



## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТРОЛЬ ЗА БУДІВНИЦТВОМ ТА ТЕХНАГЛЯД "КОБУТЕ"

Код ЄДРПОУ 36159642

### Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 24.09.2019

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

⚠ Требуется особое внимание	0
⚠ Нужно обратить внимание	1
✅ Проблем не обнаружено	66



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
Местонахождение в жилом фонде	⚠ Компания находится в жилом доме	Сегодня

В соответствии со статьей 6 Жилищного кодекса Украины, запрещается предоставление помещений в жилых домах для нужд промышленного характера. Жилые дома и жилые помещения предназначаются исключительно для проживания граждан. Местонахождение предприятия в жилом помещении (чаще всего это адрес одного из учредителей) может свидетельствовать о его недостаточной платежеспособности для аренды помещения соответствующего функционального назначения: офис, цех, склад и т. д. Осуществление промышленной деятельности, размещения наемных работников в жилом фонде может быть основанием для применения санкций за нарушение трудового законодательства, а также за нарушение лицензионных условий (если ими предусмотрены соответствующие ограничения).

#### 📈 Финансовый скоринг

FinScore	A /3,7
Финансовый риск	Низкий
Финансовая устойчивость	Высокий уровень

#### 📈 Рыночный скоринг

MarketScore	A /3.9
Рыночная мощность	Высокая
Потенциал к лидерству	Ведущие позиции на рынке

## Анкета

Актуально на 24.09.2019

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

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТРОЛЬ ЗА БУДІВНИЦТВОМ ТА ТЕХНАГЛЯД "КОБУТЕ"
Сокращенное название	ТОВ "КОНТРОЛЬ ЗА БУДІВНИЦТВОМ ТА ТЕХНАГЛЯД "КОБУТЕ"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	36159642
Дата регистрации	29.09.2008 (10 лет 11 месяцев)
Уполномоченные лица	КОСТИЛЬОВА ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА - керівник з 01.04.2016
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	55 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	Основной: 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области Другие: 46.13 Деятельность агентов по торговле древесиной и строительными материалами 46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием 46.74 Оптовая торговля металлическими изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и инвентарем 46.75 Оптовая торговля химической продукцией
Контактная информация	Адрес: 02068, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, будинок 31, квартира 220 Телефон: 80445017332

## Участники и бенефициары

Актуально на 24.09.2019

Сведения об органах управления юридического лица	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%

Перечень учредителей юридического лица

**БОГДАН ЛАРИСА ВІКТОРІВНА**

Адрес учредителя: 01133, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, будинок 32-В, квартира 38

Размер взноса в уставный фонд: 18 150,00 грн

Доля (%): 33,0000%

**ЗЛАЦЬКА ОЛЬГА ТРОХИМІВНА**

Адрес учредителя: 02100, м.Київ, Дніпровський район, БУЛЬВАР ВЕРХОВНОЇ РАДИ, будинок 19, квартира 66

Размер взноса в уставный фонд: 18 150,00 грн

Доля (%): 33,0000%

**КОСТИЛЬОВА ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА**

Адрес учредителя: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, будинок 31, квартира 220

Размер взноса в уставный фонд: 18 700,00 грн

Доля (%): 34,0000%



**Собственность и разрешения**

Актуально на 24.09.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

1 лицензия



**Проверка в списках санкций**

Актуально на 23.09.2019

Страны



Количество санкционных списков

8 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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 лиц

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 лиц

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 24.09.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 21.09.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 23.09.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и организаций (по состоянию на 24.09.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 24.09.2019)

Информация о действительном свидетельстве НДС отсутствует в базе  
Аннулировано свидетельство НДС  
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 361596426511  
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 10.03.2015  
Причина аннулирования: объемы продаж товаров < определенных в Кодексе  
Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО ИНИЦИАТИВЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА

Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 24.09.2019)

Информация о лице имеется в базе

Дата (период) избрания или перехода на единый налог: 01.01.2016  
Ставка: 5,00 %  
Группа: 3

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса (по состоянию на 24.09.2019)

03-31185

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности (по состоянию на 24.09.2019)

35

Местонахождение регистрационного дела  
(по состоянию на 24.09.2019)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## 📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2014	2015	2016	2017	2018
Активы	до 10000	160 – 170	600 – 610	780 – 790	1 000 – 1 100
Обязательства	до 10000	55 – 60	45 – 50	65 – 70	75 – 80
Выручка	230 – 240	560 – 570	1 100 – 1 200	1 900 – 2 000	2 400 – 2 500

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## ↕ Тендеры

Выручка, грн

КИЕВВЛАСТЬ

Год	Выручка	Государственные тендеры
2019	–	1 420 740
2018	2 000 000 - 2 500 000	1 095 303
2017	1 500 000 - 2 000 000	1 364 306
2016	1 000 000 - 1 500 000	126 762
2015	550 000 - 600 000	0
2014	200 000 - 250 000	0
2013	550 000 - 600 000	0
2012	450 000 - 500 000	0
2011	100 000 - 150 000	0
2010	до 100 000	0

Год	Выручка	Государственные тендеры
2009	до 100 000	0
2008	до 100 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## Судебная практика и исполнительные производства Актуально на 24.09.2019, 10:40:36

**(Упоминание в документах)**

Гражданские судебные дела Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела (всего 25 документов)	Дата	№ решения
	16.09.2019	№ решения 84304582
	13.09.2019	№ решения 84245239
	13.09.2019	№ решения 84271163

Хозяйственные судебные дела Информация отсутствует в реестрах

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 (всего 3 документа)	Дата	№ документа
	30.09.2019, 13:45	752/20783/18
	23.10.2019, 10:30	752/20783/18
	23.10.2019, 10:40	752/20783/18

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## Официальные уведомления Актуально на 23.09.2019

29.09.2008	<b>ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</b>
Всего	1
<b>Связанные физические лица</b>	
Руководители / Подписанты (всего 4 человек)	<b>Костильова Вікторія Анатоліївна</b> – руководитель по состоянию на 02.05.2019 <b>Кантур Юрій Володимирович</b> – руководитель у минулому <b>Костильова Людмила Володимирівна</b> – руководитель у минулому
Участники / Бенефициары (всего 3 человек)	<b>Богдан Лариса Вікторівна</b> – участник по состоянию на 02.05.2019 <b>Злацька Ольга Трохимівна</b> – участник по состоянию на 02.05.2019 <b>Костильова Людмила Володимирівна</b> – участник по состоянию на 02.05.2019
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
<a href="#">ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ</a>	

## 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

29.09.2008  
Дата изменения

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТРОЛЬ ЗА БУДІВНИЦТВОМ ТА ТЕХНАГЛЯД "КОБУТЕ"

### Контактная информация (всего 4 изменения)

15.06.2016  
Актуально на

02068, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, будинок 31, квартира 220  
Phone: 80445017332



**Контактная информация**  
(всего 4 изменения)09.04.2015  
Данные проверяются**М.КИЇВ ДАРНИЦЬКИЙ ВУЛ.ДРАГОМАНОВА БУД.31 КВ.220**  
Phone: 8(044)501-73-3217.04.2014  
Данные проверяются**М.Киев, вул. Драгоманова, буд. 31, кв. 220**  
Phone: 044501-73-3230.09.2008  
Данные проверяются**М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ДРАГОМАНОВА БУД. 31, КВ. 220**  
Phone: 8(044)501-73-3228.09.2008  
Актуально на**02068, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, БУДИНОК 31, КВАРТИРА 220****Руководители**  
(всего 4 изменения)

За 10 років 11 місяців 25 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 2 роки 8 місяців 29 днів

15.06.2016  
Актуально на**КОСТИЛЬОВА ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА**09.04.2015  
Данные проверяются**КОСТИЛЬОВА ВІКТОРІЯ АНАТОЛІЇВНА**17.04.2014  
Данные проверяются**Костильова Людмила Володимирівна**31.01.2011  
Данные проверяются**КАНТУР ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**30.09.2008  
Данные проверяются**КОСТИЛЬОВА ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА****Подписанты**15.06.2016  
Актуально на

Нет подписантов

**Виды деятельности**  
(всего 2 изменения)15.06.2016  
Актуально на

71.12 - діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

04.12.2008  
Данные проверяются

74.20.1 - ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРИ; ІНЖЕНЕРНА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОВ'ЯЗАНА З БУДІВНИЦТВОМ

30.09.2008  
Данные проверяются

45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)

**Перечень учредителей (участников) юридического лица**

#### Перечень учредителей (участников) юридического лица

15.06.2016  
Актуально на

##### **БОГДАН ЛАРИСА ВІКТОРІВНА**

Адрес учредителя: 01133, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, будинок 32-В, квартира 38

Размер взноса в уставный фонд: 18 150 грн.

##### **ЗЛАЦЬКА ОЛЬГА ТРОХИМІВНА**

Адрес учредителя: 02100, м.Київ, Дніпровський район, БУЛЬВАР ВЕРХОВНОЇ РАДИ, будинок 19, квартира 66

Размер взноса в уставный фонд: 18 150 грн.

##### **КОСТИЛЬОВА ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА**

Адрес учредителя: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, будинок 31, квартира 220

Размер взноса в уставный фонд: 18 700 грн.

#### Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

30.09.2008  
Данные проверяются

##### **БОГДАН ЛАРИСА ВІКТОРІВНА**

Размер взноса в уставный фонд: 18 150 грн.

##### **ЗЛАЦЬКА ОЛЬГА ТРОХИМІВНА**

Размер взноса в уставный фонд: 18 150 грн.

##### **КОСТИЛЬОВА ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА**

Размер взноса в уставный фонд: 18 700 грн.

#### Размер уставного капитала

30.09.2008  
Данные проверяются

55 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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