



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ 43042379

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 25.02.2020

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	73



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Недостатній строк існування .	⚠ Вік суб'єкта господарювання: 265 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 вище ризик того, що партнеру можна довірити серйозні проекти і він здатний якісно, без перебоїв і без інших «сюрпризів» їх виконати. Короткий період існування, який, як правило, не перевищує податкового звітного періоду (наприклад, року або кварталу) також може вказувати на уникнення перевірок контролюючими органами.

Місцезнаходження в житловому фонді .	⚠ Компанія знаходиться в житловому будинку	Сьогодні
--------------------------------------	--	----------

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян. Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо. Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

📄 Анкета

Актуально на 25.02.2020

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 "СУЧАСНІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЛЮС"
Скорочена назва	ТОВ "СБТП"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ	43042379
Дата реєстрації	05.06.2019 (8 місяців)
Уповноважені особи	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ХИТРИХ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ — керівник з 24.05.2019 копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	50 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 43.31 Штукатурні роботи 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін 43.39 Інші роботи із завершення будівництва

Контакти з ЄДР Контакти з тендерів

Контактна інформація	Адреса:	58014, Чернівецька обл., місто Чернівці, ВУЛИЦЯ МАКОВЕЯ ОСИПА, будинок 11, квартира 1
----------------------	---------	---

Учасники та бенефіціари

Актуально на 25.02.2020

Відомості про органи управління юридичної особи	ВИЩИЙ - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ВИКОНАВЧИЙ - ДИРЕКТОР
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ХИТРИХ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ Адреса засновника: ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ. МІСТО ЧЕРНІВЦІ ВУЛИЦЯ МАКОВЕЯ ОСИПА, БУДИНОК 11, КВАРТИРА 1
Перелік засновників юридичної особи	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ХИТРИХ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ Адреса засновника: 58014, Чернівецька обл., місто Чернівці, ВУЛИЦЯ МАКОВЕЯ ОСИПА, будинок 11, квартира 1 Розмір внеску до статутного фонду: 50 000,00 грн Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 25.02.2020

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах
Нерухомість	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії	Дані відсутні у реєстрах

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 24.02.2020

Країни



Кількість санкційних списків

7 санкційних списків

Статус

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 ухиляються 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 25.02.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.02.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 24.02.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр «Інформація про суб'єктів
господарювання, які мають
податковий борг»

Платник податків має податковий борг 1 716 грн
Державний:
Місцевий:

(станом на 01.02.2020)

Реєстр неприбуткових установ та організацій
(станом на 25.02.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 25.02.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 430423724124
Дата реєстрації: 01.07.2019

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 25.02.2020)

Інформація про особу наявна в базі

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.07.2019
Ставка: 3,00%
Група: 3

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску
(станом на 25.02.2020)

10000001542520

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 25.02.2020)

Чернівецька міська рада

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік

Виручка

Державні тендери

2020

–

1 473 981

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 25.02.2020, 15:54:06

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
ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ	

Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти (всього 1 особа)	Хитрих Андрій Юрійович — керівник станом на 24.02.2020
Учасники / Бенефіціари (всього 2 особи)	Хитрих Андрій Юрійович — бенефіціар станом на 24.02.2020 Хитрих Андрій Юрійович — учасник станом на 24.02.2020
Отримувачі доходу	Інформація відсутня у реєстрах
Суб'єкти декларування	Інформація відсутня у реєстрах
Національні публічні діячі	Інформація відсутня у реєстрах
Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з публічними діячами	Інформація відсутня у реєстрах
Особи що мають фінансові зобов'язання	Інформація відсутня у реєстрах
ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ	

Історія змін

Найменування юридичної особи	
10.06.2019 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЛЮС" (ТОВ "СБТП")
Контактна інформація	
10.06.2019 АКТУАЛЬНО НА	58014, Чернівецька обл., місто Чернівці, ВУЛИЦЯ МАКОВЕЯ ОСИПА, будинок 11, квартира 1

Керівники	
10.06.2019 АКТУАЛЬНО НА	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ХИТРИХ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ
Підписанти	
12.06.2019 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності	
10.06.2019 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 1 зміна)	
25.02.2020 АКТУАЛЬНО НА	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ХИТРИХ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ Адреса засновника: 58014, Чернівецька обл., місто Чернівці, ВУЛИЦЯ МАКОВЕЯ ОСИПА, будинок 11, квартира 1 Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ХИТРИХ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ Адреса засновника: ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ. МІСТО ЧЕРНІВЦІ ВУЛИЦЯ МАКОВЕЯ ОСИПА, БУДИНОК 11, КВАРТИРА 1 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
12.06.2019 АКТУАЛЬНО НА	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ХИТРИХ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ Адреса засновника: 58014, Чернівецька обл., місто Чернівці, ВУЛИЦЯ МАКОВЕЯ ОСИПА, будинок 11, квартира 1 Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ХИТРИХ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ Адреса засновника: ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ. МІСТО ЧЕРНІВЦІ ВУЛИЦЯ МАКОВЕЯ ОСИПА, БУДИНОК 11, КВАРТИРА 1 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
Розмір статутного капіталу	
12.06.2019 АКТУАЛЬНО НА	50 000 грн.

КИЕВ*V***ЛАСТЬ**