



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЛ-БУД" LLC "GAL-BUD"

Код ЄДРПОУ 41333525

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 16.09.2020

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



Експрес-аналіз

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

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

Недостатній розмір статутного капіталу. ❗ **Розмір статутного капіталу: 5 000 грн.** Сьогодні

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.
[Показати в Досьє.](#)

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності. ❗ **Кількість видів діяльності: 22** 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.](#)

📄 Анкета

Актуально на 16.09.2020

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 "ГАЛ-БУД"

Скорочена назва ТОВ "ГАЛ-БУД"

Назва англійською	LIMITED LIABILITY COMPANY "GAL-BUD"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	41333525
Дата реєстрації	13.05.2017 (3 роки 4 місяці)
Уповноважені особи	МОТОРНИЙ РОМАН ГРИГОРОВИЧ – керівник копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	5 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 41.10 Організація будівництва будівель Інші: 42.91 Будівництво водних споруд 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у. 43.11 Знесення 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 43.13 Розвідувальне буріння 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 43.91 Покрівельні роботи 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. 46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення 46.63 Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 42.21 Будівництво трубопроводів 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій
Контакти з ЄДР Контакти з тендерів	

Контактна інформація		Адреса:	09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 1/7, приміщення 35
		Телефон:	+380679072595
 Учасники та бенефіціари		Актуально на 16.09.2020	
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)		МОТОРНИЙ РОМАН ГРИГОРОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛ., БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО МИХАЙЛІВКА, ВУЛИЦЯ ПОПОВИЧА, БУДИНОК 42, 100%	
Перелік засновників юридичної особи		МОТОРНИЙ РОМАН ГРИГОРОВИЧ Адреса засновника: 09146, Київська обл., Білоцерківський р-н, село Михайлівка, ВУЛИЦЯ ПОПОВИЧА, будинок 42 Розмір внеску до статутного фонду: 5 000,00 грн Частка (%): 100,0000%	
 Власність та дозволи		Актуально на 16.09.2020	
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 15.09.2020	
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 16.09.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.09.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 15.09.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту
етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 16.09.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 16.09.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 413335210272
Дата реєстрації: 01.08.2017

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 16.09.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 16.09.2020)

Білоцерківська районна державна адміністрація Київської області



Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2018	2019
Активи	до 10000	480 – 490
Зобов'язання	—	110 – 120
Виручка	до 10000	14 000 – 15 000

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	—	30 713 341
2019	10 000 000 - 15 000 000	16 386 372
2018	до 100 000	0
2017	—	2 220 335

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 16.09.2020, 12:12:20

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	
17.05.2017 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЛ-БУД" (ТОВ "ГАЛ-БУД")
Контактна інформація (всього 2 зміни)	
21.01.2019 АКТУАЛЬНО НА	09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 1/7, приміщення 35 Тел: +380679072595
26.05.2017 АКТУАЛЬНО НА	09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ТОМИЛІВСЬКА, будинок 50/2, квартира 194 Тел: +380679072595
17.05.2017 АКТУАЛЬНО НА	09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ТОМИЛІВСЬКА, будинок 50/2, квартира 194
Керівники (всього 1 зміна)	
За 3 роки 3 місяці 30 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 3 роки 3 місяці 30 днів	
21.01.2019 АКТУАЛЬНО НА	МОТОРНИЙ РОМАН ГРИГОРОВИЧ
17.05.2017 АКТУАЛЬНО НА	ГУК АНАТОЛІЙ ЛАВРЕНТІЙОВИЧ
Підписанти	
26.05.2017 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності	
17.05.2017 АКТУАЛЬНО НА	41.10 - Організація будівництва будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 4 зміни)

16.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МОТОРНИЙ
РОМАН ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ., БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО
МИХАЙЛІВКА, ВУЛИЦЯ ПОПОВИЧА, БУДИНОК 42, 100%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МОТОРНИЙ РОМАН ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 09146, Київська обл., Білоцерківський р-н, село
Михайлівка, ВУЛИЦЯ ПОПОВИЧА, будинок 42
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

08.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МОТОРНИЙ
РОМАН ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: СК 486878, КИЇВСЬКА ОБЛ., БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ
РАЙОН, СЕЛО МИХАЙЛІВКА, ВУЛИЦЯ ПОПОВИЧА, БУДИНОК 42, 100%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МОТОРНИЙ РОМАН ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 09146, Київська обл., Білоцерківський район, село
Михайлівка, ВУЛИЦЯ ПОПОВИЧА, будинок 42
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

17.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

МОТОРНИЙ РОМАН ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 09146, Київська обл., Білоцерківський район, село
Михайлівка, ВУЛИЦЯ ПОПОВИЧА, будинок 42
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МОТОРНИЙ
РОМАН ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ., БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО
МИХАЙЛІВКА, ВУЛИЦЯ ПОПОВИЧА, БУДИНОК 42, 100%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.05.2019
АКТУАЛЬНО НА

МОТОРНИЙ РОМАН ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 09146, Київська обл., Білоцерківський район, село
Михайлівка, ВУЛИЦЯ ПОПОВИЧА, будинок 42
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МОТОРНИЙ
РОМАН ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ., БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО
МИХАЙЛІВКА, ВУЛИЦЯ ПОПОВИЧА, БУДИНОК 42, 100%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.05.2017
АКТУАЛЬНО НА

ГУК АНАТОЛІЙ ЛАВРЕНТІЙОВИЧ

Адреса засновника: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ
ТОМИЛІВСЬКА, будинок 50/2, квартира 194
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГУК АНАТОЛІЙ
ЛАВРЕНТІЙОВИЧ

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛИЦЯ
ТОМИЛІВСЬКА, БУДИНОК 50/2, КВАРТИРА 194
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

26.05.2017
АКТУАЛЬНО НА

5 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ^VЛАСТЬ