YOU CONTROL Полное досье на каждую компанию Украины

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕСКАР"

Код ЄДРПОУ 42283711

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 21.10.2019

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. Узнать больше

Требуется особое внимание	1
Нужно обратить внимание	2
Проблем не обнаружено	65

B

ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 68 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.

Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности	Количество видов деятельности: 20	Сегодня

Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

Малый срок деятельности руководителя	Руководитель был изменен 62 дня назад	Сегодня

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом непродолжительное время после назначения нового руководителя может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.

Анкета

Актуально на 21.10.2019

Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 **реестров Украины** актуальную на момент запроса

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

КИЕВВЛАСТЬ

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕСКАР"
Сокращенное название	ТОВ "БК "ЕСКАР"
Статус юридического лица	**Не пребывает в процессе прекращения**
Код ЕГРПОУ	42283711
Дата регистрации	05.07.2018 (1 год 3 месяца)
Уполномоченные лица	**КУЗЬМЕНКО НЕЛЯ ПЕТРІВНА** - 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: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий Другие: 42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие категории 43.11 Разборка и снос зданий 43.12 Подготовительные работы на стройплощадке 43.13 Разведочное бурение 43.21 Электротехнические и монтажные работы 43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха 43.29 Прочие строительно-монтажные работы 43.31 Штукатурные работы 43.32 Столярные и плотницкие работы 43.33 Работы по покрытию полов и облицовке стен 43.34 Малярные и стекольные работы 43.39 Прочие отделочные работы 43.91 Кровельные работы 43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории 46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием 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 42.11 Строительство дорог и шоссе
Контактная информация	Адрес: 03022, м.Київ, ПРОВУЛОК ВАСИЛЯ ЖУКОВСЬКОГО, будинок 15, корпус 3 Телефон: +380930394062

КИЕВ ВЛАСТЬ

Участники и бенефициары

Актуально на 21.10.2019

Сведения об органах управления юридического лица	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ-ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ;ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ-ДИРЕКТОР
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%
Перечень учредителей юридического лица	**КОСТЮЧЕНКО ТАРАС МИКОЛАЙОВИЧ** Адрес учредителя: 02152, м.Київ, Дніпровський район, ПРОСПЕКТ ПАВЛА ТИЧИНИ, будинок 20, квартира 246 Размер взноса в уставный фонд: 2 450,00 грн Доля (%): 49,0000% **КУЗЬМЕНКО НЕЛЯ ПЕТРІВНА** Адрес учредителя: 20022, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Тарасівка, ВУЛИЦЯ СОСНОВА, будинок 2 Размер взноса в уставный фонд: 2 550,00 грн Доля (%): 51,0000%

Собственность и разрешения

Актуально на 21.10.2019

Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах
Автотранспорт в пользовании	Данные отсутствуют в реестрах
Автотранспорт в собственности	Данные отсутствуют в реестрах
Лицензии	1 лицензия

КИЕВ ВЛАСТЬ

Проверка в списках санкций

Актуально на 20.10.2019

Страны	Количество санкционных списков	Статус
	7 санкционных списков	Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

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 лицах

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 лицах

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 лицах

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

обновляется еженедельно

Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

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

обновляется еженедельно

КИЕВВЛАСТЬ

Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

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 лицах

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 лицах

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

Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 21.10.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)	Информация о лице отсутствует в базе
Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 11.10.2019)	**Состоит на учете в органах доходов и сборов**
Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 20.10.2019)	**Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности**
Реестр неприбыльных учреждений и организаций (по состоянию на 21.10.2019)	Информация о лице отсутствует в базе
Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 21.10.2019)	Информация о действительном свидетельстве НДС отсутствует в базе
Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 21.10.2019)	Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса (по состоянию на 21.10.2019)	10000001230909
Местонахождение регистрационного дела (по состоянию на 21.10.2019)	Юридичний департамент Одеської міської ради

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

КИЕВЛАСТЬ

Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2019	–	732 003

Год	Выручка	Государственные тендеры
2018	–	239 907

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 21.10.2019, 17:49:45

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

КИЕВ ВЛАСТЬ

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты (всего 2 человек)	Кузьменко Неля Петрівна — руководитель по состоянию на 12.10.2019 Шендрік Тетяна Миколаївна — руководитель в прошлом
Участники / Бенефициары (всего 3 человек)	Костюченко Тарас Миколайович — участник по состоянию на 12.10.2019 Кузьменко Неля Петрівна — участник по состоянию на 12.10.2019 Шендрік Тетяна Миколаївна — участник в прошлом
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

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. Узнать больше

Наименование юридического лица	
07.07.2018 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕСКАР" (ТОВ "БК "ЕСКАР")
Контактная информация (**всего** 2 **изменения**)	
13.10.2019 Актуально на	**03022, м.Київ, ПРОВУЛОК ВАСИЛЯ ЖУКОВСЬКОГО, будинок 15, корпус 3** Phone: +380930394062
19.08.2019 Актуально на	**03022, м.Київ, Голосіївський район, ПРОВУЛОК ВАСИЛЯ ЖУКОВСЬКОГО, будинок 15, корпус 3**
07.07.2018 Актуально на	**65017, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ХІМІЧНА, будинок 1/27**
Руководители (**всего** 1 **изменение**)	**За** 1 **рік** 3 **місяці** 13 **днів наявної звітності змінилися** 1 **керівник у середньому кожні** 1 **рік** 3 **місяці** 13 **днів**
19.08.2019 Актуально на	**КУЗЬМЕНКО НЕЛЯ ПЕТРІВНА**
07.07.2018 Актуально на	**ШЕНДРІК ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА**
Подписанты	
07.07.2018 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности	
07.07.2018 Актуально на	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
Перечень учредителей (участников) юридического лица (**всего** 1 **изменение**)	

КИЕВЛАСТЬ

Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
13.10.2019 Актуально на	**КОСТЮЧЕНКО ТАРАС МИКОЛАЙОВИЧ** Адрес учредителя: 02152, м.Київ, Дніпровський район, ПРОСПЕКТ ПАВЛА ТИЧИНИ, будинок 20, квартира 246 Размер взноса в уставный фонд: 2 450 грн. **КУЗЬМЕНКО НЕЛЯ ПЕТРІВНА** Адрес учредителя: 20022, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Тарасівка, ВУЛИЦЯ СОСНОВА, будинок 2 Размер взноса в уставный фонд: 2 550 грн.
07.07.2018 Актуально на	**ШЕНДРІК ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА** Адрес учредителя: 65011, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район, ВУЛ. УСПЕНСЬКА, будинок 73, квартира 8 Размер взноса в уставный фонд: 5 000 грн.
Размер уставного капитала	
07.07.2018 Актуально на	5 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

© YouControl. All rights reserved

КИЕВЛАСТЬ