

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ПРОМЕРГБУД"

Код ЄДРПОУ 41549481

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 05.02.2020

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	72



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Основний вид діяльності «загального» характеру.	❗ Основний вид діяльності 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля	Сьогодні
---	--	----------

Наявність «загальних» видів діяльності може містити ризики того, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом.	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 1 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 8 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 14	Сьогодні
---	--	----------

Вивчення судової практики щодо контрагента дуже важливе, оскільки вони можуть містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо). Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

Податковий борг.	⚠ Платник податків має податковий борг станом на 04.02.2020	Сьогодні
------------------	---	----------

Податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений термін, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання (пункт 14.1.175 Податкового кодексу України). Відповідно до статті 191 ПК України, органи доходів і зборів здійснюють погашення податкового боргу, організовують роботу і здійснюють контроль за застосуванням арешту майна платника податків, який має податковий борг, та / або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку. Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому.

📈 Фінансовий скоринг

FinScore	C/2,2
Фінансовий ризик	Середній
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

📊 Ринковий скоринг

MarketScore	Неможливо розрахувати
Ринкова потужність	—
Потенціал до лідерства	—

📄 Анкета

Актуально на 05.02.2020

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту

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

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ПРОМЕНЕРГОБУД"
Скорочена назва	ТОВ "БК"ПРОМЕНЕРГОБУД"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	41549481
Дата реєстрації	30.08.2017 (2 роки 5 місяців)
Уповноважені особи	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ІВАСЕНКО ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ – керівник копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	100 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Назва установчого документа	модельний статут
Форма власності	Недержавна власність

Види діяльності	<p>Основний: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля</p> <p>Інші: 27.90 Виробництво іншого електричного устаткування 27.12 Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури 43.21 Електромонтажні роботи 46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками 46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням 33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування 33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій</p>
-----------------	--

Контактна інформація	Адреса:	03056, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВАДИМА ГЕТЬМАНА, будинок 27
	Телефон:	0505307241

Учасники та бенефіціари

Актуально на 05.02.2020

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ДИРЕКТОР
---	------------------------------------

Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
---	---

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	<p>Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ІВАСЕНКО ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, 26.10.1990 , , 02232, МІСТО КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, БУДИНОК 81/11, КВАРТИРА 1</p>
--	--

Перелік засновників юридичної особи	<p>Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ІВАСЕНКО ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ Адреса засновника: 02232, м.Київ, Деснянський район, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, будинок 81/11, квартира 1 Розмір внеску до статутного фонду: 100 000,00 грн Частка (%): 100,0000%</p>
-------------------------------------	---

Власність та дозволи

Актуально на 05.02.2020

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах
Нерухомість	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії	3 ліцензії

Перевірка в списках санкцій

Актуально на 04.02.2020

Країни



Кількість санкційних списків


7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Країна та державний орган


Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.


оновлюється щотижня

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в.т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

оновлюється щотижня

 Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)


оновлюється щотижня

 Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

оновлюється щотижня

 Зведений санкційний список Австралії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до австралійських законів про санкції.

оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

оновлюється щотижня



Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано обмеження на експорт зброї і товарів військового призначення, а також обмеження на операції з капіталом

оновлюється щотижня

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 05.02.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 01.02.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 04.02.2020)

Платник податків має податковий борг

Реєстр неприбуткових установ та організацій
(станом на 05.02.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 05.02.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 415494826586
Дата реєстрації: 01.10.2017

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 05.02.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску
(станом на 05.02.2020)

10000001001056

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 05.02.2020)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2018
Активи	41 000 – 42 000
Зобов'язання	41 000 – 42 000
Виручка	52 000 – 53 000

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2019		26 418 453
2018	50 000 000 - 55 000 000	73 735 892

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 05.02.2020, 12:34:30

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 8 документів)

30.01.2020	№ рішення 87300704
30.01.2020	№ рішення 87300707
11.01.2020	№ рішення 86844036

Господарські судові справи
(всього 44 документи)

16.01.2020

[№ рішення 86999025](#)

16.12.2019

[№ рішення 86399242](#)

12.12.2019

[№ рішення 86398173](#)

Адміністративні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи про адміністративні
правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження
щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти
(всього 2 особи)

[Івасенко Василь Володимирович](#) – керівник станом на 13.11.2019
[Ковальов Євген Костянтинович](#) – керівник у минулому

Учасники / Бенефіціари
(всього 5 осіб)

[Івасенко Василь Володимирович](#) – бенефіціар станом на 13.11.2019
[Івасенко Василь Володимирович](#) – учасник станом на 13.11.2019
[Ковальов Євген Костянтинович](#) – учасник у минулому

Отримувачі доходу

Інформація відсутня у реєстрах

Суб'єкти декларування

Інформація відсутня у реєстрах

Національні публічні діячі

Інформація відсутня у реєстрах

Вкладники / Позичальники

Інформація відсутня у реєстрах

Особи пов'язані з суб'єктами декларування

Інформація відсутня у реєстрах

Особи пов'язані з публічними діячами

Інформація відсутня у реєстрах

Особи що мають фінансові зобов'язання

Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Історія змін

Найменування юридичної особи

31.10.2017
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ "ПРОМЕНЕРГОБУД"
(ТОВ "БК"ПРОМЕНЕРГОБУД")

Контактна інформація (всього 2 зміни)

10.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

[03056, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВАДИМА ГЕТЬМАНА, будинок 27](#)
Тел: 0505307241

17.11.2017
АКТУАЛЬНО НА

[03035, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ ЛИПКІВСЬКОГО, будинок 41](#)
Тел: 0731526200

31.10.2017
АКТУАЛЬНО НА

[03035, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ ЛИПКІВСЬКОГО, будинок 41](#)

Керівники (всього 1 зміна)

За 2 роки 3 місяці 5 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 2 роки 3 місяці 5 днів

10.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ІВАСЕНКО ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ

31.10.2017
АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
КОВАЛЬОВ ЄВГЕН КОСТЯНТИНОВИЧ

Підписанти

17.11.2017
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (всього 1 зміна)

10.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

31.10.2017
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 3 зміни)

14.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ІВАСЕНКО ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 02232, м.Київ, Деснянський район, ПРОСПЕКТ
МАЯКОВСЬКОГО, будинок 81/11, квартира 1
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ІВАСЕНКО ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 26.10.1990 , , 02232, МІСТО КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ
РАЙОН, ПРОСПЕКТ ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, БУДИНОК 81/11,
КВАРТИРА 1
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

07.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ІВАСЕНКО ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 02232, м.Київ, Деснянський район, ПРОСПЕКТ
МАЯКОВСЬКОГО, будинок 81/11, квартира 1
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ІВАСЕНКО ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 26.10.1990 , , 02232, МІСТО КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ
РАЙОН, ПРОСПЕКТ ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, БУДИНОК 81/11,
КВАРТИРА 1
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КИЇВ ВЛАСТЬ

10.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ІВАСЕНКО ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 02232, м.Київ, Деснянський район, ПРОСПЕКТ
МАЯКОВСЬКОГО, будинок 81/11, квартира 1
Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
СТАСІНЕВИЧ ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 03170, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ
РОМЕНА РОЛЛАНА, будинок 13-Г, квартира 206
Розмір внеску в статутний фонд: 40 000 грн.

17.11.2017
АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
КОВАЛЬОВ ЄВГЕН КОСТЯНТИНОВИЧ

Адреса засновника: 87513, Донецька обл., місто Маріуполь,
Іллічівський район, ВУЛИЦЯ ПОКРИШКІНА, будинок 13, гуртожиток 8
Розмір внеску в статутний фонд: 50 грн.

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ШИМОВА ІННА СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: 72111, Запорізька обл., Приморський район, село
Радолівка, ВУЛИЦЯ МИРА, будинок 68
Розмір внеску в статутний фонд: 50 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

10.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

100 000 грн.

17.11.2017
АКТУАЛЬНО НА

100 грн.

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ**V**ЛАСТЬ