



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕГРАЛ БУД-СТАНДАРТ" LLC "INTEGRAL BUD-STANDART"

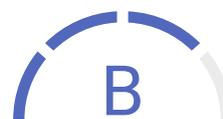
Код ЄДРПОУ 41242077

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 19.06.2019

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

❗ Требуется особое внимание	2
⚠ Нужно обратить внимание	1
✅ Проблем не обнаружено	64



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
--------	-----------	--------------

Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности.

❗ Количество видов деятельности: 28

Сегодня

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

Основатель / конечный бенефициар является лицом зарегистрированным на временно оккупированной территории Украины.

❗ Адрес СИНИЦИН ЕВГЕН
ЕВГЕНИЙОВИЧ 83048, Донецька
обл., мисто Донецьк, Київський
район, ВУЛИЦЯ АРТЕМА, будинок
151А, квартира 62

Сегодня

Контрагенты субъекта, расположенного на временно оккупированной территории, лишаются возможностей проведения с ним любых транзакций (в т.ч. расчетов по заключенным договорам). Это влечет финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса, а также привлекает внимание правоохранительных органов (в зависимости от возможной правовой квалификации такого сотрудничества). Кроме того, в связи с напряженной ситуацией между Украиной и Российской Федерацией, наличием вооруженного конфликта на временно оккупированных территориях, а также неоднозначным отношением внутри Украины к деловым связям с партнерами, находящимися на этих территориях, партнерство с таким контрагентом также несет репутационные риски.

Судебные решения, связанные с контрагентом.

⚠ Количество судебных дел
компания где она выступает
ответчиком за последние 3 года: 0
Количество уголовных судебных
дел связанных с компанией за
последние 3 года: 4
Количество судебных дел
компания за последние 3 года: 7

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.) • наличия 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 связаны соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжесть 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.

Анкета

Актуально на 19.06.2019

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

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

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕГРАЛ БУД-СТАНДАРТ"
Сокращенное название	ТОВ "ІНТЕГРАЛ БУД-СТАНДАРТ"
Название на английском	LIMITED LIABILITY COMPANY "INTEGRAL BUD-STANDART"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	41242077
Дата регистрации	28.03.2017 (2 года 2 месяца)
Уполномоченные лица	БРОХІНА НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА - керівник з 20.07.2017
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	50 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность

Виды деятельности

Основной:

41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

Другие:

42.91 Строительство водных сооружений

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

46.17 Деятельность агентов по торговле пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями

46.18 Деятельность агентов, специализирующихся на торговле отдельными видами товаров

46.90 Неспециализированная оптовая торговля

49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом

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

42.12 Строительство железных дорог и метро

42.13 Строительство мостов и туннелей

42.21 Строительство распределительных инженерных объектов

42.22 Строительство распределительных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями

Контактная информация

Адрес: 04053, м.Київ, ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ
УЗВІЗ, будинок 14, офіс 16/38

Телефон: +380990591055

Участники и бенефициары

Актуально на 19.06.2019

Сведения об органах управления
юридического лица

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ, ДИРЕКТОР

Доля государства в предприятии согласно
реестру Фонда госимущества Украины

0%

Перечень учредителей юридического лица

СИНИЦИН ЄВГЕН ЄВГЕНІОВИЧ

Адрес учредителя: 83048, Донецька обл., місто Донецьк, Київський район, ВУЛИЦЯ АРТЕМА, будинок 151А, квартира 62

Размер взноса в уставный фонд: 50 000,00 грн

Доля (%): 100,0000%



Собственность и разрешения

Актуально на 19.06.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

3 лицензии

⚠ Проверка в списках санкций

Актуально на 18.06.2019

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 лиц

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 лиц

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 лиц

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

обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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 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



Специальные санкции

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 19.06.2019

Признак доходности
(по состоянию на 19.06.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 19.06.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 412420726592
Дата регистрации: 01.05.2017

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

10000000893201

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 19.06.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-

Состоит на учете в органах доходов и сборов

партнере»
(по состоянию на 11.06.2019)

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 18.06.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр «Информация о субъектах
хозяйствования, которые имеют
налоговый долг»
(по состоянию на 01.06.2019)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 166 752 грн

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного
дела

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата и номер записи о заключении и
снятия с учета в налоговых органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ
Идентификационный код органа: 21680000
Дата постановки на учет: 29.03.2017
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39561761
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника
податків);
Дата постановки на учет: 29.03.2017
Номер постановки на учет: 265917105013
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39561761
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника
єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 29.03.2017
Номер постановки на учет: 10000000893201

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2019	–	1 227 499
2018	–	134 509 036
2017	–	6 826 267

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

**Судебная практика и
исполнительные
производства (Упоминание в**

Актуально на 19.06.2019, 15:41:15

документах)

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела
(всего 4 документа)

28.05.2019

№ решения 82300791

29.01.2019

№ решения 79653372

07.11.2018

№ решения 78341916

Хозяйственные судебные дела
(всего 8 документов)

30.07.2018

№ решения 75556145

26.06.2018

№ решения 74929728

29.05.2018

№ решения 74344759

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

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Важные сообщения

Актуально на 18.06.2019

30.01.2018

12.10.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з питань праці

30.11.2017

12.10.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна архітектурно-будівельна інспекція України

Всего

2



Связанные физические лица

Руководители / Подписанты
(всего 2 человек)

Єрохіна Наталія Михайлівна
Меделян Артем Ігорович

Участники / Бенефициары (всего 1 человек)	Подолох Юлія Ігорівна
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	
06.04.2017 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕГРАЛ БУД-СТАНДАРТ" (ТОВ "ІНТЕГРАЛ БУД-СТАНДАРТ")
Контактная информация (всего 3 изменения)	
09.08.2017 Актуально на	04053, м.Київ, ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 14, офіс 16/38 Phone: +380990591055
25.07.2017 Актуально на	04053, м.Київ, Шевченківський район, ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 14, офіс 16/38 Phone: +380687810629
15.04.2017 Актуально на	04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДЕРЕВЛЯНСЬКА, будинок 10-А, офіс 12 Phone: +380687810629
06.04.2017 Актуально на	04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ДЕРЕВЛЯНСЬКА, будинок 10-А, офіс 12
Руководители (всего 1 изменение)	
25.07.2017 Актуально на	За 2 роки 2 місяці 13 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 2 роки 2 місяці 13 днів СРОХІНА НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА

Руководители (всего 1 изменение)	За 2 роки 2 місяці 13 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 2 роки 2 місяці 13 днів
06.04.2017 Актуально на	МЕДЕЛЯН АРТЕМ ІГОРОВИЧ
Подписанты	
15.04.2017 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности	
06.04.2017 Актуально на	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
09.08.2017 Актуально на	СИНИЦИН ЄВГЕН ЄВГЕНІОВИЧ Адрес учредителя: 83048, Донецька обл., місто Донецьк, Київський район, ВУЛИЦЯ АРТЕМА, будинок 151А, квартира 62 Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн.
15.04.2017 Актуально на	КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ПОДОЛЮХ ЮЛІЯ ІГОРІВНА Адрес учредителя: 02068, КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, 15 А, КВ. 180 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮР-КОНЦЕПТ" Код ЄДРПОУ учредителя : 41183829 Адрес учредителя: 03056, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ВИБОРЗЬКА, будинок 34/36 Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.
Размер уставного капитала (всего 1 изменение)	
09.08.2017 Актуально на	50 000 грн.
15.04.2017 Актуально на	1 000 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