



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕМОНТНА КОМПАНІЯ "ІЗОЛ"

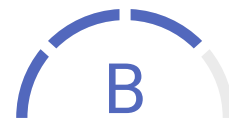
Код ЄДРПОУ 24257784

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 21.08.2019

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

❗ Требуется особое внимание	1
⚠ Нужно обратить внимание	2
✅ Проблем не обнаружено	64



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
--------	-----------	--------------

Недостаточный размер уставного капитала	❗ Размер уставного капитала: 8 000 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.

Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности	⚠ Количество видов деятельности: 18	Сегодня
--------------------------------------------------------	--------------------------------------------	---------

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: 25 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 26	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 связанные соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжесть 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.

Финансовый скоринг

FinScore	A /3,2
Финансовый риск	Низкий
Финансовая устойчивость	Высокий уровень

Рыночный скоринг

MarketScore	A /3.8
Рыночная мощность	Высокая
Потенциал к лидерству	Ведущие позиции на рынке

Анкета

Актуально на 21.08.2019

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 "РЕМОНТНА КОМПАНІЯ "ІЗОЛ"
Сокращенное название	ТОВ "РК "ІЗОЛ"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	24257784
Дата регистрации	06.06.1996 (23 года 2 месяца)
Уполномоченные лица	КУШНІРУК ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСІЇВНА - керівник з 18.01.2017
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	8 000,00 грн

Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	<p>Основной:</p> <p>43.91 Кровельные работы</p> <p>Другие:</p> <p>25.12 Производство металлических дверей и окон</p> <p>43.12 Подготовительные работы на стройплощадке</p> <p>43.21 Электротехнические и монтажные работы</p> <p>43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха</p> <p>43.29 Прочие строительно-монтажные работы</p> <p>43.31 Штукатурные работы</p> <p>43.32 Столярные и плотницкие работы</p> <p>43.33 Работы по покрытию полов и облицовке стен</p> <p>43.34 Малярные и стекольные работы</p> <p>43.39 Прочие отделочные работы</p> <p>43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории</p> <p>46.13 Деятельность агентов по торговле древесиной и строительными материалами</p> <p>77.39 Аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в другие категории</p> <p>71.11 Деятельность в области архитектуры</p> <p>71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области</p> <p>41.20 Строительство жилых и нежилых зданий</p> <p>42.11 Строительство дорог и шоссе</p>

Контактная информация

Адрес: 04212, м.Київ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, будинок 9

Телефон: +380444688311



 **Участники и бенефициары**

Актуально на 21.08.2019

Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ, ДИРЕКТОР
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%
Перечень учредителей юридического лица	<p>КУШНІРУК ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСІЇВНА</p> <p>Адрес учредителя: 03035, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ЛІПКІВСЬКОГО ВАСИЛЯ МИТРОПОЛИТА, будинок 37, квартира 12</p> <p>Размер взноса в уставный фонд: 8 000,00 грн</p> <p>Доля (%): 100,0000%</p>

 **Собственность и разрешения**

Актуально на 21.08.2019

Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах
Автотранспорт	Данные отсутствуют в реестрах
Лицензии	3 лицензии

⚠ Проверка в списках санкций

Актуально на 20.08.2019

Страны



Количество санкционных списков


8 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 лиц

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



Специальные санкции

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 21.08.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 11.08.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 20.08.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и организаций

Информация о лице отсутствует в базе

(по состоянию на 21.08.2019)

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 21.08.2019)

Действующее свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 242577826549

Дата регистрации: 01.07.2012

Аннулировано свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 242577826069

Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 29.11.2010

Причина аннулирования: предоставление деклараций об отсутствии поставок

Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 21.08.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса
(по состоянию на 21.08.2019)

03-45167

Данные о классе профессионального
риска производства плательщика
единого взноса по основному виду его
экономической деятельности
(по состоянию на 21.08.2019)

52

Местонахождение регистрационного
дела
(по состоянию на 21.08.2019)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

КИЕВВЛАСТЬ

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2014	2015	2016	2017	2018
Активы	1 300 – 1 400	1 700 – 1 800	4 800 – 4 900	8 700 – 8 800	12 000 – 13 000
Обязательства	910 – 920	1 200 – 1 300	3 800 – 3 900	5 800 – 5 900	9 500 – 9 600
Выручка	2 000 – 2 100	3 200 – 3 300	24 000 – 25 000	83 000 – 84 000	86 000 – 87 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2019	–	29 619 761
2018	85 000 000 - 90 000 000	140 565 327
2017	80 000 000 - 85 000 000	98 831 362
2016	20 000 000 - 25 000 000	20 073 517
2015	3 000 000 - 3 500 000	683 978
2014	2 000 000 - 2 500 000	0
2013	2 000 000 - 2 500 000	1 876 937
2012	500 000 - 550 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

**Судебная практика и
исполнительные
производства**
(Упоминание в документах)

Актуально на 21.08.2019, 14:15:01

КИЕВВЛАСТЬ

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела
(всего 82 документа)

30.07.2019 № решения 83424747

30.07.2019 № решения 83424725

30.07.2019 № решения 83424742

Хозяйственные судебные дела
(всего 3 документа)

14.06.2011 № решения 17222868

26.09.2008 № решения 2366421




25.09.2008 № решения 2366435

Административные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Дела об административных
правонарушениях
(всего 1 документ)

23.04.2019 № решения 81390015

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 20.08.2019
13.12.2018	Місяць початку перевірки ДФС: 12. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб
Всего	1
 Официальные уведомления	Актуально на 20.08.2019
31.01.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
23.04.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
23.04.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	3
 Связанные физические лица	
Руководители / Подписанты (всего 6 человек)	Кушнірук Олександра Олексіївна – руководитель станом на 18.02.2019 Бельтюков Дмитро Володимирович – руководитель у минулому Оборський Михайло Васильович – руководитель у минулому
Участники / Бенефициары (всего 3 человек)	Кушнірук Олександра Олексіївна – участник станом на 30.06.2019 Шинкарьов Максим Олександрович – бенефициар у минулому Шинкарьов Максим Олександрович – участник у минулому
Получатели дохода	Информация отсутствует в реестрах
Субъекты декларирования	Информация отсутствует в реестрах
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования	Информация отсутствует в реестрах
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах

Лица, имеющие финансовые обязательства

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

История изменений

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



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

Наименование юридического лица (всего 1 изменение)

31.01.2011
Дата изменения

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕМОНТНА КОМПАНІЯ "ІЗОЛ"

22.04.2010
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДРЕМСЕРВІС"

Контактная информация (всего 10 изменений)

05.08.2016
Актуально на

04212, м.Київ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, будинок 9
Phone: +380444688311

04.07.2016
Актуально на

04212, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, будинок 9
Phone: 8(044)468-83-11

29.03.2016
Данные проверяются

М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ ВУЛ.МАРШАЛА ТИМОШЕНКА БУД.9
Phone: 8(044)468-83-11

17.07.2013
Данные проверяются

М.Киев, вул. Маршала Тимошенко, буд.9
Phone: 044468-83-11

25.01.2012
Данные проверяются

М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА БУД. 9
Phone: 468-83-11

30.01.2011
Актуально на

04212, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, БУДИНОК 9
Phone: 468-83-11

28.04.2010
Данные проверяются

М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА БУД. 9
Phone: 468-83-11

23.04.2010
Дата изменения

04212, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, БУДИНОК 9
Phone: 456-97-55

22.04.2010
Актуально на

03134, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЯКУТСЬКА, БУДИНОК 6-А
Phone: 456-97-55

18.08.2003
Данные проверяются

М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЯКУТСЬКА БУД. 6А
Phone: 456-97-55

Контактная информация
(всего 10 изменений)30.05.1997
Данные проверяются**М.КИЇВ, ЛЕНІНГРАДСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЯКУТСЬКА БУД. 6А**
Phone: 430-17-27**Руководители**
(всего 5 изменений)**За 22 роки 2 місяці 22 дні наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 4 роки 5 місяців 9 днів**24.01.2017
Актуально на**КУШНІРУК ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСІЇВНА**25.01.2012
Данные проверяются**ШИНКАРЬОВ МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**27.02.2008
Данные проверяются**БЕЛТЮКОВ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ**21.06.2004
Данные проверяются**ОБОРСЬКИЙ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ**18.08.2003
Данные проверяются**СКРИПНИК ПАВЛО РОМАНОВИЧ**30.05.1997
Данные проверяются**ОМЕЛЬЧЕНКО ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ****Подписанты**05.08.2016
Актуально на

Нет подписантов

КИЕВВЛАСТЬ**Виды деятельности**
(всего 3 изменения)04.07.2016
Актуально на

43.91 - Покрівельні роботи

01.04.2006
Данные проверяются

45.22.0 - ВИГОТОВЛЕННЯ КАРКАСНИХ КОНСТРУКЦІЙ І ПОКРІВЕЛЬ

14.02.2000
Данные проверяются

63100 - РЕМОНТ БУДОВ І СПОРУД НЕВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

30.05.1997
Данные проверяются

62000 - КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ І РЕСТАВРАЦІЯ БУДОВ І СПОРУД ВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 1 изменение)15.03.2017
Актуально на**КУШНІРУК ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСІЇВНА**
Адрес учредителя: 03035, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ЛІПКІВСЬКОГО ВАСИЛЯ МИТРОПОЛИТА, будинок 37, квартира 12
Размер взноса в уставный фонд: 8 000 грн.

**Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 1 изменение)**

05.08.2016
Актуально на

ШИНКАРЬОВ МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Адрес учредителя: 03143, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 10, квартира 40
Размер взноса в уставный фонд: 8 000 грн.
КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
ШИНКАРЬОВ МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Адрес учредителя: М. КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МЕТРОЛОГІЧНА
БУД. 10 КВ. 40

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

28.04.2010
Данные проверяются

ШИНКАРЬОВ МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 8 000 грн.

27.02.2008
Данные проверяются

МАКАРЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 8 000 грн.

19.02.2008
Данные проверяются

МАКАРЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
Выбыл из состава учредителей

18.08.2003
Данные проверяются

ОМЕЛЬЧЕНКО ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ
Выбыл из состава учредителей
СКРИПНИК ПАВЛО РОМАНОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 2 000 грн.

15.02.2000
Данные проверяются

МАКАРЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 8 000 грн.

02.10.1997
Данные проверяются

ОМЕЛЬЧЕНКО ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 2 000 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРІНВЕСТ"
Размер взноса в уставный фонд: 8 000 грн.

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

23.04.2010
Дата изменения

8 000 грн.

30.05.1997
Данные проверяются

10 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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