

Увага! Дані змінюються щоденно.**Актуально на
16.07.2018**

АНАЛІЗ КОМПАНІЇ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"БУДІНВЕСТ 2015"**

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 16.07.2018

Кількість перевірених факторів

Потрібна особлива
увага

2

Потрібно звернути
увагу

0

Проблем не
виявлено

12

Недостатньо даних
для розрахунку

0

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Недостатній розмір статутного капіталу	Розмір статутного капіталу: 1 000 грн.	Сьогодні
Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності 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, ризику анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо. Чим нижче цей показник, тим вище ризик співпраці з контрагентом.		
Засновник / кінцевий бенефіціар є особою, яка зареєстрована на тимчасово окупованій території України	Адреса МАРУСИЧ ІРИНА СЕРГІЇВНА 91011, Луганська обл., місто Луганськ, Ленінський район, ВУЛИЦЯ ОБОРОННА, будинок 53	Сьогодні
Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території позбавляються можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це тягне фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва). Окрім цього, у зв'язку з напруженою ситуацією між Україною і Російською Федерацією, наявністю збройного конфлікту на тимчасово окупованих територіях, а також неоднозначним ставленням всередині України до ділових зв'язків з партнерами, що знаходяться на цих територіях, партнерство з таким контрагентом також несе репутаційні ризики.		

Досьє

Актуально на 16.07.2018, 14:27:28

Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	39612763
Дата реєстрації	31.01.2015 (3 роки 5 місяців)
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ
Контактна інформація	08600, Київська обл., місто Васильків, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 5 Тел: +380632917793

Уповноважені особи	МАРУСИЧ ІРИНА СЕРГІЇВНА - керівник з 10.11.2015
Види діяльності	42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у. 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний) 42.21 Будівництво трубопроводів 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій
Форма власності	Недержавна власність
Перелік засновників юридичної особи	МАРУСИЧ ІРИНА СЕРГІЇВНА 100,0000% Адреса засновника: 91011, Луганська обл., місто Луганськ, Ленінський район, ВУЛИЦЯ ОБОРОННА, будинок 53 Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн
Розмір статутного капіталу	1 000,00 грн
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи	
Дата закінчення формування статутного капіталу	29.01.2016
Місцезнаходження реєстраційної справи	Васильківська районна державна адміністрація Київської області
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Ідентифікаційний код органу: 21680000 Дата взяття на облік: 02.02.2015 ВАСИЛЬКІВСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.ВАСИЛЬКІВ) Ідентифікаційний код органу: 39465226 Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата взяття на облік: 02.02.2015 Номер взяття на облік: 103015012133 ВАСИЛЬКІВСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.ВАСИЛЬКІВ) Ідентифікаційний код органу: 39465226 Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата взяття на облік: 02.02.2015 Номер взяття на облік: 10000000337884
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску	10000000337884
Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності	52

Ліцензії

Актуально на 15.07.2018

Ліцензій не знайдено

Інформація про платника

Актуально на 16.07.2018, 07:49:00

податків

Реєстр платників ПДВ	Інформація про особу відсутня в базі
Анульована реєстрація платників ПДВ	Інформація про особу відсутня в базі
Дізнайся більше про свого бізнес-партнера	Станом на 11.07.2018 Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Стан розрахунків платника податків з бюджетом	Станом на 10.07.2018 Платник податків не має податкового боргу
Реєстр платників єдиного податку	Інформація про особу відсутня в базі

Судова практика

Актуально на 16.07.2018, 14:27:24

Судових документів не знайдено

Офіційні повідомлення

Актуально на 15.07.2018

11.11.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
31.01.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	2

Історія змін

Наразі дані в блоці "Історія" наповнюються і несуть лише інформаційний характер

Найменування юридичної особи	
29.05.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІНВЕСТ 2015" (ТОВ "БУДІНВЕСТ 2015")
Контактна інформація (всього 1 зміна)	
29.05.2016 Актуально на	08600, Київська обл., місто Васильків, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 5 Тел: +380632917793
29.03.2016 Дані перевіряються	КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ ВАСИЛЬКІВ ВУЛ.ГРУШЕВСЬКОГО БУД.5 Тел: +38(050)220-62-77 Факс: 80970161216
Керівники	
29.03.2016 Дані перевіряються	МАРУСИЧ ІРИНА СЕРГІЙВНА

Види діяльності	
29.05.2016 Актуально на	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
Перелік засновників (учасників) юридичної особи	
29.05.2016 Актуально на	МАРУСИЧ ІРИНА СЕРГІЇВНА Адреса засновника: 91011, Луганська обл., місто Луганськ, Ленінський район, ВУЛИЦЯ ОБОРОННА, будинок 53 Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.
Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи	
29.03.2016 Дані перевіряються	СІВОВНА ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.
Розмір статутного капіталу	
29.03.2016 Дані перевіряються	1 000 грн.