙ АЛЬЯНС ГРУП")</a>
----------------------------	---

### Контактная информация (всего 1 изменение)

29.05.2016 Актуально на	<a href="#">03164, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, будинок 3 Phone: 0660159129</a>
29.03.2016 Данные проверяются	<a href="#">М.КИЇВ СВЯТОШИНСЬКИЙ ВУЛ.ГЕНЕРАЛА НАУМОВА БУД.3 Phone: +38(066)015-91-29</a>

### Руководители (всего 1 изменение)

За 3 роки 0 місяців 18 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 3 роки 0 місяців 18 днів

29.05.2016 Актуально на	<a href="#">ПУГАЧ ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ</a>
29.03.2016 Данные проверяются	<a href="#">БУЛИГІН МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ</a>

### Виды деятельности

29.05.2016 Актуально на	<a href="#">41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель</a>
----------------------------	--

#### Перечень учредителей (участников) юридического лица

29.05.2016  
Актуально на

**БУЛИГІН МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ**

Адрес учредителя: 61068, Харківська обл., місто Харків,  
Комінтернівський район, ВУЛИЦЯ БР. ПОТЬОМкіНА, будинок 1,  
квартира 46  
Размер взноса в уставный фонд: 100 грн.

#### Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

29.03.2016  
Данные проверяются

**БУЛИГІН МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ**

Размер взноса в уставный фонд: 100 грн.  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС  
ПРОПОЗИЦІЇ"  
Размер взноса в уставный фонд: 100 грн.

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

29.05.2016  
Актуально на

100 грн.

29.03.2016  
Данные проверяются

200 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины