

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
29.08.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕЛЕКШУАЛ
КОНСТРАКШН"
LLC "INTELLECTUAL CONSTRUCTION"**

MarketScore



Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 29.08.2018

Количество проверенных факторов

**Требуется
особое внимание****1****Нужно обратить
внимание****2****Проблем не
обнаружено****20****Недостаточно
данных для
расчета****1**

Фактор

Сообщение

Актуально на

**Широкий перечень
зарегистрированных
видов деятельности****Количество видов деятельности: 17****Сегодня**

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

**Частые
институциональные
изменения****За последние 12 месяцев изменений
руководителей: 1; изменений
наименования: 0; изменений учредителей /
бенефициаров: 2****Сегодня**

Если учредители клиента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции, имеющей «оффшорный» статус, это может свидетельствовать о том, что лица, которые являются конечными бенефициарными владельцами, могут скрывать свою причастность к этому клиенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинального сервиса). Принадлежность нерезидента в «оффшорной» юрисдикции является признаком для отнесения хозяйственных операций с ним в «контролируемые» и применения соответствующих принципов налоговой корректировки. Соответственно, наличие учредителей/участников из «оффшорных» юрисдикций является основанием для большей частоты и тщательности проведения проверок фискальными органами у такого контрагента, а также проведения встречных проверок его партнеров.

**Судебные решения,
связанные с
контрагентом****Количество судебных дел компании где
она выступает ответчиком за последние 3
года: 3
Количество уголовных судебных дел
связанных с компанией за последние 3
года: 21
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 26****Сегодня**

Фактор	Сообщение	Актуально на
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.		

Досье

Актуально на 29.08.2018, 14:16:41

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 50 реєстрів України на момент запиту

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЄГРПОУ	40226536
Дата регистрации	21.01.2016 (2 года 7 месяцев)
Сведения об органах управления юридического лица	
Контактная информация	03039, м.Київ, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 3 Тел: 0967823483
Уполномоченные лица	ЮРЧАК ВОЛОДИМИР НЕСТОРОВИЧ - керівник
Виды деятельности	42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие категории 43.12 Подготовительные работы на стройплощадке 43.21 Электротехнические и монтажные работы 43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха 43.29 Прочие строительно-монтажные работы 46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента 46.90 Неспециализированная оптовая торговля 63.99 Прочие виды информационных услуг, не упомянутые ни в одной из перечисленных категорий 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 71.11 Деятельность в области архитектуры 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области 74.10 Специализированные работы по дизайну 41.10 Разработка строительных проектов 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий (основной) 42.11 Строительство дорог и шоссе 42.13 Строительство мостов и туннелей 42.22 Строительство распределительных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями
Форма собственности	Негосударственная собственность

Перечень учредителей юридического лица	ЮРЧАК ВОЛОДИМИР НЕСТОРОВИЧ 100,0000% Адрес учредителя: 43000, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ ДОБРОЛЮБОВА, будинок 30А Размер вноса в уставный фонд: 500 000,00 грн КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЮРЧАК ВОЛОДИМИР НЕСТОРОВИЧ Адрес учредителя: УКРАЇНА, 43000, ВОЛИНЬСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛУЦЬК, ВУЛИЦЯ ДОБРОЛЮБОВА, БУДИНОК 30А
Размер уставного капитала	500 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Местонахождение регистрационного дела	Печерська 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: 21.01.2016 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: 21.01.2016 Номер постановки на учет: 265516006488 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: 21.01.2016 Номер постановки на учет: 10000000543908
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	10000000543908
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	52

Финансовые показатели

2017 г.	Активы	100 000 000 – 110 000 000 грн
2017 г.	Обязательства	100 000 000 – 110 000 000 грн
2017 г.	Выручка	92 000 000 – 93 000 000 грн

Лицензии

Актуально на 28.08.2018

ЕЛЕКТРОННА 2013029959 2013041751	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 22.08.2017 Відновлення дії ліцензії
2013029959 2013039850	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 12.07.2017 Зупинення дії ліцензії
1129.17.32	Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).,Роботи верхолазні та скелелазні, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу, та роботи, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних кошиків, механічних підйомачів та будівельних підйомників.,Зварювальні, газополум'яні, наплавні роботи. з 24.04.2017 до 24.04.2022 Діюча
ЕЛЕКТРОННА 2013029959	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 29.07.2016 до 09.08.2019 Отримання ліцензії
Всього	4

Информация о налогоплательщике

Актуально на 29.08.2018, 08:29:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	402265326558
Дата регистрации	01.05.2016
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 21.08.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 26.08.2018 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице имеется в базе
Дата (период) избрания или перехода на единый налог	21.01.2016
Ставка	5,00 %
Группа	3
Дата исключения из реестра	21.01.2016

Судебная практика

Актуально на 29.08.2018, 14:16:40

16.08.2018	Ухвала суду Господарське 910/818/18
02.08.2018	Ухвала суду Господарське 910/818/18
24.07.2018	Рішення Господарське 910/2994/18
05.06.2018	Рішення Господарське 910/818/18
05.06.2018	Рішення Господарське 910/818/18
Всього	49

История изменений

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

Наименование юридического лица	
30.05.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕЛЕКШУАЛ КОНСТРАКШН" (ТОВ "ІНТЕЛЕКШУАЛ КОНСТРАКШН")
Контактная информация (всего 2 изменения)	
02.04.2018 Актуально на	03039, м.Київ, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 3 Тел.: 0967823483
25.04.2017 Актуально на	01014, м.Київ, БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДІВ, будинок 40 А Тел.: 0967823483
30.05.2016 Актуально на	01014, м.Київ, БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДІВ, будинок 40 А Тел.: 0503174880
Руководители (всего 1 изменение)	
За 2 года 2 месяца 30 дней имеющейся отчетности изменились 1 руководитель в среднем каждые 2 года 2 месяца 30 дней	
02.04.2018 Актуально на	ЮРЧАК ВОЛОДИМИР НЕСТОРОВИЧ
30.05.2016 Актуально на	СВЯТОБОГ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
Виды деятельности	
30.05.2016 Актуально на	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 2 изменения)	

Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 2 изменения)

02.04.2018
Актуально на

ЮРЧАК ВОЛОДИМИР НЕСТОРОВИЧ

Адрес учредителя: 43000, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ ДОБРЮЛЮБОВА, будинок 30А

Размер взноса в уставный фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЮРЧАК ВОЛОДИМИР НЕСТОРОВИЧ**

Адрес учредителя: 43000, ВОЛИНЬСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛУЦЬК, ВУЛИЦЯ ДОБРЮЛЮБОВА, БУДИНОК 30А

25.04.2017
Актуально на

СВЯТОБОГ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 33023, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ С.КРУШИЛЬНИЦЬКОЇ, будинок 75, квартира 67

Размер взноса в уставный фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **СВЯТОБОГ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ**

Адрес учредителя: 20.06.1975, М. РІВНЕ, ВУЛ. С.КРУШИЛЬНИЦЬКОЇ, 75, КВ. 67 - (

30.05.2016
Актуально на

КАРЕЛЬСЬКИХ ДЕНИС ІГОРЕВИЧ

Адрес учредителя: 76491, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ВОВЧИНЕЦЬКА, будинок 192, корпус А, квартира 64

Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КАРЕЛЬСЬКИХ ДЕНИС ІГОРЕВИЧ**

Адрес учредителя: 76491, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛИЦЯ ВОВЧИНЕЦЬКА, БУДИНОК 192 КОРПУС А, КВАРТИРА 64.

ПІРУС ВАЛЕРІЯ АНДРІЙВНА

Адрес учредителя: 03040, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13, квартира 41

Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПІРУС ВАЛЕРІЯ АНДРІЙВНА**

Адрес учредителя: 03040, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, БУДИНОК 13, КВАРТИРА 41

Размер уставного капитала (всего 1 изменение)

25.04.2017
Актуально на

500 000 грн.

30.05.2016
Актуально на

1 000 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

Компанії які вже користуються YouControl

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины



Перевіряйте своїх контрагентів безкоштовно з тарифом OpenData

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ^VЛАСТЬ