

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
04.09.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КНЯЖНА ЛИБІДЬ"
"KNYAZHNA LYBID" LLC**MarketScore **B****Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 04.09.2018**

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание**1**Нужно обратить
внимание**1**Проблем не
обнаружено**22**Недостаточно
данных для
расчета**0**

Фактор Сообщение Актуально на

Ограничена
компетенция
должностных лицПолномочия руководителя имеют следующие
ограничения: обмеження повноважень відсутні**Сегодня**

Ограничение полномочий руководителей или подписантов юридического лица является фактором риска (при заключении договоров на суммы с превышением размера такого ограничения, без получения необходимых внутренних согласований и т.д.). В соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса Украины, сделка, совершенная представителем с превышением полномочий, создает юридические последствия для лица, которое он представляет, только в случае последующего одобрения им этой сделки.

Частые
институциональные
измененияЗа последние 12 месяцев изменений
руководителей: 0; 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.

Досье**Актуально на 04.09.2018, 11:09:34**Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 50
реєстрів України актуальну на момент запиту**ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA**

Статус юридического лица

Не пребывает в процессе прекращения

Код ЄГРПОУ

40818552

Дата регистрации

08.09.2016 (1 год 11 месяцев)

Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ, ДИРЕКТОР
Контактная информация	01135, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ , будинок 16 Тел: +380689290102
Уполномоченные лица	БОЖОК ВЯЧЕСЛАВ АНДРІЙОВИЧ - керівник з 08.09.2016 (обмеження повноважень відсутні)
Виды деятельности	42.91 Строительство водных сооружений (основной) 43.11 Разборка и снос зданий 43.12 Подготовительные работы на стройплощадке 43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий 42.21 Строительство распределительных инженерных объектов
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	<p>ПАМПУХА ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ 10,0000% Адрес учредителя: 20235, Черкаська обл., Звенигородський район, село Ризине</p> <p>Размер взноса в уставный фонд: 5 000,00 грн</p> <p>БОЖОК ВЯЧЕСЛАВ АНДРІЙОВИЧ 45,0000% Адрес учредителя: 04060, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЩУСЕВА, будинок 44, квартира 8</p> <p>Размер взноса в уставный фонд: 22 500,00 грн</p> <p>МЕЗЕНЦЕВА ОКСАНА ІВАНІВНА 45,0000% Адрес учредителя: 16753, Чернігівська обл., Ічнянський район, село Щурівка, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 10, корпус А</p> <p>Размер взноса в уставный фонд: 22 500,00 грн</p>
Размер уставного капитала	50 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Местонахождение регистрационного дела	Шевченківська 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: 08.09.2016

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: 08.09.2016
Номер постановки на учет: 265916173999

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: 08.09.2016
Номер постановки на учет: 10000000716577

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

10000000716577

Финансовые показатели

2017 г.	Активы	24 000 000 – 25 000 000 грн
2017 г.	Обязательства	22 000 000 – 23 000 000 грн
2017 г.	Выручка	27 000 000 – 28 000 000 грн

Важные сообщения

Актуально на 03.09.2018

30.11.2017	28.03.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна архітектурно-будівельна інспекція України
Всего	1

Лицензии

Актуально на 03.09.2018

1224.17.32	Зварювальні, газополум'яні, наплавні роботи. Будівництво, ремонт, експлуатація та ліквідація підземних споруд, не пов'язаних з видобутком корисних копалин. Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин, електропрогрівання бетону та електророзморожування ґрунтів. 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 колісок, механічних підіймачів та будівельних підйомників. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах). Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти. з 03.05.2017 до 03.05.2022 Діючий
Всего	3

2013034238 2013051025	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 03.05.2018 до 30.01.2020 Зміна місцезнаходження
ЕЛЕКТРОННА 2013034238	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 20.01.2017 до 30.01.2020 Отримання ліцензії
Всього	3

Информация о налогоплательщике

Актуально на 04.09.2018, 08:26:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	408185526592
Дата регистрации	01.10.2016
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 01.09.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 28.08.2018 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 04.09.2018, 11:09:32

10.08.2018	Ухвала суду Адміністративне 826/10506/18
11.07.2018	Ухвала суду Адміністративне 826/10506/18
05.06.2018	Ухвала суду Кримінальне 757/27218/18-к
Всього	3

История изменений

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

Наименование юридического лица	
12.09.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КНЯЖНА ЛИБІДЬ" (ТОВ "КНЯЖНА ЛИБІДЬ")

Контактная информация (всего 1 изменение)	
17.04.2018 Актуально на	01135, м.Київ, Шевченківський район, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ , будинок 16 Тел.: +380689290102
12.09.2016 Актуально на	04060, м.Київ, ВУЛИЦЯ РИЗЬКА, будинок 73-Г Тел.: +380689290102
Руководители	
12.09.2016 Актуально на	БОЖОК ВЯЧЕСЛАВ АНДРІЙОВИЧ
Виды деятельности	
12.09.2016 Актуально на	42.91 - будівництво водних споруд
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
04.09.2018 Актуально на	<p>БОЖОК ВЯЧЕСЛАВ АНДРІЙОВИЧ Адрес учредителя: 04060, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЩУСЕВА, будинок 44, квартира 8 Размер взноса в уставный фонд: 22 500 грн.</p> <p>МЕЗЕНЦЕВА ОКСАНА ІВАНІВНА Адрес учредителя: 16753, Чернігівська обл., Ічнянський район, село Щурівка, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 10, корпус А Размер взноса в уставный фонд: 22 500 грн.</p> <p>ПАМПУХА ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ Адрес учредителя: 20235, Черкаська обл., Звенигородський район, село Ризине Размер взноса в уставный фонд: 5 000 грн.</p>
12.09.2016 Актуально на	<p>ПАМПУХА ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ Адрес учредителя: 20235, Черкаська обл., Звенигородський район, село Ризине Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.</p>
Размер уставного капитала (всего 1 изменение)	
04.09.2018 Актуально на	50 000 грн.
12.09.2016 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



Перевіряйте своїх контрагентів безкоштовно з тарифом OpenData

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВВЛАСТЬ