

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
05.09.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА,
РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙ
"ГОЛОСІВНО-БУДІНВЕСТ"**

FinScore



MarketScore



Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 05.09.2018

Количество проверенных факторов

**Требуется
особое внимание****2****Нужно обратить
внимание****2****Проблем не
обнаружено****20****Недостаточно
данных для
расчета****0**

Фактор

Сообщение

Актуально на

**Ограничена
компетенция
должностных лиц****Полномочия руководителя имеют
следующие ограничения: виконуючий обов
язки****Сегодня**

Ограничение полномочий руководителей или подписантов юридического лица является фактором риска (при заключении договоров на суммы с превышением размера такого ограничения, без получения необходимых внутренних согласований и т.д.). В соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса Украины, сделка, совершенная представителем с превышением полномочий, создает юридические последствия для лица, которое он представляет, только в случае последующего одобрения им этой сделки.

**Судебные решения,
связанные с
контрагентом****Количество судебных дел компании где она
выступает ответчиком за последние 3 года: 0
Количество уголовных судебных дел
связанных с компанией за последние 3 года:
6
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 9****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 связанные 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.

Налоговый долг**Налогоплательщик имеет налоговый долг по
состоянию на 28.08.2018****Сегодня**

Налоговый долг – сумма согласованного денежного обязательства (с учетом штрафных санкций при их наличии), но не уплаченного налогоплательщиком в установленный срок, а также пеня, начисленная на сумму такого денежного обязательства (пункт 14.1.175 Налогового кодекса Украины). В соответствии со статьей 191 НК Украины, органы доходов и сборов осуществляют погашение налогового долга, организуют работу и осуществляют контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг, и/или приостановлении расходных операций по его счетам в банке. Таким образом, налоговый долг подтверждает наличие временных или постоянных проблем с платежеспособностью контрагента, а также с его финансовой способностью в целом.

Фактор	Сообщение	Актуально на
Конечные бенефициары не определены	Конечные бенефициары неизвестны в ЕГР	Сегодня
Отсутствие информации о конечных бенефициарах не позволяет адекватно оценить репутационные риски от сотрудничества с контрагентом, а также может свидетельствовать о наличии мотивов относительно сокрытия структуры собственности, которая, согласно законодательству, должна быть прозрачной и отраженной в ЕГР.		

Досье

Актуально на 05.09.2018, 09:36:00

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	32525198
Дата регистрации	28.05.2003 (15 лет 3 месяца)
Сведения об органах управления юридического лица	ВЛАДЕЛЕЦ
Контактная информация	03127, м.Київ, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 89 Тел: 0442590301, 0442590263
Уполномоченные лица	КОЦЮБА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ - керівник з 10.07.2017 (Виконуючий обов'язки)
Виды деятельности	68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью 70.10 Деятельность головных компаний (основной) 71.11 Деятельность в области архитектуры 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области 41.10 Разработка строительных проектов 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
Форма собственности	Государственная собственность / собственность территориальных общин
Перечень учредителей юридического лица	КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 100,0000% Код ЄГРПОУ учредителя: 22883141 Адрес учредителя: 01044, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Размер взноса в уставный фонд: 2 061 953,55 грн
Размер уставного капитала	2 061 953,55 грн

Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Местонахождение регистрационного дела	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
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: 30.05.2003
	ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39468461 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 09.11.2005 Номер постановки на учет: 14482
	ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39468461 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 03.06.2003 Номер постановки на учет: 0122798
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	0122798
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	1

Финансовые показатели

2017 г.	Активы	220 000 000 – 230 000 000 грн
2017 г.	Обязательства	210 000 000 – 220 000 000 грн
2017 г.	Выручка	2 400 000 – 2 500 000 грн

Важные сообщения

Актуально на 04.09.2018

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

Лицензии

Актуально на 04.09.2018

AB475665 2009070236	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 21.07.2009 до 21.07.2012 Отримання ліцензії
Всього	1

Информация о налогоплательщике

Актуально на 05.09.2018, 07:55:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	325251926508
Дата регистрации	31.01.2017
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован)	325251926507
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС	30.12.2014
Причина аннулирования	неподача деклараций в течение года
Основание аннулирования	АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 01.09.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 28.08.2018 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность По состоянию на 01.08.2018 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 652 грн
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 05.09.2018, 09:35:56

26.06.2018	Судовий наказ Господарське 910/8089/18
25.06.2018	Судовий наказ Господарське 910/8096/18
21.06.2018	Ухвала суду Кримінальне 752/20830/17
14.06.2018	Ухвала суду Господарське 910/17469/14
Всього	36

14.06.2018	Ухвала суду Господарське 910/17469/14
Всього	36

Официальные уведомления

Актуально на 04.09.2018

24.06.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
24.06.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
20.11.2007	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	3

История изменений

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

Наименование юридического лица (всего 1 изменение)	
04.01.2017 Актуально на	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙ "ГОЛОСІЇВО-БУДІНВЕСТ" (КП "ГОЛОСІЇВО-БУДІНВЕСТ")
21.06.2016 Актуально на	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙ "ГОЛОСІЇВО-БУДІНВЕСТ"
Контактная информация (всего 3 изменения)	
21.06.2016 Актуально на	03127, м.Київ, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 89 Тел.: 0442590301, 0442590263
04.07.2011 Данные проверяются	М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ БУД. 89 Тел.: 525-15-21 Факс:2278288
27.11.2007 Данные проверяются	М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ПРОСП. НАУКИ БУД. 62А Тел.: 525-15-21 Факс:2278288
30.05.2003 Данные проверяются	М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА БУД. 98 Тел.: 227-82-88 Факс:2278288
Руководители (всего 9 изменений)	
21.07.2017 Актуально на	За 15 лет 3 месяца 6 дней имеющейся отчетности изменились 9 руководителей в среднем каждые 1 год 8 месяцев 11 дней КОЦЮБА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
19.12.2016 Актуально на	ШОСТАЛЬ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ

Руководители (всего 9 изменений)		За 15 лет 3 месяца 6 дней имеющейся отчетности изменились 9 руководителей в среднем каждые 1 год 8 месяцев 11 дней
21.11.2016 Актуально на	РУДОЙ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ	
26.08.2016 Актуально на	НІКІФОРОВА ОКСАНА МИКОЛАЇВНА	
01.10.2014 Данные проверяются	ШОСТАЛЬ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ	
04.11.2011 Данные проверяются	ПОЛІЩУК ІГОР АНТОНОВИЧ	
22.08.2011 Данные проверяются	ДЕМЕШКО СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ	
17.11.2009 Данные проверяются	ЮШКО ВІКТОР СЕРГІЙОВИЧ	
08.11.2005 Данные проверяются	АНТОНЕНКО ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА	
30.05.2003 Данные проверяются	ПОЛІЩУК ІГОР АНТОНОВИЧ	
Виды деятельности (всего 2 изменения)		
21.06.2016 Актуально на	70.10 - діяльність головних управлінь (хед-офісів)	
08.11.2005 Данные проверяются	74.15.0 - КЕРІВНИЦТВО ПІДПРИЄМСТВАМИ	
30.05.2003 Данные проверяются	69000 - ГОСПОДАРЬСЬКЕ УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВОМ	
Перечень учредителей (участников) юридического лица		
21.06.2016 Актуально на	КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА Код ЄГРПОУ учредителя : 22883141 Адрес учредителя: 01044, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Размер взноса в уставный фонд: 2 061 954 грн.	
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица		
04.07.2011 Данные проверяются	КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА Размер взноса в уставный фонд: 2 061 954 грн.	
25.06.2011 Данные проверяются	ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ РАДА Выбыл из состава учредителей	

26.11.2007 Данные проверяются	ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ РАДА Размер взноса в уставный фонд: 11 550 438 грн.
Размер уставного капитала (всего 3 изменения)	
21.06.2016 Актуально на	2 061 953 грн.
04.07.2011 Данные проверяются	2 061 954 грн.
27.11.2007 Данные проверяются	11 550 438 грн.
30.05.2003 Данные проверяются	59 214 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

КИЄВВЛАСТЬ

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