



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕЛРЕМБУД"

Код ЄДРПОУ 39715237

FinScore



MarketScore



Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 07.05.2019

Требуется особое
внимание

2

Нужно обратить
внимание

1

Проблем не
обнаружено

30

Недостаточно
данных для
расчета

0

Фактор

Сообщение

Актуально на

Недостаточный размер
уставного капитала

⚠️ Размер уставного капитала: 2 000 грн.

Сегодня

Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности, в соответствии с рекомендациями Национального банка Украины, может свидетельствовать о фиктивности компании. Малый уставный капитал точно не может считаться гарантией надежности партнера. Размер уставного капитала меньше, чем законодательно установленный минимум (для акционерных обществ, банковской, финансовой, страховой сферы) и т.д. может свидетельствовать о наличии финансовых проблем, риске аннулирования лицензий (если это условие лицензирования), отказе в получении кредитования и тому подобное. Чем ниже этот показатель, тем выше риск сотрудничества с контрагентом.

Судебные решения,
связанные с
контрагентом

⚠️ Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 1
Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 4
Количество судебных дел компании за последние 3 года: 6

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 связаны 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.

Налоговый долг

⚠️ Налогоплательщик имеет налоговый долг 39 401 грн. по состоянию на 01.04.2019

Сегодня

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 07.05.2019, 20:32:06

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

[СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](http://YOUCONTROL.COM.UA)

Статус юридического лица

Не пребывает в процессе прекращения

Код ЕГРПОУ

39715237

Дата регистрации

27.03.2015 (4 года 1 месяц)

Сведения об органах управления юридического лица

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ/ ДИРЕКТОР

Контактная информация

01103, м.Київ, БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДІВ, будинок 14-16
Тел: +380980191678

Уполномоченные лица

ВЕРЕД СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ - керівник з 27.03.2015

Виды деятельности

43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории
96.09 Предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие категории
46.90 Неспециализированная оптовая торговля
47.59 Розничная торговля мебелью, осветительным оборудованием и прочими бытовыми принадлежностями в специализированных магазинах
71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий (основной)
42.11 Строительство дорог и шоссе

Признак доходности

По состоянию на 07.05.2019
Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Форма собственности

Негосударственная собственность

Перечень учредителей юридического лица

ВЕРЕД СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 100,0000%

Адрес учредителя:

03151, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, будинок 6, квартира 17

Размер взноса в уставный фонд:

2 000,00 грн

ВИГОДООДЕРЖУВАЧ - ВЕРЕД СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ - УКРАЇНА / /
03151, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ НАРОДНОГО
ОПОЛЧЕННЯ, БУДИНОК 6, КВАРТИРА 17 /

Размер взноса в уставный фонд:

0,00 грн

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **ВЕРЕД СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адрес учредителя:

УКРАЇНА, 03151, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, БУДИНОК 6, КВАРТИРА 17

Размер уставного капитала	2 000,00 грн	
Данные об обособленных подразделениях юридического лица		
Дата окончания формирования уставного капитала	27.03.2016	
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	<p>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 30.03.2015</p> <hr/> <p>ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39669867 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 30.03.2015 Номер постановки на учет: 76529</p> <hr/> <p>ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39669867 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 30.03.2015 Номер постановки на учет: 10000000372126</p>	
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	10000000372126	
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	52	
Финансовые показатели		
2017 г.	Активы	4 500 000 – 4 600 000 грн
2017 г.	Обязательства	4 100 000 – 4 200 000 грн
2017 г.	Выручка	12 000 000 – 13 000 000 грн
Важные сообщения		
		Актуально на 06.05.2019
07.02.2018	Місяць початку: травень 2018. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб	
Всего	1	
Лицензии		
		Актуально на 06.05.2019

1375.16.32	Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах). Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою. Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин, електропрогрівання бетону та електророзморожування ґрунтів. Зварювальні, газополум'яні, наплавні роботи. 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 підйомачів та будівельних підйомників. з 01.06.2016 до 01.06.2021 Діюча
ЕЛЕКТРОННА 2013027378	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 26.04.2016 до 12.05.2019 Отримання ліцензії
Всього	2
Информация о налогоплательщике	Актуально на 07.05.2019, 08:50:00
Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	397152326526
Дата регистрации	01.05.2015
Анулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 01.05.2019 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 06.05.2019 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность По состоянию на 01.04.2019 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 39 401 грн
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе
Судебная практика	Актуально на 07.05.2019, 20:32:04
12.04.2019	Ухвала суду Кримінальне 755/14282/18
11.04.2019	Ухвала суду Кримінальне 755/5833/19
11.04.2019	Ухвала суду Кримінальне 755/5833/19
11.04.2019	Ухвала суду Кримінальне 755/5833/19
Всього	52

11.04.2019	Ухвала суду Кримінальне 755/5833/19
Всього	52
Официальные уведомления	Актуально на 06.05.2019
25.12.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
27.03.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	2
История изменений	
Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер	
Наименование юридического лица	
27.03.2015 Дата изменения	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕЛРЕМБУД"
Контактная информация (всего 3 изменения)	
04.07.2016 Актуально на	01103, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДІВ, будинок 14-16 Phone: +38(098)019-16-78
29.03.2016 Данные проверяются	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДІВ БУД.14-16 Phone: +38(098)019-16-78
25.12.2015 Дата изменения	01103, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДІВ, БУДИНОК 14-16
26.03.2015 Актуально на	02230, М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МАЯКОВСЬКОГО, БУДИНОК 6
Руководители	
29.03.2016 Данные проверяются	ВЕРЕД СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Подписанты	
02.08.2016 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности	
04.07.2016 Актуально на	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

Перечень учредителей (участников) юридического лица

02.08.2016
Актуально на

ВЕРЕД СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адрес учредителя: 03151, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, будинок 6, квартира 17

Размер взноса в уставный фонд: 2 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **ВЕРЕД СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адрес учредителя: 03151, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, БУДИНОК 6, КВАРТИРА 17

ВИГОДООДЕРЖУВАЧ - ВЕРЕД СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ - УКРАЇНА / / 03151, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, БУДИНОК 6, КВАРТИРА 17 /

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

29.03.2016
Данные проверяются

ВЕРЕД СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 2 000 грн.

Размер уставного капитала

29.03.2016
Данные проверяются

2 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВЛАСТЬ