YOU CONTROL Полное досье на каждую компанию Украины

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ФАСАД КОНСТРАКШН"

Код ЄДРПОУ 38648542

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 19.02.2020

Требуется особое внимание	0
Нужно обратить внимание	3
Проблем не обнаружено	72

Экспресс-анализ

Аналитический показатель на основе 75 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности.	Количество видов деятельности: 13	Сегодня

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

Судебные решения, связанные с контрагентом.	Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 3 Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 9 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 14	Сегодня

Очень важно изучать судебную практику по контрагенту, поскольку она может содержать установленные судом факты, в частности относительно: совершения или причастности к совершению правонарушений им, его должностными и/или связанными лицами; наличия процедур прекращения или банкротства; признания недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности); наличия долга (в т.ч. налогового); других обстоятельств, которые указывают на возможные риски деловых отношений.

Упоминание юридического лица в судебных решениях не означает однозначное наличие у него статуса участника соответствующего дела/производства (уголовного, административного, гражданского, хозяйственного). Для более конкретного представления о статусе и особенностях участия юридического лица в соответствующем судебной деле/производстве необходимо изучить содержание соответствующих судебных решений.

Открытые исполнительные производства.	Открыто исполнительных производств: 1	Сегодня

КИЕВ ВЛАСТЬ

Фактор	Сообщение	Актуально на

Подавляющее большинство исполнительных производств в отношении субъектов хозяйствования касаются взыскания, обращение 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.

Финансовый скоринг

FinScore	B/2,7
Финансовый риск	Умеренный
Финансовая устойчивость	Хороший уровень

Рыночный скоринг

MarketScore	A/3.2
Рыночная мощность	Высокая
Потенциал к лидерству	Ведущие позиции на рынке

КИЕВ ВЛАСТЬ

Анкета

Актуально на 19.02.2020

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

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ФАСАД КОНСТРАКШН"
Сокращенное название	ТОВ "БК "ФАСАД КОНСТРАКШН"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	38648542
Дата регистрации	18.03.2013 (6 лет 11 месяцев)
Уполномоченные лица	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ЦВЄТКОВ ВАДИМ ОЛЕГОВИЧ — керівник з 16.12.2015 копировать
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	10 500,00 грн

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	Основной: 81.10 Комплексное обслуживание объектов Другие: 43.21 Электротехнические и монтажные работы 43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха 43.29 Прочие строительно-монтажные работы 43.31 Штукатурные работы 43.33 Работы по покрытию полов и облицовке стен 43.34 Малярные и стекольные работы 43.39 Прочие отделочные работы 81.21 Общая уборка зданий 81.22 Прочая деятельность по уборке зданий и промышленных объектов 81.29 Прочие виды услуг по уборке 68.32 Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе 38.11 Сбор неопасных отходов

Контакти з ЄДР Контакти з тендерів

Контактная информация	Адрес:	04116, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВАНДИ ВАСИЛЕВСЬКОЇ, будинок 13, корпус 1 ЛІТЕРА А
	Телефон:	+38 097 945 55 09

КИЕВ ВЛАСТЬ

Участники и бенефициары

Актуально на 19.02.2020

Сведения об органах управления юридического лица	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0
Перечень учредителей юридического лица	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ЦВЄТКОВ ВАДИМ ОЛЕГОВИЧ Адрес учредителя: 03151, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ГЛІНКИ, будинок 7, квартира 71 Размер взноса в уставный фонд: 10 500,00 грн Доля (%): 100,0000%

Собственность и разрешения

Актуально на 19.02.2020

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

Проверка в списках санкций

Актуально на 18.02.2020

Страны	Количество санкционных списков	Статус
	7 санкционных списков	Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

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 лицах

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 лицах

КИЕВ ВЛАСТЬ

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 лицах

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно

Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, формировался с 2014 года.

обновляется еженедельно

Сводный санкционный список Австралии	✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах	
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 лицах	
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

КИЕВ ВЛАСТЬ

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 15.02.2020

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2020)	Информация о лице отсутствует в базе
Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 11.02.2020)	**Состоит на учете в органах доходов и сборов**
Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 18.02.2020)	**Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности**
Реестр неприбыльных учреждений и организаций (по состоянию на 15.02.2020)	Информация о лице отсутствует в базе
Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 19.02.2020)	**Действующее свидетельство НДС** Индивидуальный налоговый номер: 386485426533 Дата регистрации: 01.04.2015 **Аннулировано свидетельство НДС** Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 386485426533 Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 04.11.2014 Причина аннулирования: **в ЕГР внесена запись об отсутствии подтверждения** Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ

	РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА
Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 15.02.2020)	Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса (по состоянию на 15.02.2020)	03-17050
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности (по состоянию на 15.02.2020)	52
Местонахождение регистрационного дела (по состоянию на 15.02.2020)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2014	2015	2016	2017	2018
Активы	15 – 20	15 – 20	3 300 – 3 400	5 100 – 5 200	5 400 – 5 500
Обязательства	25 – 30	–	3 300 – 3 400	5 100 – 5 200	5 300 – 5 400
Выручка	170 – 180	–	11 000 – 12 000	16 000 – 17 000	14 000 – 15 000

КИЕВ ВЛАСТЬ

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2020	–	1 394 400
2019	–	89 397 600
2018	10 000 000 - 15 000 000	82 250 580
2017	15 000 000 - 20 000 000	14 421 711

Год	Выручка	Государственные тендеры
2016	10 000 000 - 15 000 000	13 073 031
2015	до 100 000	0
2014	150 000 - 200 000	0
2013	до 100 000	0

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 19.02.2020, 13:51:02

Гражданские судебные дела (всего 19 документов)	24.01.2020	№ решения 87178337
	08.01.2020	№ решения 86810868
	27.12.2019	№ решения 86708605
Уголовные судебные дела (всего 25 документов)	16.10.2019	№ решения 84955796
	16.10.2019	№ решения 84955466
	16.10.2019	№ решения 84955461
Хозяйственные судебные дела (всего 12 документов)	26.07.2018	№ решения 75635125
	09.07.2018	№ решения 75243542
	09.07.2018	№ решения 75243451
Административные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах	
Дела об административных правонарушениях	Информация отсутствует в реестрах	

КИЕВ ВЛАСТЬ

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица (всего 1 документ)	13.02.2020
Дела назначенные к рассмотрению (всего 2 документа)	21.02.2020, 11:00 — 761/45897/19 06.04.2020, 14:00 — 761/39739/17

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Официальные уведомления

Актуально на 18.02.2020

17.12.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
11.04.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
18.03.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	3

КИЕВ ВЛАСТЬ

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты (всего 2 человек)	Цвєтков Вадим Олегович — руководитель по состоянию на 14.02.2020 Беззубенко Ігор Леонідович — руководитель в прошлом
Участники / Бенефициары (всего 1 человек)	Цвєтков Вадим Олегович — участник по состоянию на 14.02.2020
Получатели дохода (всего 1 человек)	Холодар Віктор Миколайович — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 13.03.2019
Субъекты декларирования (всего 1 человек)	Холодар Лілія Володимирівна — субъект декларирования по состоянию на 13.03.2019
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования (всего 1 человек)	Холодар Віктор Миколайович — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 13.03.2019
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

История изменений

Наименование юридического лица	
18.03.2013 ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ФАСАД КОНСТРАКШН"
Контактная информация (всего 7 изменений)	
15.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	**04116, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВАНДИ ВАСИЛЕВСЬКОЇ, будинок 13, корпус 1 ЛІТЕРА А** Phone: +38 097 945 55 09
29.03.2016 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	**М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ВАНДИ ВАСИЛЕВСЬКОЇ БУД.13 КОРП.1 ЛІТЕРА А** Phone: +38(097)945-55-09
17.12.2015 ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ	**04116, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВАНДИ ВАСИЛЕВСЬКОЇ, БУДИНОК 13, КОРПУС 1 ЛІТЕРА А** Phone: 050322-22-40
16.12.2015 АКТУАЛЬНО НА	**02160, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ФАНЕРНА, БУДИНОК 4, ОФІС 302** Phone: 050322-22-40
25.04.2014 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	**М.Киев, вул. Фанерна, буд. 4, оф. 302** Phone: 050322-22-40
10.04.2014 АКТУАЛЬНО НА	**02160, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ФАНЕРНА, БУДИНОК 4, ОФІС 302** Phone: 050322-22-40
19.03.2013 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	**м. Київ, Район - Дніпровський, ВУЛ.ФАНЕРНА , БУД.4 , ОФ.302** Phone: 050322-22-40
17.03.2013 АКТУАЛЬНО НА	**02160, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ФАНЕРНА, БУДИНОК 4, ОФІС 302**
Руководители (всего 1 изменение)	За 6 років 11 місяців 0 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 6 років 11 місяців 0 днів
29.03.2016 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	**Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку** ЦВЄТКОВ ВАДИМ ОЛЕГОВИЧ
19.03.2013 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	**Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку** БЕЗЗУБЕНКО ІГОР ЛЕОНІДОВИЧ

КИЕВ ВЛАСТЬ

Подписанты

15.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

Нет подписантов

Виды деятельности

15.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

81.10 - комплексне обслуговування об'єктів

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 1 изменение)

05.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку
ЦВЄТКОВ ВАДИМ ОЛЕГОВИЧ

Адрес учредителя: 03151, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ГЛІНКИ, будинок 7, квартира 71
Размер взноса в уставный фонд: 10 500 грн.

15.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку
ЦВЄТКОВ ВАДИМ ОЛЕГОВИЧ

Адрес учредителя: 03151, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ГЛІНКИ, будинок 7, квартира 71
Размер взноса в уставный фонд: 10 500 грн.

КИЕВ ВЛАСТЬ

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

29.03.2016
Данные проверяются

БЕЗЗУБЕНКО ІГОР ЛЕОНІДОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 5 250 грн.
КАРСЬКИЙ МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 5 250 грн.

Размер уставного капитала
(всего 1 изменение)

11.04.2014
ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ

10 500 грн.

10.04.2014
АКТУАЛЬНО НА

15 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

© YouControl. All rights reserved