

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
06.08.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**"УПРАВЛІННЯ ПО БУДІВНИЦТВУ ТУНЕЛІВ
І ПІДЗЕМНИХ СПОРУД СПЕЦІАЛЬНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ"**

FinScore



MarketScore

**Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 06.08.2018**

Количество проверенных факторов

**Требуется
особое внимание****3****Нужно обратить
внимание****0****Проблем не
обнаружено****21****Недостаточно
данных для
расчета****0**

Фактор	Сообщение	Актуально на
Судебные решения, связанные с контрагентом	<p>Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 5</p> <p>Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 2</p> <p>Количество судебных дел компании за последние 3 года: 22</p>	Сегодня
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.		
Открытые исполнительные производства	Открыто исполнительных производств: 2	Сегодня
Поддавляющее большинство исполнительных производств в отношении субъектов хозяйствования касаются взыскания, обращение взыскания на денежные средства и/или другое имущество. Взыскание по исполнительным документам в первую очередь обращается на средства должника в гривнах и иностранной валюте, иные ценности, в т.ч. средства на счетах и вкладах в банках и других кредитных организациях, на счета в ценных бумагах в депозитариях ценных бумаг. Такая ситуация может значительно усложнить/исключить деловые отношения с контрагентом, повлечь финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса.		
Налоговый долг	Налогоплательщик имеет налоговый долг 2 353 676 грн. по состоянию на 01.07.2018	Сегодня

Фактор	Сообщение	Актуально на
	Налоговый долг – сумма согласованного денежного обязательства (с учетом штрафных санкций при их наличии), но не уплаченного налогоплательщиком в установленный срок, а также пеня, начисленная на сумму такого денежного обязательства (пункт 14.1.175 Налогового кодекса Украины). В соответствии со статьей 191 НК Украины, органы доходов и сборов осуществляют погашение налогового долга, организуют работу и осуществляют контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг, и/или приостановлении расходных операций по его счетам в банке. Таким образом, налоговый долг подтверждает наличие временных или постоянных проблем с платежеспособностью контрагента, а также с его финансовой способностью в целом.	

Досье

Актуально на 06.08.2018, 15:25:05

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	04013382
Дата регистрации	05.05.1993 (25 лет 3 месяца)
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ
Контактная информация	01034, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА, будинок 9-Г Тел: 2284805
Уполномоченные лица	ГРИГОРЯН ВАРАЗДАТ ВАРТАНОВИЧ - керівник з 24.11.2016
Виды деятельности	43.12 Подготовительные работы на стройплощадке 77.32 Аренда и лизинг строительной техники и оборудования для строительства гражданских объектов 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий 42.11 Строительство дорог и шоссе 42.13 Строительство мостов и туннелей (основной)
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	ГРИГОРЯН ВАРАЗДАТ ВАРТАНОВИЧ 100,0000% Адрес учредителя: 08130, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, ВУЛ. ВИШНЕВА, будинок 4 Размер взноса в уставный фонд: 597 423,50 грн
Размер уставного капитала	597 423,50 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Дата окончания формирования уставного капитала	20.04.1999

Местонахождение регистрационного дела	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица (для незавершенных исполнительных производств)	03.08.2018; 08.12.2016; 04.10.2016; 28.09.2015
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	<p>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 20.04.1994</p> <hr/> <p>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: 05.05.1993 Номер постановки на учет: 2059/3817</p> <hr/> <p>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: 16.04.2002 Номер постановки на учет: 03-17880*</p>
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	03-17880*
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	52

Финансовые показатели

2016 г.	Активы	28 000 000 – 29 000 000 грн
2016 г.	Обязательства	30 000 000 – 31 000 000 грн
2016 г.	Выручка	35 000 – 40 000 грн

Важные сообщения

Актуально на 05.08.2018

30.01.2018	27.07.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з питань праці
30.11.2017	04.06.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії (після прийняття КМУ акта про початок діяльності ЦОВВ - Державна інспекція енергетичного нагляду України)
23.12.2016	11.05.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: Держенергонагляд
Всього	4

23.12.2016	11.05.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: Головне Управління Держпраці у Київській області
Всього	4

Лицензии

Актуально на 05.08.2018

AB587906 2011070231	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 01.07.2011 до 01.07.2016 Отримання ліцензії
Всього	1

Информация о налогоплательщике

Актуально на 06.08.2018, 12:33:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован)	040133826072
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС	26.04.2018
Причина аннулирования	неподача деклараций в течение года
Основание аннулирования	АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 01.08.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 31.07.2018 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность По состоянию на 01.07.2018 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 2 353 676 грн
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 06.08.2018, 15:25:05

27.07.2018	Ухвала суду Кримінальне 760/17946/18
Всього	136

20.07.2018	Ухвала суду Адміністративне 826/3729/17
18.07.2018	Ухвала суду Господарське 910/5414/18
18.07.2018	Ухвала суду Господарське 910/5414/18
18.07.2018	Ухвала суду Адміністративне 826/16559/17
Всього	136

Официальные уведомления

Актуально на 05.08.2018

23.10.2008	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВТРАТУ ОРИГІНАЛІВ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ
Всього	1

История изменений

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

Наименование юридического лица	
04.07.2016 Актуально на	"УПРАВЛІННЯ ПО БУДІВНИЦТВУ ТУНЕЛІВ І ПІДЗЕМНИХ СПОРУД СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ" (ТОВ"УБТ І ПССН")
Контактная информация (всего 3 изменения)	
27.07.2016 Актуально на	01034, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА, будинок 9-Г Тел.: 2284805
04.07.2016 Актуально на	01034, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА, будинок 9-Г Тел.: 228-48-05 Факс:2293666
29.10.2003 Данные проверяются	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПУШКІНСЬКА БУД. 9-Г Тел.: 228-48-05 Факс:2293666
24.04.1998 Данные проверяются	М.КИЇВ, СТАРОКИЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПУШКІНСЬКА БУД. 9Г Тел.: 244-68-18
Руководители (всего 2 изменения)	
За 20 лет 3 месяца 13 дней имеющейся отчетности изменились 2 руководителя в среднем каждые 10 лет 1 месяц 22 дня	
29.11.2016 Актуально на	ГРИГОРЯН ВАРАЗДАТ ВАРТАНОВИЧ
03.03.2003 Данные проверяются	КУЯН ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Руководители (всего 2 изменения)	За 20 лет 3 месяца 13 дней имеющейся отчетности изменились 2 руководителя в среднем каждые 10 лет 1 месяц 22 дня
24.04.1998 Данные проверяются	ГАЛЬЧУК АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ
Виды деятельности (всего 1 изменение)	
04.07.2016 Актуально на	42.13 - Будівництво мостів і тунелів
24.04.1998 Данные проверяются	61129 - ЛІНІЙНЕ БУДІВНИЦТВО
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
18.04.2017 Актуально на	ГРИГОРЯН ВАРЗДАТ ВАРТАНОВИЧ Адрес учредителя: 08130, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, ВУЛ. ВИШНЕВА, будинок 4 Размер взноса в уставный фонд: 597 424 грн.
27.07.2016 Актуально на	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АНТРІ КІРІЯКУ Адрес учредителя: КІПР, М. ЛІМАСОЛ КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - 37930828 Код ЕГРПОУ учредителя : 37930828 Адрес учредителя: КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ЛОРАП МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД" Адрес учредителя: КУЯН ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ Адрес учредителя: 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ПЕТРИЦЬКОГО, будинок 7, квартира 111 Размер взноса в уставный фонд: 11 948 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАРІЯ ПАПАІОАНУ Адрес учредителя: КІПР, М. ЛІМАСОЛ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНИЙ ІНЖИНІРИНГ" Код ЕГРПОУ учредителя : 37930828 Адрес учредителя: 01034, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 49-А Размер взноса в уставный фонд: 585 475 грн.
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
03.07.2015 Данные проверяются	КУЯН ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 11 948 грн.
24.11.2011 Данные проверяются	КУЯН ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 11 948 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНИЙ ІНЖИНІРИНГ" Размер взноса в уставный фонд: 585 475 грн.
07.03.2008 Данные проверяются	ГАЛЬЧУК АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 1 792 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНЦЕРН "КИЇВПІДЗЕМШЛЯХБУД" Размер взноса в уставный фонд: 595 631 грн.

05.03.2003 Данные проверяются	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ "РОССТАЛЬ" Выбыл из состава учредителей ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНЦЕРН "КІЇВПІДЗЕМШЛЯХБУД" Размер взноса в уставный фонд: 358 454 грн.
03.03.2003 Данные проверяются	ГАЛЬЧУК АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 1 792 грн. ЛЕТУТА ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ Выбыл из состава учредителей ТОМІЛЕЦЬ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ Выбыл из состава учредителей ІВАХНО ПЕТРО ІВАНОВИЧ Выбыл из состава учредителей ПОХИЛИЙ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ Выбыл из состава учредителей ОДАРЧЕНКО НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА Выбыл из состава учредителей МАЙКА АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ Выбыл из состава учредителей ЕРМАКОВ ВІКТОР ІОСИПОВИЧ Выбыл из состава учредителей СТЕПАНЮК МИКОЛА ІВАНОВИЧ Выбыл из состава учредителей
22.01.2002 Данные проверяются	ІВАХНО ПЕТРО ІВАНОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 806 грн.
Размер уставного капитала (всего 2 изменения)	
27.07.2016 Актуально на	597 423 грн.
11.03.2008 Данные проверяются	597 424 грн.
24.04.1998 Данные проверяются	597 423 грн.

YouControl – полное досье на каждую компанию Украины

1,6 млн

Досье на одном сайте
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



