

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
12.12.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНОЛІТ-БУДСІТІ"****Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 12.12.2018**

Количество проверенных факторов

**Требуется
особое внимание****2****Нужно обратить
внимание****0****Проблем не
обнаружено****28****Недостаточно
данных для
расчета****0**

Фактор

Сообщение

Актуально на

**Ограничена компетенция
должностных лиц .****Полномочия руководителя
имеют следующие ограничения:
згідно статуту****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.

**Основатель / конечный бенефициар
является лицом
зарегистрированным на временно
оккупированной территории
Украины .****Адрес ШАПОШНИКОВА ОЛЕНА
ВИКТОРИВНА 93200, Луганська
обл., мисто Первомайськ,
ВУЛИЦЯ ПОБЕДИ, будинок 35
Адрес ШАПОШНИКОВА ОЛЕНА
ВИКТОРИВНА 93200,ЛУГАНСЬКА
ОБЛАСТЬ, МИСТО
ПЕРВОМАЙСЬК, ВУЛИЦЯ
ПОБЕДИ, 35****Сегодня**

Контрагенты субъекта, расположенного на временно оккупированной территории, лишаются возможностей проведения с ним любых транзакций (в т.ч. расчетов по заключенным договорам). Это влечет финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса, а также привлекает внимание правоохранительных органов (в зависимости от возможной правовой квалификации такого сотрудничества). Кроме того, в связи с напряженной ситуацией между Украиной и Российской Федерацией, наличием вооруженного конфликта на временно оккупированных территориях, а также неоднозначным отношением внутри Украины к деловым связям с партнерами, находящимися на этих территориях, партнерство с таким контрагентом также несет репутационные риски.

Досье**Актуально на 12.12.2018, 14:56:40**Перейдите на сайт и получите полную
информацию из **50 реестров Украины**
актуальную на момент запроса**СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA**

Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	40086586
Дата регистрации	27.10.2015 (3 года 1 месяц)
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ
Контактная информация	09714, Київська обл., Богуславський район, село Дибинці, ПРОВУЛОК ВАТУТІНА, будинок 17 Тел: +380954953751, +380972764560
Уполномоченные лица	ШАПОШНИКОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА - керівник з 26.10.2015 (згідно статуту)
Виды деятельности	43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха 43.91 Кровельные работы 43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории 46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий (основной)
Признак доходности	По состоянию на 12.12.2018 Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	ШАПОШНИКОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА 100,0000% Адрес учредителя: 93200, Луганська обл., місто Первомайськ, ВУЛИЦЯ ПОБЕДИ, будинок 35 Размер взноса в уставный фонд: 20 000,00 грн КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ШАПОШНИКОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА Адрес учредителя: УКРАЇНА, 93200,ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ПЕРВОМАЙСЬК, ВУЛИЦЯ ПОБЕДИ, 35
Размер уставного капитала	20 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Местонахождение регистрационного дела	Богуславська районна державна адміністрація Київської області

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: 28.10.2015

МИРОНІВСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДПІ БОГУСЛАВСЬКЕ ВІД-НЯ
Идентификационный код органа: 39469156
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата постановки на учет: 27.10.2015
Номер постановки на учет: 100315162688

МИРОНІВСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДПІ БОГУСЛАВСЬКЕ ВІД-НЯ
Идентификационный код органа: 39469156
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 27.10.2015
Номер постановки на учет: 10000000500456

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

10000000500456

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности

52

Лицензии

Актуально на 11.12.2018

ЕЛЕКТРОННА 2013038881

Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 16.06.2017 Отримання ліцензії

Всего

1

Информация о налогоплательщике

Актуально на 12.12.2018, 13:56:00

Реестр плательщиков НДС

Информация о лице имеется в базе

Индивидуальный налоговый номер

400865810033

Дата регистрации

01.12.2015

Аннулирована регистрация плательщиков НДС

Информация о лице отсутствует в базе

Узнай больше о своем бизнес-партнере

По состоянию на 11.12.2018
Состоит на учете в органах доходов и сборов

Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом

По состоянию на 11.12.2018
Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр плательщиков единого налога

Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 12.12.2018, 14:56:06

08.08.2018	Постанова Справи про адміністративні правопорушення 358/1001/18
17.11.2016	Постанова Адміністративне 810/3236/16
12.10.2016	Ухвала суду Адміністративне 810/3236/16
Всього	3

Официальные уведомления

Актуально на 11.12.2018

27.10.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	1

История изменений

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

Способ отображения:

Наименование юридического лица	
15.06.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНОЛІТ-БУДСІТІ" (ТОВ "МОНОЛІТ-БУДСІТІ")
Контактная информация (всего 1 изменение)	
15.06.2016 Актуально на	09714, Київська обл., Богуславський район, село Дибинці, ПРОВУЛОК ВАТУТІНА, будинок 17 Phone: +380954953751, +380972764560
29.03.2016 Данные проверяются	КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ БОГУСЛАВСЬКИЙ РАЙОН/М.БОГУСЛАВ ДИБИНЕЦЬКА/С.ДИБИНЦІ ДИБИНЦІ ПРОВ.ВАТУТІНА БУД.17 Phone: +38(095)495-37-51, 380972764560
Руководители	
29.03.2016 Данные проверяются	ШАПОШНИКОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА
Виды деятельности	
15.06.2016 Актуально на	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
Перечень учредителей (участников) юридического лица	
15.06.2016 Актуально на	ШАПОШНИКОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА Адрес учредителя: 93200, Луганська обл., місто Первомайськ, ВУЛИЦЯ ПОБЕДИ, будинок 35 Размер взноса в уставный фонд: 20 000 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ШАПОШНИКОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА Адрес учредителя: 93200,ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ПЕРВОМАЙСЬК, ВУЛИЦЯ ПОБЕДИ, 35

Размер уставного капитала

15.06.2016
Актуально на

20 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВВЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины