



Полное досье на каждую
компанию Украины

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІ-ПРО" LLC "B-PRO"

Код ЄДРПОУ 40274333

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 08.08.2019

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

Требуется особое внимание	3
Нужно обратить внимание	0
Проблем не обнаружено	64



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор

Сообщение

Актуально на

Недостаточный размер
уставного капитала

Размер уставного капитала: 5 000 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.

Операции с "офшорными"
юрисдикциями, признанными
в Украине (Постановление
Кабинета Министров Украины
№1045).

За последние доступные 12 месяцев
компания провела 5 - 10 операций с
офшорами, признанными в Украине
(Постановление Кабинета Министров
Украины №1045)

01.06.2019

Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2017 №1045 утвержден перечень государств (территорий), операции с контрагентами из которых признаются контролируемыми.

В соответствии с порядком проведения контролирующими органами встречных сверок (Постановление Кабинета Министров Украины от 27.12.2010 №1232), контролирующие органы могут проводить необходимые встречные сверки с целью получения налоговой информации, необходимой в связи с проведением проверок налогоплательщиков. В частности, относительно контрагентов, участвующих в цепочке поставок товаров (работ, услуг), являющихся предметом контролируемых операций. Информация, полученная по результатам таких сверок, может быть основанием для проведения соответствующих внеплановых проверок и/или обращения в правоохранительные органы.

Операции с "офшорными"
юрисдикциями, признанными
в Украине (Постановление
Кабинета Министров Украины
№143-р).

За последние доступные 12 месяцев
компания провела 5 - 10 операций с
офшорами, признанными в Украине
(Постановление Кабинета Министров
Украины №143-р)

01.06.2019

Фактор	Сообщение	Актуально на
Распоряжением Кабинета Министров Украины от 23.02.2011 №143-р отнесено определенные государства в перечень офшорных зон. В соответствии со статьями 15-17 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», банки и другие финансовые учреждения Украины осуществляют финансовый мониторинг операций с контрагентами из указанных юрисдикций и в зависимости от результатов мониторинга имеют право останавливать осуществления соответствующих финансовых операций на 2 рабочих дня. Государственная служба финансового мониторинга в случае возникновения подозрений может принять решение о приостановлении расходных финансовых операций на срок до 5 рабочих дней. Кроме этого, в случае остановки финансовых операций Госфинмониторингом, немедленно сообщаются правоохранительные органы, уполномоченные принимать решения в соответствии с Уголовно-процессуального кодекса Украины. Таким образом, сотрудничество с контрагентами, в составе которых есть лица с «офшорного списка» Украина может «по цепочке» привлекать внимание правоохранительных органов и само по себе нести репутационные риски.		
 Финансовый скоринг		
FinScore	A /3,1	
Финансовый риск	Низкий	
Финансовая устойчивость	Высокий уровень	
 Рыночный скоринг		
MarketScore	Невозможно рассчитать	
Рыночная мощность	—	
Потенциал к лидерству	—	
 Анкета Актуально на 08.08.2019 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 "БІ-ПРО"	
Сокращенное название	ТОВ "БІ-ПРО"	
Название на английском	LIMITED LIABILITY COMPANY "B-PRO"	
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения	
Код ЕГРПОУ	40274333	
Дата регистрации	12.02.2016 (3 года 5 месяцев)	
Уполномоченные лица	ПЕЛЕХ ВЛАДИСЛАВ ЮРІЙОВИЧ - керівник	

Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено	
Размер уставного капитала	5 000,00 грн	
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	
Форма собственности	Негосударственная собственность	
Виды деятельности	Основной: 72.19 Прочие исследования и разработки в области естественных наук и инженерии Другие: 46.51 Оптовая торговля компьютерами, периферийным компьютерным оборудованием и программным обеспечением 47.19 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах 62.09 Другие виды деятельности в области информационных технологий и компьютерных систем 63.12 Веб-порталы 72.20 Исследования и экспериментальные разработки в области общественных и гуманитарных наук	
Контактная информация	Адрес:	04074, м.Київ, ВУЛИЦЯ НОВОЗАБАРСЬКА, будинок 2/6
	E-mail:	bpro@ukr.net
	Телефон:	+380442228307
КиевВласть		
Участники и бенефициары		Актуально на 08.08.2019
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ/ДИРЕКТОР	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%	
Перечень учредителей юридического лица	ЛІСОВА ЮЛІЯ ПЕТРІВНА Адрес учредителя: 08062, Київська обл., Макарівський район, село Пашківка, ВУЛИЦЯ ПУГАЧОВА, будинок 9 Размер взноса в уставный фонд: 2 500,00 грн Доля (%): 50,0000%	
	ЛОПАТЮК ЯНА АНАТОЛІЙВНА Адрес учредителя: 11762, Житомирська обл., Новоград-Волинський район, село Ярунь, ВУЛИЦЯ КОМСОМОЛЬСЬКА, будинок 5 Размер взноса в уставный фонд: 2 500,00 грн Доля (%): 50,0000%	
Собственность и разрешения		Актуально на 08.08.2019
Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах	

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

Данные отсутствуют в реестрах

⚠ Проверка в списках санкций

Актуально на 07.08.2019

Страны



Количество санкционных
списков

8 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация
по лицу или связанным
лицам

Страна и государственный орган

Компания или связанное лицо найдено в
списках

 Санкции СНБО (Совета
национальной безопасности и
обороны Украины)

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанным лицам

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 связанным лицам

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 связанным лицам

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

обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанным лицам

В списке есть информация о физлиц 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 лиц

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 лиц

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 лиц

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 лиц

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности
Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

[Подробнее](#)
[Свернуть](#)



Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 08.08.2019

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 01.08.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 01.08.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и организаций (по состоянию на 08.08.2019)	Информация о лице отсутствует в базе
Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 08.08.2019)	Действующее свидетельство НДС Индивидуальный налоговый номер: 402743326547 Дата регистрации: 01.07.2016
Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 08.08.2019)	Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса (по состоянию на 08.08.2019)	10000000559733
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности (по состоянию на 08.08.2019)	11
Местонахождение регистрационного дела (по состоянию на 08.08.2019)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах (по состоянию на 08.08.2019)	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 12.02.2016 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: 12.02.2016 Номер постановки на учет: 265416021925 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: 12.02.2016 Номер постановки на учет: 10000000559733

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2017
Активы	4 700 – 4 800
Обязательства	4 100 – 4 200
Выручка	26 000 – 27 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2019	–	34 925 394
2018	–	89 606 254
2017	25 000 000 - 30 000 000	19 215 798
2016	–	7 275 419

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 08.08.2019, 10:08:48

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела
(всего 52 документа)

16.07.2019

№ решения 83071958

16.07.2019

№ решения 83071962

16.07.2019

№ решения 83071953

Хозяйственные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Административные судебные дела
(всего 5 документов)

18.07.2018

№ решения 75381660

13.07.2018

№ решения 75280126

22.02.2018

№ решения 72646701

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](#)



Связанные физические лица

Руководители / Подписанты
(всего 1 человек)

[Пелех Владислав Юрійович](#) — руководитель станом на 30.01.2019

Участники / Бенефициары
(всего 2 человек)

[Лопатюк Яна Анатоліївна](#) — участник станом на 30.01.2019
[Лісова Юлія Петрівна](#) — участник станом на 30.01.2019

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

30.05.2016
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІ-ПРО"
(ТОВ "БІ-ПРО")

Контактная информация

30.05.2016
Актуально на

[04074, м.Київ, ВУЛИЦЯ НОВОЗАБАРСЬКА, будинок 2/6](#)
Phone: +380442228307
E-mail: bpro@ukr.net

Руководители (всего 1 изменение)	За 3 роки 2 місяці 9 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 3 роки 2 місяці 9 днів
14.12.2016 Актуально на	ПЕЛЕХ ВЛАДИСЛАВ ЮРІЙОВИЧ
30.05.2016 Актуально на	ЛІСОВА ЮЛІЯ ПЕТРІВНА
Подписанты	
30.05.2016 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности	
30.05.2016 Актуально на	72.19 - дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
Перечень учредителей (участников) юридического лица	
30.05.2016 Актуально на	ЛІСОВА ЮЛІЯ ПЕТРІВНА Адрес учредителя: 08062, Київська обл., Макарівський район, село Пашківка, ВУЛИЦЯ ПУГАЧОВА, будинок 9 Размер взноса в уставный фонд: 2 500 грн. ЛОПАТЮК ЯНА АНАТОЛІЇВНА Адрес учредителя: 11762, Житомирська обл., Новоград-Волинський район, село Ярунь, ВУЛИЦЯ КОМСОМОЛЬСЬКА, будинок 5 Размер взноса в уставный фонд: 2 500 грн.
Размер уставного капитала	
30.05.2016 Актуально на	5 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины