



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АЛТАНА"

Код ЄДРПОУ 39371074

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 26.07.2019

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

❗ Требуется особое внимание	1
⚠ Нужно обратить внимание	1
✅ Проблем не обнаружено	65



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор

Сообщение

Актуально на

Недостаточный размер уставного капитала .

❗ **Размер уставного капитала: 100 грн.**

Сегодня

Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности, в соответствии с рекомендациями Национального банка Украины, может свидетельствовать о фиктивности компании. Малый уставный капитал точно не может считаться гарантией надежности партнера. Размер уставного капитала меньше, чем законодательно установленный минимум (для акционерных обществ, банковской, финансовой, страховой сферы) и т.д. может свидетельствовать о наличии финансовых проблем, риске аннулирования лицензий (если это условие лицензирования), отказе в получении кредитования и тому подобное. Чем ниже этот показатель, тем выше риск сотрудничества с контрагентом.

Местонахождение в жилом фонде .

⚠ **Компания находится в жилом доме**

Сегодня

В соответствии со статьей 6 Жилищного кодекса Украины, запрещается предоставление помещений в жилых домах для нужд промышленного характера. Жилые дома и жилые помещения предназначены исключительно для проживания граждан. Местонахождение предприятия в жилом помещении (чаще всего это адрес одного из учредителей) может свидетельствовать о его недостаточной платежеспособности для аренды помещения соответствующего функционального назначения: офис, цех, склад и т. д. Осуществление промышленной деятельности, размещения наемных работников в жилом фонде может быть основанием для применения санкций за нарушение трудового законодательства, а также за нарушение лицензионных условий (если ими предусмотрены соответствующие ограничения).

📄 Анкета

Актуально на 26.07.2019

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 "ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АЛТАНА"

Сокращенное название	ТОВ "ІБК "АЛТАНА"	
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения	
Код ЕГРПОУ	39371074	
Дата регистрации	01.09.2014 (4 года 10 месяцев)	
Уполномоченные лица	КОРКІШКО ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ - керівник з 01.11.2018	
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено	
Размер уставного капитала	100,00 грн	
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	
Форма собственности	Негосударственная собственность	
Виды деятельности	Основной: 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области Другие: 69.10 Юридические услуги 69.20 Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; консультации по налогообложению 71.11 Деятельность в области архитектуры 41.10 Разработка строительных проектов 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий	
Контактная информация	Адрес:	04214, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА, будинок 36, квартира 85
	Телефон:	+380445456085
Участники и бенефициары		Актуально на 26.07.2019
Сведения об органах управления юридического лица		
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%	
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	КОРКІШКО ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ Адрес учредителя: УКРАЇНА, 15.08.1976 РОКУ НАРОДЖЕННЯ , 04214, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНА, БУДИНОК 2Г, КВАРТИРА 4	
Перечень учредителей юридического лица	КОРКІШКО ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ Адрес учредителя: 04212, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНА, будинок 2Г, квартира 4 Размер вноса в уставный фонд: 100,00 грн Доля (%): 100,0000%	



Собственность и разрешения

Актуально на 26.07.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

1 лицензия



Проверка в списках санкций

Актуально на 25.07.2019

Страны



Количество санкционных списков

8 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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 лиц

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 лиц

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 лиц

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

обновляется еженедельно



Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

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

обновляется еженедельно



Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

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 лицам

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 лицам

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



Специальные санкции

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

[Подробнее](#)
[Свернуть](#)



Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 26.07.2019

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 21.07.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 24.07.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и организаций
(по состоянию на 26.07.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 26.07.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 393710726549
Дата регистрации: 01.01.2019

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 26.07.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса
(по состоянию на 26.07.2019)

10000000251192

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности
(по состоянию на 26.07.2019)

35

Местонахождение регистрационного дела
(по состоянию на 26.07.2019)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах
(по состоянию на 26.07.2019)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ
Идентификационный код органа: 21680000
Дата постановки на учет: 02.09.2014
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39468697
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата постановки на учет: 02.09.2014
Номер постановки на учет: 265414109150
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39468697
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 02.09.2014
Номер постановки на учет: 10000000251192

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2017
Активы	—
Обязательства	—
Выручка	—

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

АКТИВЫ

Обязательства

Выручка

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

**Судебная практика и
исполнительные
производства**
(Упоминание в документах)

Актуально на 26.07.2019, 12:59:09

Гражданские судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Уголовные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Хозяйственные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
-------------------------	-----------------------------------

Хозяйственные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
-----------------------------	-----------------------------------

Административные судебные дела
(всего 6 документов)

11.10.2018

№ решения 77066006

11.10.2018

№ решения 77066002

21.09.2016

№ решения 61488335

Дела об административных правонарушениях	Информация отсутствует в реестрах
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица	Информация отсутствует в реестрах
Дела назначенные к рассмотрению	Информация отсутствует в реестрах

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица	Информация отсутствует в реестрах
--	-----------------------------------

Дела назначенные к рассмотрению	Информация отсутствует в реестрах
---------------------------------	-----------------------------------

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Важные сообщения

Актуально на 25.07.2019

19.10.2018 11.03.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Bcero 1

06.03.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

01.09.2014

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всего

2


Связанные физические лица

Руководители / Подписанты
(всего 2 человек)

Коркішко Олексій Сергійович — руководитель станом на 12.11.2018
Богуш Марина Костянтинівна — руководитель у минулому

Участники / Бенефициары
(всего 3 человек)

Коркішко Олексій Сергійович — бенефициар станом на 25.07.2019
Коркішко Олексій Сергійович — участник станом на 25.07.2019
Богуш Марина Костянтинівна — участник у минулому

Получатели дохода

Информация отсутствует в реестрах

Субъекты декларирования

Информация отсутствует в реестрах

Национальные общественные деятели

Информация отсутствует в реестрах

Вкладчики / Заемщики

Информация отсутствует в реестрах

Лица связаны с субъектами декларирования

Информация отсутствует в реестрах

Лица связанные с публичными деятелями

Информация отсутствует в реестрах

Лица, имеющие финансовые обязательства

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

История изменений

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


Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)
Наименование юридического лица
(всего 2 изменения)

29.05.2016
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АЛТАНА"
(ТОВ "ІБК "АЛТАНА")

05.03.2015
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АЛТАНА"

Наименование юридического лица (всего 2 изменения)	
01.09.2014 Дата изменения	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АЛТАНА"
Контактная информация (всего 4 изменения)	
13.11.2018 Актуально на	04214, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА, будинок 36, квартира 85 Phone: +380445456085
29.05.2016 Актуально на	04212, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА, будинок 36, квартира 85 Phone: +380445456085
10.03.2015 Данные проверяются	М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ ВУЛ.ГЕРОЇВ ДНІПРА БУД.36 КВ.85 Phone: 8(044)545-60-85
06.03.2015 Дата изменения	04212, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА, БУДИНОК 36, КВАРТИРА 85
31.08.2014 Актуально на	04211, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЛАЙОША ГАВРО, БУДИНОК 4-Г, ОФІС 2
Руководители (всего 1 изменение)	За 4 роки 4 місяці 16 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 4 роки 4 місяці 16 днів
06.11.2018 Актуально на	КОРКІШКО ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ
10.03.2015 Данные проверяются	БОГУШ МАРИНА КОСТЯНТИНІВНА
Подписанты	
29.05.2016 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности	
29.05.2016 Актуально на	71.12 - діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
Перечень учредителей (участников) юридического лица	
29.05.2016 Актуально на	БОГУШ МАРИНА КОСТЯНТИНІВНА Адрес учредителя: 04209, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА, будинок 36, квартира 85 Размер вноса в уставный фонд: 100 грн.
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
10.03.2015 Данные проверяются	БОГУШ МАРИНА КОСТЯНТИНІВНА Размер вноса в уставный фонд: 100 грн.

Размер уставного капитала

10.03.2015
Данные проверяются

100 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ**V**ЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины