



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС СКАЙГРУП"

Код ЄДРПОУ 43474371

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 01.09.2020

⚠ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	4
✓ Проблем не виявлено	71



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Недостатній строк існування.

⚠ Вік суб'єкта господарювання: 217 днів

Сьогодні

У будь-якого суб'єкта господарювання повинен бути відповідний професійний досвід, налагоджені організаційні та бізнес-процеси. Чим менше часу пройшло з дати реєстрації, тим менше вірогідність того, що партнер здатний якісно, без перебоїв і без інших «сюрпризів» виконати довірені йому серйозні проекти. Короткий період існування, який, як правило, не перевищує податкового звітного періоду (наприклад, року або кварталу) також може вказувати на уникнення перевірок контролюючими органами.

Недостатній строк існування суб'єкта господарювання може свідчити й про те, що перед вами «компанія-одноденка», яка могла бути створена з недобросовісними намірами.

Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.
[Показати в Досьє.](#)

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності.

⚠ Кількість видів діяльності: 16

Сьогодні

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.
[Показати в Досьє.](#)

Часті інституційні зміни.

⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 2

Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності. Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації. Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги. Показати в Історія.	
Податковий борг	▲ Платник податків має податковий борг станом на 30.08.2020	Сьогодні
	Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенєю. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку. Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги. Показати в Досьє.	

Анкета Актуально на 01.09.2020	
Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA	
Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС СКАЙГРУП"
Скорочена назва	ТОВ"БА СКАЙГРУП"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	43474371
Дата реєстрації	28.01.2020 (7 місяців)
Уповноважені особи	АЛЯБ'ЄВА ЄВГЕНІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА – керівник копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	533 158,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Назва установчого документа	модельний статут
Форма власності	Недержавна власність

Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій 43.11 Знесення 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 43.21 Електромонтажні роботи 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 43.31 Штукатурні роботи 43.32 Установлення столярних виробів 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін 43.34 Малярні роботи та скління 43.39 Інші роботи із завершення будівництва 46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах 41.10 Організація будівництва будівель
Контакти з ЄДР Контакти з тендерів	
Контактна інформація	Адреса: 01133, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, будинок 14/1, кімната 511 E-mail: 43474371@i.ua Телефон: +380969961905
📁 Учасники та бенефіціари Актуально на 01.09.2020	
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	АЛЯБ'ЄВА ЄВГЕНІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА Код ЄДРПОУ засновника: 3327009225 Адреса засновника: УКРАЇНА, 02/02/1991 Р.Н., РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ-, ПАСПОРТ-СМ929920, ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-08552, КИЇВСЬКА ОБЛ., ФАСТІВСЬКИЙ Р-Н, СЕЛО ТРИЛІСИ, ПРОВУЛОК КОТОВСЬКОГО, БУДИНОК 9, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ-100%, ТИП ВОЛОДІННЯ-ПРЯМИЙ
Перелік засновників юридичної особи	АЛЯБ'ЄВА ЄВГЕНІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА Адреса засновника: 08552, Київська обл., Фастівський район, село Триліси, ПРОВУЛОК КОТОВСЬКОГО, будинок 9 Розмір внеску до статутного фонду: 533 158,00 грн Частка (%): 100,0000%
🏠 Власність та дозволи Актуально на 01.09.2020	

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах
Об'єкти нерухомості	Дані відсутні у реєстрах
Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії	1 ліцензія

⚠ **Перевірка в списках санкцій**

Актуально на 31.08.2020

Країни	Кількість санкційних списків	Статус
	7 санкційних списків	Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
Країна та державний орган	Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках	

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.

оновлюється щотижня

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в.т.ч. список осіб, які ухилиються від санкцій.

оновлюється щотижня

 Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)

оновлюється щотижня



Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

Оновлюється щотижня



Зведений санкційний список Австралії

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до австралійських законів про санкції.

Оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

Оновлюється щотижня



Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано обмеження на експорт зброї і товарів військового призначення, а також обмеження на операції з капіталом

Оновлюється щотижня



Податкова та інші державні органи

Актуально на 01.09.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.08.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 30.08.2020)

Платник податків має податковий борг

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту
етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 31.08.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 01.09.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 434743726559
Дата реєстрації: 01.03.2020

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 01.09.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску
(станом на 01.09.2020)

10000001722815

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 01.09.2020)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
-----	---------	------------------

2020	-	9 216 446
------	---	-----------

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 01.09.2020, 08:51:12

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
------------------------	--------------------------------

Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
---------------------------	--------------------------------

Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
----------------------------	--------------------------------

Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
-------------------------------	--------------------------------

Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах
---	--------------------------------

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах
---	--------------------------------

Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах
-------------------------------	--------------------------------

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти 2 	 Учасники / Бенефіціари 4 	 Отримувачі доходу 0
 Суб'єкти декларування 0 	 Національні публічні діячі 0	 Вкладники / Позичальники 0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування 0	 Особи пов'язані з публічними діями 0	 Особи що мають фінансові зобов'язання 0

Історія змін

Найменування юридичної особи

28.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС СКАЙГРУП"
(ТОВ"БА СКАЙГРУП")

Контактна інформація (всього 1 зміна)

12.04.2020
АКТУАЛЬНО НА

01133, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, будинок 14/1, кімната 511
Тел: +380969961905
E-mail: 43474371@i.ua

28.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

01024, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, будинок 7, офіс 26/2

Керівники (всього 1 зміна)

За 0 років 7 місяців 3 дні наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 0 років 7 місяців 3 дні

12.04.2020
АКТУАЛЬНО НА

АЛЯБ'ЄВА ЄВГЕНІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

28.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОВАЛЬЧУК ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Підписанти

29.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

28.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 2 зміни)

01.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

АЛЯБ'ЄВА ЄВГЕНІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 08552, Київська обл., Фастівський район, село
Триліси, ПРОВУЛОК КОТОВСЬКОГО, будинок 9
Розмір внеску в статутний фонд: 533 158 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АЛЯБ'ЄВА
ЄВГЕНІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 02/02/1991 Р.Н., РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР
ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ-, ПАСПОРТ-СМ929920,
ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-08552, КИЇВСЬКА ОБЛ.,
ФАСТІВСЬКИЙ Р-Н, СЕЛО ТРИЛІСИ, ПРОВУЛОК КОТОВСЬКОГО,
БУДИНОК 9, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ-100%, ТИП
ВОЛОДІННЯ-ПРЯМИЙ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.04.2020

АКТУАЛЬНО НА

АЛЯБ'ЄВА ЄВГЕНІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 08552, Київська обл., Фастівський район, село
Триліси, ПРОВУЛОК КОТОВСЬКОГО, будинок 9
Розмір внеску в статутний фонд: 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АЛЯБ'ЄВА
ЄВГЕНІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, ФАСТІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО
ТРИЛІСИ, ПРОВУЛОК КОТОВСЬКОГО, БУДИНОК 9
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.01.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГОЛУБЕВ
АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 25.08.1988 , М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ ПРАВДИ, 88-Б, КВ.
101
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІГ ФІНАНС
АКТИВ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **39964403**

Адреса засновника: 01010, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
ЛАВРСЬКА, будинок 8, офіс 3/3

Розмір внеску в статутний фонд: 200 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

01.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

533 158 грн.

29.01.2020

АКТУАЛЬНО НА

200 грн.

КИЕВ*V***ЛАСТЬ**