

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС"

LLC "PROJECT-BUILDING ALLIANCE"

Код ЄДРПОУ 41242014

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 29.10.2019

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

❗ Требуется особое внимание	0
⚠ Нужно обратить внимание	2
✅ Проблем не обнаружено	66



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 68 факторов

Фактор

Сообщение

Актуально на

Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности.

⚠ Количество видов деятельности: 13

28.10.2019

Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

Судебные решения, связанные с контрагентом.

⚠ Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 0
Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 8
Количество судебных дел компании за последние 3 года: 8

Сегодня

Очень важно изучать судебную практику по контрагенту, поскольку она может содержать установленные судом факты, в частности относительно: совершения или причастности к совершению правонарушений им, его должностными и/или связанными лицами; наличия процедур прекращения или банкротства; признания недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности); наличия долга (в т.ч. налогового); других обстоятельств, которые указывают на возможные риски деловых отношений.

Упоминание юридического лица в судебных решениях не означает однозначное наличие у него статуса участника соответствующего дела/производства (уголовного, административного, гражданского, хозяйственного). Для более конкретного представления о статусе и особенностях участия юридического лица в соответствующем судебной деле/производстве необходимо изучить содержание соответствующих судебных решений.

📈 Финансовый скоринг

FinScore	A /3,1
Финансовый риск	Низкий
Финансовая устойчивость	Высокий уровень

📊 Рыночный скоринг

MarketScore	Невозможно рассчитать
Рыночная мощность	—
Потенциал к лидерству	—

📄 Анкета

Актуально на 29.10.2019

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

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

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС"
Сокращенное название	ТОВ "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС"
Название на английском	LIMITED LIABILITY COMPANY "PROJECT-BUILDING ALLIANCE"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	41242014
Дата регистрации	28.03.2017 (2 года 7 месяцев)
Уполномоченные лица	МИРНИЙ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ - керівник
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	1 000 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность

Виды деятельности

Основной:

41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

Другие:

42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие категории

43.21 Электротехнические и монтажные работы

43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха

43.39 Прочие отделочные работы

46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием

47.52 Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах

71.11 Деятельность в области архитектуры

71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области

41.10 Разработка строительных проектов

42.11 Строительство дорог и шоссе

42.21 Строительство распределительных инженерных объектов

42.22 Строительство распределительных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями

Контактная информация

Адрес: 04107, м.Київ, ВУЛИЦЯ НАГІРНА, будинок 1

E-mail: tov.pba@gmail.com

Телефон: +380672382915

Участники и бенефициары

Актуально на 29.10.2019

Сведения об органах управления юридического лица

ЗАГАЛЬНИ ЗБОР УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины

0%

Конечный бенефициарный владелец (контроллер)

МЕЛЬНИК ТАРАС ЛЕОНІДОВИЧ

Адрес учредителя: УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО БОЯРКА, ВУЛИЦЯ БУДАЇВСЬКА, БУДИНОК 6

ШАРАПОВА КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адрес учредителя: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ТАТАРСЬКА, БУДИНОК 7, КВАРТИРА 69

Перечень учредителей юридического лица

МЕЛЬНИК ТАРАС ЛЕОНІДОВИЧ

Адрес учредителя: 08150, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка, ВУЛИЦЯ БУДАЇВСЬКА, будинок 6

Размер взноса в уставный фонд: 500 000,00 грн

Доля (%): 50,0000%

ШАРАПОВА КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адрес учредителя: 04107, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ТАТАРСЬКА, будинок 7, квартира 69

Размер взноса в уставный фонд: 500 000,00 грн

Доля (%): 50,0000%



Собственность и разрешения

Актуально на 29.10.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в пользовании

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

7 лицензий

⚠ Проверка в списках санкций

Актуально на 28.10.2019

Страны



Количество санкционных списков


7 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 лицах

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 лицах

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 лицах

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

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 29.10.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 21.10.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 28.10.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и организаций
(по состоянию на 29.10.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 29.10.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 412420126509
Дата регистрации: 01.05.2017

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 29.10.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса
(по состоянию на 29.10.2019)

10000000893196

Местонахождение регистрационного дела
(по состоянию на 29.10.2019)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели

2018

Активы

7 300 – 7 400

Обязательства

6 800 – 6 900

Выручка

91 000 – 92 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↕ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2019	–	289 353 907
2018	90 000 000 - 95 000 000	206 821 860
2017	–	6 792 621

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела
(всего 25 документов)

05.06.2019	№ решения 82262751
05.06.2019	№ решения 82262557
05.06.2019	№ решения 82283215

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

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Важные сообщения

Актуально на 28.10.2019

19.10.2018

[12.08.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій](#)

Всего

1

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты
(всего 3 человек)

[Мирний Сергій Анатолійович](#) – руководитель по состоянию на 21.03.2018
[Дмітрієв Дмитро Анатолійович](#) – руководитель в прошлом
[Тополіук Ілля Миколайович](#) – руководитель в прошлом

Участники / Бенефициары
(всего 6 человек)

[Мельник Тарас Леонідович](#) – бенефициар по состоянию на 24.03.2019
[Мельник Тарас Леонідович](#) – участник по состоянию на 24.03.2019
[Шарапова Катерина Володимирівна](#) – бенефициар по состоянию на 24.03.2019

Получатели дохода (всего 1 человек)	Рудак Федір Іванович – лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 19.03.2019
Субъекты декларирования (всего 1 человек)	Рудак Наталія Федорівна – субъект декларирования по состоянию на 19.03.2019
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования (всего 1 человек)	Рудак Федір Іванович – лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 19.03.2019
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

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

Наименование юридического лица	
06.04.2017 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС" (ТОВ "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС")
Контактная информация (всего 4 изменения)	
22.03.2018 Актуально на	04107, м.Київ, ВУЛИЦЯ НАГІРНА, будинок 1 Phone: +380672382915 E-mail: tov.pba@gmail.com
05.12.2017 Актуально на	04107, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ НАГІРНА, будинок 1 Phone: +380672382915
28.09.2017 Актуально на	03039, м.Київ, ПРОВУЛОК РУСЛАНА ЛУЖЕВСЬКОГО, будинок 14, корпус 7, офіс 32 Phone: +380672382915
15.04.2017 Актуально на	03039, м.Київ, ПРОВУЛОК РУСЛАНА ЛУЖЕВСЬКОГО, будинок 14, корпус 7, офіс 32 Phone: +380988971583
06.04.2017 Актуально на	03039, м.Київ, Голосіївський район, ПРОВУЛОК РУСЛАНА ЛУЖЕВСЬКОГО, будинок 14, корпус 7, офіс 32
Руководители (всего 2 изменения)	
18.07.2017 Актуально на	За 2 роки 6 місяців 23 дні наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 1 рік 3 місяці 11 днів МИРНИЙ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Руководители (всего 2 изменения)	За 2 роки 6 місяців 23 дні наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 1 рік 3 місяці 11 днів
19.06.2017 Актуально на	ТОПОЛЮК ІЛЛЯ МИКОЛАЙОВИЧ
06.04.2017 Актуально на	ДМІТРІЄВ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ
Подписанты	
15.04.2017 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности (всего 2 изменения)	
22.03.2018 Актуально на	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
18.07.2017 Актуально на	42.11 - Будівництво доріг і автострад
06.04.2017 Актуально на	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 3 изменения)	
22.03.2018 Актуально на	<p>МЕЛЬНИК ТАРАС ЛЕОНІДОВИЧ Адрес учредителя: 08150, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка, ВУЛИЦЯ БУДАЇВСЬКА, будинок 6 Размер взноса в уставный фонд: 500 000 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - МЕЛЬНИК ТАРАС ЛЕОНІДОВИЧ Адрес учредителя: КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО БОЯРКА, ВУЛИЦЯ БУДАЇВСЬКА, БУДИНОК 6 Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.</p> <p>ШАРАПОВА КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА Адрес учредителя: 04107, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ТАТАРСЬКА, будинок 7, квартира 69 Размер взноса в уставный фонд: 500 000 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ШАРАПОВА КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА Адрес учредителя: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ТАТАРСЬКА, БУДИНОК 7, КВАРТИРА 69 Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.</p>
11.12.2017 Актуально на	<p>МЕЛЬНИК ТАРАС ЛЕОНІДОВИЧ Адрес учредителя: 08150, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка, ВУЛИЦЯ БУДАЇВСЬКА, будинок 6 Размер взноса в уставный фонд: 500 000 грн.</p> <p>ШАРАПОВА КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА Адрес учредителя: 04107, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ТАТАРСЬКА, будинок 7, квартира 69 Размер взноса в уставный фонд: 500 000 грн.</p>

**Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 3 изменения)**

28.09.2017
Актуально на

МЕЛЬНИК ТАРАС ЛЕОНІДОВИЧ

Адрес учредителя: 08150, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка, ВУЛИЦЯ БУДАЇВСЬКА, будинок 6
Размер взноса в уставный фонд: 250 000 грн.

СМОГОЛЬ ДМИТРО ІВАНОВИЧ

Адрес учредителя: 03179, м.Київ, Святошинський район, ПРОСПЕКТ ПАЛЛАДИНА, будинок 13, квартира 245
Размер взноса в уставный фонд: 250 000 грн.

ШАРАПОВА КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адрес учредителя: 04107, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ТАТАРСЬКА, будинок 7, квартира 69
Размер взноса в уставный фонд: 500 000 грн.

15.04.2017
Актуально на

**КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
ПОДОЛЮХ ЮЛІЯ ІГОРІВНА**

Адрес учредителя: 02068, КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, 15 А, КВ. 180
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮР-КОНЦЕПТ"

Код ЄГРПОУ учредителя : 41183829

Адрес учредителя: 03056, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ВИБОРЗЬКА, будинок 34/36
Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.

**Размер уставного капитала
(всего 1 изменение)**

28.09.2017
Актуально на

1 000 000 грн.

15.04.2017
Актуально на

1 000 грн.

КИЕВЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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