

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на**
03.09.2018

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ
"БУДШЛЯХМАШ"**

FinScore



MarketScore



Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 03.09.2018

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание

1

Нужно обратить
внимание

3

Проблем не
обнаружено

19

Недостаточно
данных для
расчета

1

Фактор

Сообщение

Актуально на

Широкий перечень
зарегистрированных
видов деятельности

Количество видов деятельности: 17

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

Сегодня

Если учредители клиента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции, имеющей «оффшорный» статус, это может свидетельствовать о том, что лица, которые являются конечными бенефициарными владельцами, могут скрывать свою причастность к этому клиенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинального сервиса). Принадлежность нерезидента в «оффшорной» юрисдикции является признаком для отнесения хозяйственных операций с ним в «контролируемые» и применения соответствующих принципов налоговой корректировки. Соответственно, наличие учредителей/участников из «оффшорных» юрисдикций является основанием для большей частоты и тщательности проведения проверок фискальными органами у такого контрагента, а также проведения встречных проверок его партнеров.

Судебные решения,
связанные с
контрагентомКоличество судебных дел компании где
она выступает ответчиком за последние 3
года: 0
Количество уголовных судебных дел
связанных с компанией за последние 3
года: 17
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 19

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 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.

Фактор	Сообщение	Актуально на
Компания проводит операции с оффшорными территориями	За последние доступные 12 месяцев компания провела операций с оффшорами: 2	01.01.2018
Хозяйственные операции с нерезидентами, принадлежащими к «оффшорной» юрисдикции, могут относиться к «контролируемым» и подлежат применению соответствующих принципов налоговой корректировки. Соответственно, тесное сотрудничество предприятия с «оффшорными» юрисдикциями может быть основанием для проведения встречных проверок его партнеров и большей тщательности проведения проверок фискальными органами у такого контрагента.		

Досье

Актуально на 03.09.2018, 12:55:45

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 50 реєстрів України актуальну на момент запиту

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЄГРПОУ	32670703
Дата регистрации	08.09.2003 (14 лет 11 месяцев)
Сведения об органах управления юридического лица	СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Контактная информация	03113, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 68/1, офіс 62 Тел: 410-88-48
Уполномоченные лица	ГУЙВАН МИРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ - керівник (НЕМАЄ) ГУЙВАН МИРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ - підписант (НЕМАЄ)
Виды деятельности	29.10 Производство моторных транспортных средств 29.20 Производство кузовов для автотранспортных средств; производство трейлеров и полуприцепов 45.11 Продажа автомобилей и легких моторных транспортных средств (основной) 45.19 Продажа прочих моторных транспортных средств 45.20 Техобслуживание и ремонт моторных транспортных средств 45.31 Оптовая торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей 46.61 Оптовая торговля сельскохозяйственной техникой, оборудованием и запасными частями 49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом 52.10 Складирование и хранение 52.21 Услуги в области сухопутного транспорта 52.29 Прочие сопроводительные услуги при перевозках 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 33.17 Ремонт, техническое обслуживание прочих видов транспортного оборудования 33.20 Монтаж промышленной техники и оборудования
Форма собственности	Негосударственная собственность

Перечень учредителей юридического лица	ГУЙВАН МИРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 100,0000% Адрес учредителя: 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ЛЬВІВСЬКА, будинок 1/9, квартира 5,6 Размер вноса в уставный фонд: 18 500,00 грн КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГУЙВАН МИРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ Адрес учредителя: УКРАЇНА, 03115, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛЬВІВСЬКА, БУДИНОК 1/9, КВАРТИРА 5,6
Размер уставного капитала	18 500,00 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: 11.09.2003 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: 23.09.2003 Номер постановки на учет: 18243 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: 18.09.2003 Номер постановки на учет: 03-29771*
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	03-29771*
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	5

Финансовые показатели

2017 г.	Активы	190 000 000 – 200 000 000 грн
2017 г.	Обязательства	190 000 000 – 200 000 000 грн
2017 г.	Выручка	450 000 000 – 460 000 000 грн

Лицензии

Актуально на 02.09.2018

Лицензии не найдены

Информация о налогоплательщике

Актуально на 03.09.2018, 09:27:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	326707026593
Дата регистрации	31.10.2003
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 01.09.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 28.08.2018 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 03.09.2018, 04:55:36

14.06.2018	Ухвала суду Кримінальне 404/5647/17
14.06.2018	Ухвала суду Кримінальне 404/5647/17
14.06.2018	Ухвала суду Кримінальне 404/5647/17
04.06.2018	Ухвала суду Кримінальне 127/11639/18
01.06.2018	Постанова Справи про адміністративні правопорушення 761/8054/17
Всего	328

Официальные уведомления

Актуально на 02.09.2018

24.01.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	1

История изменений

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

Наименование юридического лица (всего 1 изменение)	
26.02.2018 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "БУДШЛЯХМАШ" (ТОВ "ТД "БУДШЛЯХМАШ")
04.07.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "БУДШЛЯХМАШ" (ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "БУДШЛЯХМАШ")
Контактная информация (всего 4 изменения)	
04.07.2016 Актуально на	03113, м.Київ, Шевченківський район, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 68/1, офіс 62 Тел.: 410-88-48
29.03.2016 Данные проверяются	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ПРОСП.ПЕРЕМОГИ БУД.68/1 ОФ.62 Тел.: 410-88-48
09.10.2013 Данные проверяются	М.Киев, просп. Перемоги, буд.68/1, оф.62 Тел.: 044410-88-48
08.04.2011 Данные проверяются	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ПРОСП. ПЕРЕМОГИ БУД. 68/1, КВ. 62 Тел.: 410-88-48
11.09.2003 Данные проверяются	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. РЕЙТАРСЬКА БУД. 35-А Тел.: 410-88-48
Руководители (всего 1 изменение)	
За 14 лет 11 месяцев 23 дня имеющейся отчетности изменились 1 руководитель в среднем каждые 14 лет 11 месяцев 23 дня	
13.12.2007 Данные проверяются	ГУЙВАН МИРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
11.09.2003 Данные проверяются	ВАСИЛЕНКО ПЕТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ
Виды деятельности (всего 2 изменения)	
04.07.2016 Актуально на	45.11 - Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами
24.01.2006 Данные проверяются	50.10.1 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НОВИМИ І УЖИВАНИМИ АВТОМОБІЛЯМИ
11.09.2003 Данные проверяются	71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРІМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
Перечень учредителей (участников) юридического лица	

Перечень учредителей (участников) юридического лица	
07.07.2016 Актуально на	ГУЙВАН МИРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ Адрес учредителя: 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ЛЬВІВСЬКА, будинок 1/9, квартира 5,6 Размер взноса в уставный фонд: 18 500 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГУЙВАН МИРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ Адрес учредителя: 03115, м.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛЬВІВСЬКА, БУДИНОК 1/9, КВАРТИРА 5,6
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
08.04.2011 Данные проверяются	ГУЙВАН МИРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 18 500 грн.
25.01.2011 Данные проверяются	ВАСИЛЕНКО ПЕТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ Выбыл из состава учредителей
11.12.2007 Данные проверяются	ГУЙВАН МИРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ Выбыл из состава учредителей
24.01.2006 Данные проверяются	РАТОШНЮК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 5 550 грн.
11.09.2003 Данные проверяются	РАТОШНЮК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ Выбыл из состава учредителей ГУЙВАН МИРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 5 550 грн. ВАСИЛЕНКО ПЕТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 7 400 грн.
Размер уставного капитала	
11.09.2003 Данные проверяются	18 500 грн.

YouControl – полное досье на каждую компанию Украины

1,6 млн	Досье на одному сайті Найбільше досье на компанії в Україні, яке постійно оновлюється	50	Реєстрів в єдиному вікні	7	Унікальних інструментів аналізу контрагентів
70 000	Користувачів безкоштовного тарифу Open Data	5 000	Платних користувачів		

Компанії які вже користуються YouControl



