

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
22.08.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПБС"**

FinScore



MarketScore



Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 22.08.2018

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание**2**Нужно обратить
внимание**1**Проблем не
обнаружено**20**Недостаточно
данных для
расчета**1**

Фактор

Сообщение

Актуально на

Частые
институциональные
измененияЗа последние 12 месяцев изменений
руководителей: 0; изменений наименования: 0;
изменений учредителей / бенефициаров: 1**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: 39
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 50**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.

Открытые
исполнительные
производства

Открыто исполнительных производств: 1

Сегодня

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.

Досье

Актуально на 22.08.2018, 15:35:06

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	32872788
Дата регистрации	10.03.2004 (14 лет 5 месяцев)
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ
Контактная информация	76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ТИЧИНИ, будинок 8-А Тел: +380673426569
Уполномоченные лица	ПАСТЕРНАК ОЛЕКСІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ - керівник
Виды деятельности	43.11 Разборка и снос зданий 43.12 Подготовительные работы на стройплощадке 46.90 Неспециализированная оптовая торговля 49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий 42.11 Строительство дорог и шоссе (основной) 42.13 Строительство мостов и туннелей
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	НЕПИК ІВАННА ВОЛОДИМИРІВНА 100,0000% Адрес учредителя: 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ЮЛІАНА ЦЕЛЕВИЧА, будинок 1, квартира 52 Размер взноса в уставный фонд: 6 020 500,00 грн КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НЕПИК ІВАННА ВОЛОДИМИРІВНА Адрес учредителя: УКРАЇНА, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., М.ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ.ЮЛІАНА ЦЕЛЕВИЧА, БУД.1, КВ.52
Размер уставного капитала	6 020 500,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Дата окончания формирования уставного капитала	02.04.2015
Местонахождение регистрационного дела	Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица (для незавершенных исполнительных производств)	07.05.2018
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: 11.03.2004 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У М.ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Идентификационный код органа: 39508514 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 15.03.2004 Номер постановки на учет: 10555 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У М.ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Идентификационный код органа: 39508514 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 15.03.2004 Номер постановки на учет: 8946
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	8946
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	35

Финансовые показатели

2017 г.	Активы	1 200 000 000 – 1 300 000 000 грн
2017 г.	Обязательства	1 200 000 000 – 1 300 000 000 грн
2017 г.	Выручка	1 200 000 000 – 1 300 000 000 грн

Важные сообщения

Актуально на 21.08.2018

30.01.2018	10.04.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з питань праці
Всего	1

Лицензии

Актуально на 21.08.2018

0146.18.26	Роботи верхолазні та скелелазні, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу, та роботи, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колик, механічних підйомачів та будівельних підйомників.Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин, електропрогрівання бетону та електророзморожування ґрунтів.Зварювальні, газополум'яні, наплавні роботи. з 26.03.2018 до 26.03.2023 Діюча
2013032755 2013034378	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 30.01.2017 Відновлення дії ліцензії
2013032755 2013034076	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 18.01.2017 Зупинення дії ліцензії
0114.13.26	Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою.Роботи верхолазні та скелелазні, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу, та роботи, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колик, механічних підйомачів та будівельних підйомників.Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин, електропрогрівання бетону та електророзморожування ґрунтів.Зварювальні, газополум'яні, наплавні роботи. з 19.04.2013 до 19.04.2018 Діюча
ЕЛЕКТРОННА 2013032755	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 24.11.2016 до 05.12.2021 Отримання ліцензії
Всього	7

Інформація о налогопательщике

Актуально на 22.08.2018, 08:39:00

Реестр плательщиков НДС	Інформація о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	328727809159
Дата регистрации	05.05.2004
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Інформація о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 21.08.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 19.08.2018 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Інформація о лице отсутствует в базе

06.08.2018	Ухвала суду Адміністративне 809/1593/17
24.07.2018	Ухвала суду Кримінальне 344/10761/18
24.07.2018	Ухвала суду Кримінальне 344/10759/18
17.07.2018	Ухвала суду Кримінальне 727/7227/18
11.07.2018	Ухвала суду Кримінальне 344/10076/18
Всего	160

Официальные уведомления

Актуально на 21.08.2018

26.11.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	1

История изменений

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

Наименование юридического лица	
04.07.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПБС" (ТОВ "ПБС")
Контактная информация (всего 4 изменения)	
06.07.2017 Актуально на	76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ТИЧИНИ, будинок 8-А Тел.: +380673426569
04.07.2016 Актуально на	76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ТИЧИНИ, будинок 8-А Тел.: 034255-91-92 Факс: 342559389
29.03.2016 Данные проверяются	ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ІВАНО-ФРАНКІВСЬК ІВАНО-ФРАНКІВСЬК ВУЛ.ТИЧИНИ БУД.8-А Тел.: 034255-91-92 Факс: 342559389
04.11.2013 Данные проверяются	Івано-Франківська обл., М.Івано-Франківськ, вул. Крайківського, буд.2 Тел.: 034255-91-92 Факс: 0342559389
11.03.2004 Данные проверяются	М.ІВАНО-ФРАНКІВСЬК ВУЛ. КРАЙКОВСЬКОГО БУД. 2 Тел.: 55-91-92

Руководители (всего 3 изменения)		За 14 лет 5 месяцев 11 дней имеющейся отчетности изменились 3 руководителя в среднем каждые 4 года 9 месяцев 25 дней
06.07.2017 Актуально на	ПАСТЕРНАК ОЛЕКСІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ	
29.03.2016 Данные проверяются	МЕЛЬНИК ІВАН ІВАНОВИЧ	
20.03.2007 Данные проверяются	РОДЗОНЯК РОМАН ІГОРОВИЧ	
11.03.2004 Данные проверяются	КОЛИБАБЮК ГАЛИНА ІВАНІВНА	
Виды деятельности (всего 2 изменения)		
04.07.2016 Актуально на	42.11 - Будівництво доріг і автострад	
27.01.2006 Данные проверяются	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)	
11.03.2004 Данные проверяются	61110 - ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ	
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)		
13.04.2018 Актуально на	НЕПИК ІВАННА ВОЛОДИМИРІВНА Адрес учредителя: 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ЮЛІАНА ЦЕЛЕВИЧА, будинок 1, квартира 52 Размер взноса в уставный фонд: 6 020 500 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НЕПИК ІВАННА ВОЛОДИМИРІВНА Адрес учредителя: ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., М.ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ.ЮЛІАНА ЦЕЛЕВИЧА, БУД.1, КВ.52	
07.07.2016 Актуально на	КОЛИБАБЮК ГАЛИНА ІВАНІВНА Адрес учредителя: 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ГНАТА ХОТКЕВИЧА, будинок 44Д, квартира 14 Размер взноса в уставный фонд: 10 250 грн. НЕПИК ІВАННА ВОЛОДИМИРІВНА Адрес учредителя: 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ЮЛІАНА ЦЕЛЕВИЧА, будинок 1, квартира 52 Размер взноса в уставный фонд: 6 010 250 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НЕПИК ІВАННА ВОЛОДИМИРІВНА Адрес учредителя: ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., М.ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ.ЮЛІАНА ЦЕЛЕВИЧА, БУД.1, КВ.52	
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица		
29.03.2016 Данные проверяются	НЕПИК ІВАННА ВОЛОДИМИРІВНА Размер взноса в уставный фонд: 6 010 250 грн.	
20.03.2007 Данные проверяются	КОЛИБАБЮК ГАЛИНА ІВАНІВНА Размер взноса в уставный фонд: 10 250 грн.	

15.03.2004 Данные проверяются	КОЛИБАБЮК ГАЛИНА ІВАНІВНА Размер взноса в уставный фонд: 10 250 грн. НЕПИК ІВАННА ВОЛОДИМИРІВНА Размер взноса в уставный фонд: 10 250 грн.
Размер уставного капитала (всего 1 изменение)	
29.03.2016 Данные проверяются	6 020 500 грн.
11.03.2004 Данные проверяются	20 500 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



Перевіряйте своїх контрагентів безкоштовно з тарифом OpenData

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины