YOU CONTROL
Повне досьє на кожну компанію України
0 800 309 077
youcontrol.com.ua

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АНТА"

Код ЄДРПОУ 42126756

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 03.03.2020

Потрібна особлива увага	2
Потрібно звернути увагу	1
Проблем не виявлено	72

B

Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Недостатній розмір статутного капіталу	Розмір статутного капіталу: 2 000 грн.	Сьогодні

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України, може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал точно не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) і т.д. може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо. Чим нижче цей показник, тим вище ризик співпраці з контрагентом.
Показати в Досьє

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	Кількість видів діяльності: 21	Сьогодні

Широкий перелік видів діяльності може містити ризики того, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності.
Показати в Досьє

Місцезнаходження в житловому фонді	Компанія знаходиться в житловому будинку	Сьогодні

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян. Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо. Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).
Показати в Досьє

Анкета

Актуально на 03.03.2020

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 **реєстрів України** актуальну на момент запиту

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АНТА"
Скорочена назва	ТОВ "БК"АНТА"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	42126756
Дата реєстрації	11.05.2018 (1 рік 9 місяців)
Уповноважені особи	НОВОЖЕН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ — керівник копіювати
Зв’язок з національними публічними діячами та/або пов’язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	2 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у. 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 43.21 Електромонтажні роботи 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 43.32 Установлення столярних виробів 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін 43.34 Малярні роботи та скління 43.39 Інші роботи із завершення будівництва 43.91 Покрівельні роботи 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 52.10 Складське господарство 71.11 Діяльність у сфері архітектури 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну 41.10 Організація будівництва будівель

КИЕВ ВЛАСТЬ

Контакти з ЄДР
Контакти з тендерів

Контактна інформація	Адреса:	04128, м.Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, будинок 18-Б, квартира 14
	Телефон:	+380674050322

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Учасники та бенефіціари

Актуально на 03.03.2020

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників юридичної особи	НОВОЖЕН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ Адреса засновника: 04128, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, будинок 18-Б, квартира 14 Розмір внеску до статутного фонду: 2 000,00 грн Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 03.03.2020

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах
Об'єкти нерухомості	Дані відсутні у реєстрах
Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії	1 ліцензія

КИЕВЛАСТЬ

Перевірка в списках санкцій

Актуально на 02.03.2020

Країни	Кількість санкційних списків	Статус
	7 санкційних списків	Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Країна та державний орган	Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках
Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.

оновлюється щотижня

Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США , в.т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

оновлюється щотижня

Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)

оновлюється щотижня

Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

оновлюється щотижня

КИЕВVЛАСТЬ

Зведений санкційний список Австралії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до австралійських законів про санкції.

оновлюється щотижня

Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

оновлюється щотижня

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано обмеження на експорт зброї і товарів військового призначення, а також обмеження на операції з капіталом

оновлюється щотижня

Податкова та інші державні органи

Актуально на 03.03.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.03.2020)	**Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 02.03.2020)	**Платник податків не має податкового боргу**
Реєстр неприбуткових установ та організацій (станом на 03.03.2020)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 03.03.2020)	**Дійсне свідоцтво ПДВ** Індивідуальний податковий номер: 421267526596 Дата реєстрації: 01.06.2018
Реєстр платників єдиного податку (станом на 03.03.2020)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску (станом на 03.03.2020)	10000001181702
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 03.03.2020)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

КИЕВЧАСТЬ

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	25 615 968

Рік	Виручка	Державні тендери
2019	–	91 071 846

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 03.03.2020, 12:24:05

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах

КИЕВЛАСТЬ

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти (всього 1 особа)	**Новожен Сергій Іванович** — керівник станом на 14.11.2019
Учасники / Бенефіціари (всього 1 особа)	**Новожен Сергій Іванович** — учасник станом на 14.11.2019
Отримувачі доходу	Інформація відсутня у реєстрах
Суб'єкти декларування	Інформація відсутня у реєстрах
Національні публічні діячі	Інформація відсутня у реєстрах
Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з публічними діячами	Інформація відсутня у реєстрах

Особи що мають фінансові зобов'язання	Інформація відсутня у реєстрах

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Історія змін

Найменування юридичної особи

13.05.2018 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АНТА" (ТОВ "БК"АНТА")

Контактна інформація

13.05.2018 АКТУАЛЬНО НА	**04128, м.Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, будинок 18-Б, квартира 14** Тел: +380674050322

Керівники

13.05.2018 АКТУАЛЬНО НА	НОВОЖЕН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

Підписанти

КИЕВЛАСТЬ

13.05.2018 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів

Види діяльності

13.05.2018 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 1 зміна)

15.11.2019 АКТУАЛЬНО НА	НОВОЖЕН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ Адреса засновника: 04128, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, будинок 18-Б, квартира 14 Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.
13.05.2018 АКТУАЛЬНО НА	НОВОЖЕН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ Адреса засновника: 04128, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, будинок 18-Б, квартира 14 Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Розмір статутного капіталу	
13.05.2018 АКТУАЛЬНО НА	2 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

© YouControl. All rights reserved

КИЕВVЛАСТЬ