



## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛКЕ ІНШААТ САНАЙЕ ВЕ ТІДЖАРЕТ"

Код ЄДРПОУ 40248942

### Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 07.04.2020

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠️ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	74



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

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

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності.

⚠️ Кількість видів діяльності: 16

Сьогодні

Широкий перелік видів діяльності може містити ризики того, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності.

[Показати в Досьє.](#)

### 📈 Фінансовий скоринг

FinScore	D/1,8
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

### 📈 Ринковий скоринг

MarketScore	A/3.6
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

### 📄 Анкета

Актуально на 07.04.2020

Повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛКЕ ІНШААТ САНАЙЕ ВЕ ТІДЖАРЕТ"

Скорочена назва ТОВ "АЛКЕ ІНШААТ САНАЙЕ ВЕ ТІДЖАРЕТ"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 40248942

Дата реєстрації 02.02.2016 (4 роки 2 місяці)

Уповноважені особи ТАІРОВ АНАР - керівник з 02.02.2016 копіювати

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 128 000 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності

Основний:  
42.11 Будівництво доріг і автострад  
Інші:  
42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.  
43.11 Знесення  
43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику  
43.13 Розвідувальне буріння  
43.21 Електромонтажні роботи  
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування  
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи  
43.39 Інші роботи із завершення будівництва  
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.  
41.10 Організація будівництва будівель  
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель  
42.12 Будівництво залізниць і метрополітену  
42.13 Будівництво мостів і тунелів  
42.21 Будівництво трубопроводів  
42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

**Контакти з ЄДР**  
**Контакти з тендерів**

Контактна інформація	Адреса:	01133, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГЕНЕРАЛА АЛМАЗОВА, будинок 18/7, приміщення 13
	Телефон:	+380984203040 0542781412
	Факс:	0542781435

## 📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на 07.04.2020

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)	ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЕЛІК ГРУП" Адреса засновника: БАБАЄВ СУЛЕЙМАН ГАЛІБІЯТ ОГЛИ, 27.07.1973 Р. Н. / АЗЕРБАЙДЖАН / М. БАКУ, Р-Н НАСІМІНСЬКИЙ, ПРОСПЕКТ АЗАДЛИГ, БУД. 43, КВАРТИРА 28, АЗЕРБАЙДЖАН
Перелік засновників юридичної особи	ТАІРОВ АНАР Адреса засновника: 07416, Київська обл., Броварський район, село Погреби, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 18 Розмір внеску до статутного фонду: 640 000,00 грн ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЕЛІК ГРУП" Адреса засновника: AZ1067, МІСТО БАКУ, НАРИМАНІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АХМЕД РАДЖАЛІ-2,26, АЗЕРБАЙДЖАН Розмір внеску до статутного фонду: 127 360 000,00 грн Частка (%): 99,5000%

## 🔑 Власність та дозволи

Актуально на 07.04.2020

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах
Об'єкти нерухомості	Дані відсутні у реєстрах
Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт у власності	<b>2 транспортних засоби</b>
Ліцензії	<b>2 ліцензії</b>

## ⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 06.04.2020

Країни



Кількість санкційних списків

7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах



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 дестабілюють 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 07.04.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.04.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 05.04.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 07.04.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 07.04.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 402489426504  
Дата реєстрації: 01.12.2016

Реєстр платників єдиного податку (станом на 07.04.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску (станом на 07.04.2020)

10000000552215

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його

52

економічної діяльності  
(станом на 07.04.2020)

Місцезнаходження реєстраційної  
справи  
(станом на 07.04.2020)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

## Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2017	2018
Активи	110 000 – 120 000	100 000 – 110 000
Зобов'язання	16 000 – 17 000	21 000 – 22 000
Виручка	3 600 – 3 700	7 000 – 7 100

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

## Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 07.04.2020, 06:19:13

Цивільні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи  
(всього 2 документи)

08.08.2019

[№ рішення 83614597](#)

26.04.2019

[№ рішення 81495819](#)

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи про адміністративні правопорушення  
(всього 1 документ)

20.03.2019

[№ рішення 80578355](#)

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 1 особа)

**Таїров Анар** — керівник станом на 13.03.2020

Учасники / Бенефіціари  
(всього 5 осіб)

**Відкрите Акціонерне Товариство "акелік Груп"** — бенефіціар станом на 13.03.2020

**Відкрите Акціонерне Товариство "акелік Груп"** — учасник станом на 13.03.2020

**Таїров Анар** — учасник станом на 13.03.2020

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

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛКЕ ІНШААТ САНАЙЕ ВЕ ТІДЖАРЕТ"  
(ТОВ "АЛКЕ ІНШААТ САНАЙЕ ВЕ ТІДЖАРЕТ")

Контактна інформація  
(всього 2 зміни)

21.02.2017  
АКТУАЛЬНО НА

**01133, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ГЕНЕРАЛА АЛМАЗОВА, будинок 18/7, приміщення 13**  
Тел: +380984203040, 0542781412  
Факс: 0542781435

09.08.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**01013, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДЕРЕВООБРОБНА, будинок 5, офіс 1/6**  
Тел: +380984203040, 0542781412  
Факс: 0542781435

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

01013, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ДЕРЕВООБРОБНА,  
будинок 5, офіс 1/6

#### Керівники

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

ТАІРОВ АНАР

#### Підписанти

09.08.2016  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

#### Види діяльності

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

42.11 - Будівництво доріг і автострад

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

06.11.2019  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВІДКРИТЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЕЛІК ГРУП"  
Адреса засновника: БАБАЄВ СУЛЕЙМАН ГАЛІБІЯТ ОГЛИ, 27.07.1973 Р.  
Н. / АЗЕРБАЙДЖАН / М. БАКУ, Р-Н НАСІМІНСЬКИЙ, ПРОСПЕКТ  
АЗАДЛИГ, БУД. 43, КВАРТИРА 28, АЗЕРБАЙДЖАН  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЕЛІК ГРУП"  
Адреса засновника: AZ1067, МІСТО БАКУ, НАРИМАНІВСЬКИЙ РАЙОН,  
ВУЛИЦЯ АХМЕД РАДЖАЛІ-2,26, АЗЕРБАЙДЖАН  
Розмір внеску в статутний фонд: 127 360 000 грн.

ТАІРОВ АНАР  
Адреса засновника: 07416, Київська обл., Броварський район, село  
Погреби, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 18  
Розмір внеску в статутний фонд: 640 000 грн.

30.12.2018  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВІДКРИТЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЕЛІК ГРУП"  
Адреса засновника: БАБАЄВ СУЛЕЙМАН ГАЛІБІЯТ ОГЛИ, 27.07.1973 Р.  
Н. / АЗЕРБАЙДЖАН / М. БАКУ, Р-Н НАСІМІНСЬКИЙ, ПРОСПЕКТ  
АЗАДЛИГ, БУД. 43, КВАРТИРА 28, АЗЕРБАЙДЖАН  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЕЛІК ГРУП"  
Адреса засновника: AZ1067, МІСТО БАКУ, НАРИМАНІВСЬКИЙ РАЙОН,  
ВУЛИЦЯ АХМЕД РАДЖАЛІ-2,26, АЗЕРБАЙДЖАН  
Розмір внеску в статутний фонд: 127 360 000 грн.

ТАІРОВ АНАР  
Адреса засновника: 07416, Київська обл., Броварський район, село  
Погреби, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 18  
Розмір внеску в статутний фонд: 640 000 грн.



14.03.2017  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛКЕ ІНШААТ САНАЙЕ ВЕ ТІДЖАРЕТ"  
Адреса засновника: БАБАЄВ СУЛЕЙМАН ГАЛІБІЯТ ОГЛИ, 27.07.1973 Р. Н. / АЗЕРБАЙДЖАН / М. БАКУ, Р-Н НАСІМІНСЬКИЙ, ПРОСПЕКТ АЗАДЛИГ, БУД. 43, КВАРТИРА 28, АЗЕРБАЙДЖАН  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛКЕ ІНШААТ САНАЙЕ ВЕ ТІДЖАРЕТ"  
Адреса засновника: AZ1067, м. Баку, р-н Нарімановський, вулиця Теймур Алієв, квартал 1104, АЗЕРБАЙДЖАН  
Розмір внеску в статутний фонд: 127 360 000 грн.

ТАІРОВ АНАР  
Адреса засновника: 07416, Київська обл., Броварський район, село Погреби, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 18  
Розмір внеску в статутний фонд: 640 000 грн.

09.08.2016  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛКЕ ІНШААТ САНАЙЕ ВЕ ТІДЖАРЕТ"  
Адреса засновника: БАБАЄВ СУЛЕЙМАН ГАЛІБІЯТ ОГЛИ, 27.07.1973 Р. Н. / АЗЕРБАЙДЖАН / М. БАКУ, Р-Н НАСІМІНСЬКИЙ, ПРОСПЕКТ АЗАДЛИГ, БУД. 43, КВАРТИРА 28, АЗЕРБАЙДЖАН  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛКЕ ІНШААТ САНАЙЕ ВЕ ТІДЖАРЕТ"  
Адреса засновника: AZ1067, м. Баку, р-н Нарімановський, вулиця Теймур Алієв, квартал 1104, АЗЕРБАЙДЖАН  
Розмір внеску в статутний фонд: 27 860 000 грн.

ТАІРОВ АНАР  
Адреса засновника: 07416, Київська обл., Броварський район, село Погреби, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 18  
Розмір внеску в статутний фонд: 140 000 грн.

#### Розмір статутного капіталу (всього 1 зміна)

14.03.2017  
АКТУАЛЬНО НА

128 000 000 грн.

09.08.2016  
АКТУАЛЬНО НА

28 000 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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