

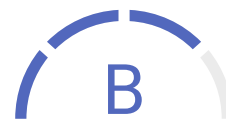
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-ПРЕМІАЛ"

Код ЄДРПОУ 39218883

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 10.03.2020

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



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Обмежена компетенція посадових осіб.	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно статуту	Сьогодні
--------------------------------------	---	----------

Обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором ризику (при укладанні договорів на суми з перевищенням розміру такого обмеження, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо). Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень, створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину.
[Показати в Досьє.](#)

Судові рішення, пов'язані з контрагентом.	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 5 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 3 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 12	Сьогодні
---	--	----------

Вивчення судової практики щодо контрагента дуже важливе, оскільки вони можуть містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо). Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.
[Показати в Суди.](#)

Відкриті виконавчі провадження.	⚠ Відкрито виконавчих проваджень: 1	Сьогодні
---------------------------------	-------------------------------------	----------

Переважає більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення, звернення стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення за виконавчими документами в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладках в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів. Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу.
[Показати в Виконавчі провадження.](#)

Анкета

Актуально на 10.03.2020

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 "ІНТЕР-ПРЕМІАЛ"
Скорочена назва	ТОВ "ІНТЕР-ПРЕМІАЛ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	39218883
Дата реєстрації	20.05.2014 (5 років 9 місяців)
Уповноважені особи	ТИХАНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ – керівник з 23.04.2015 (ЗГІДНО СТАТУТУ) копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	10 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 71.11 Діяльність у сфері архітектури

Контакти з ЄДР

Контактна інформація	Адреса:	02140, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛАРИСИ РУДЕНКО, будинок 6-А
	Телефон:	+380673106888 +380443388880

Учасники та бенефіціари

Актуально на 10.03.2020

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0

Перелік засновників юридичної особи

**ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ
КООПЕРАТИВ "ЛЕЙК ХАУС"**

Код ЄДРПОУ засновника: **40583385**

Адреса засновника: 02081, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ
ЗДОЛБУНІВСЬКА, будинок 11 В

Розмір внеску до статутного фонду: 10 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 10.03.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

1 об'єкт

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

Перевірка в списках санкцій

Актуально на 09.03.2020

Країни



Кількість санкційних списків


7 санкційних списків


Статус

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



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 10.03.2020

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 09.03.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та організацій
(станом на 10.03.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 10.03.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 392188826518

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 11.02.2015

Причина анулювання: **до ЄДР внесено запис про відсутність за місцезнахо**

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 10.03.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску
(станом на 10.03.2020)

10000000193714

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності
(станом на 10.03.2020)

52

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 10.03.2020)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 10.03.2020, 13:10:04

Цивільні судові справи
(всього 32 документи)

15.05.2018	№ рішення 73985582
31.01.2018	№ рішення 71907320
21.06.2017	№ рішення 67626390

Кримінальні судові справи
(всього 41 документ)

04.04.2019	№ рішення 81986820
11.02.2019	№ рішення 80049706
11.02.2019	№ рішення 80143017

Господарські судові справи
(всього 126 документів)

25.02.2020	№ рішення 87799660
20.02.2020	№ рішення 87799650
23.01.2020	№ рішення 87180306

Адміністративні судові справи
(всього 9 документів)

17.10.2019	№ рішення 85117460
11.06.2019	№ рішення 82313623
23.04.2019	№ рішення 81429015

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи
(всього 1 незавершене вп)

02.09.2019

Справи призначені до розгляду
(всього 1 документ)

12.03.2020, 12:00 910/20194/17

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

 **Офіційні повідомлення**

Актуально на 09.03.2020

20.05.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	1
👤 Пов'язані фізичні особи	
Керівники / Підписанти (всього 2 особи)	Тиханський Олександр Володимирович – керівник станом на 09.03.2020 Головко Олександр Іванович – керівник у минулому
Учасники / Бенефіціари (всього 3 особи)	Обслуговуючий Кооператив "житлово-будівельний Кооператив "лейк Хаус" – учасник станом на 09.03.2020 Тиханський Олександр Володимирович – бенефіціар у минулому Тиханський Олександр Володимирович – учасник у минулому
Отримувачі доходу	Інформація відсутня у реєстрах
Суб'єкти декларування (всього 1 особа)	Старченко Олександр Миколайович – суб'єкт декларування станом на 14.03.2019
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 (всього 1 особа)	Старченко Олександр Миколайович – суб'єкт декларування станом на 14.03.2019
ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ	

Історія змін

Найменування юридичної особи	
20.05.2014 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-ПРЕМІАЛ"
Контактна інформація (всього 3 зміни)	
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	02140, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛАРИСИ РУДЕНКО, будинок 6-А Тел: +380673106888, +380443388880
20.05.2015 ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ДАРНИЦЬКИЙ ВУЛ.ЛАРИСИ РУДЕНКО БУД.6-А Тел: +38(067)310-68-88, 80443388880

21.05.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Лариси Руденко, буд. 6-А Тел: 067888-80-98
19.05.2014 АКТУАЛЬНО НА	02140, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЛАРИСИ РУДЕНКО, БУДИНОК 6-А
Керівники (всього 1 зміна)	За 5 років 9 місяців 18 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 5 років 9 місяців 18 днів
20.05.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ТИХАНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
21.05.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Головко Олександр Іванович
Підписанти	
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності	
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 2 зміни)	
27.11.2019 АКТУАЛЬНО НА	ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ЛЕЙК ХАУС" Код ЄДРПОУ засновника : 40583385 Адреса засновника: 02081, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ЗДОЛБУНІВСЬКА, будинок 11 В Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.
14.02.2017 АКТУАЛЬНО НА	ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ЛЕЙК ХАУС" Код ЄДРПОУ засновника : 40583385 Адреса засновника: 02081, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ЗДОЛБУНІВСЬКА, будинок 11 В Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТИХАНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 25019, Кіровоградська обл., місто Кіровоград,
Кіровський район, ВУЛИЦЯ ЧМІЛЕНКА, будинок 27, квартира 5
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТИХАНСЬКИЙ
ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., МІСТО КІРОВОГРАД,
ВУЛИЦЯ ЧМІЛЕНКА, БУДИНОК 27, КВАРТИРА 5
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

20.05.2015
Дані перевіряються

ТИМОШЕНКО ВЛАДИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.
ТИХАНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

Розмір статутного капіталу (всього 1 зміна)

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

10 000 грн.

20.05.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

20 000 грн.

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

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