



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВНІЧНО-УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС"

Код ЄДРПОУ 35129952

FinScore **C** MarketScore **A**

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 25.02.2019

Требуется
особое внимание

0

Нужно обратить
внимание

3

Проблем не
обнаружено

29

Недостаточно
данных для
расчета

0

Фактор

Сообщение

Актуально на

Судебные решения,
связанные с
контрагентом.

▲ Количество судебных дел компании где она
выступает ответчиком за последние 3 года:
1
Количество уголовных судебных дел
связанных с компанией за последние 3 года:
22
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 50

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 связаны соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжестей 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.

Открытые
исполнительные
производства.

▲ Открыто исполнительных производств: 3

Сегодня

Подавляющее большинство исполнительных производств в отношении субъектов хозяйствования касаются взыскания, обращение взыскания на денежные средства и/или другое имущество. Взыскание по исполнительным документам в первую очередь обращается на средства должника в гривнах и иностранной валюте, иные ценности, в т.ч. средства на счетах и вкладах в банках и других кредитных организациях, на счета в ценных бумагах в депозитариях ценных бумаг. Такая ситуация может значительно усложнить/исключить деловые отношения с контрагентом, повлечь финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса.

Налоговый долг.

▲ Налогоплательщик имеет налоговый долг
по состоянию на 21.02.2019

Сегодня

Налоговый долг – сумма согласованного денежного обязательства (с учетом штрафных санкций при их наличии), но не уплаченного налогоплательщиком в установленный срок, а также пеня, начисленная на сумму такого денежного обязательства (пункт 14.1.175 Налогового кодекса Украины). В соответствии со статьей 191 НК Украины, органы доходов и сборов осуществляют погашение налогового долга, организуют работу и осуществляют контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг, и/или приостановлении расходных операций по его счетам в банке. Таким образом, налоговый долг подтверждает наличие временных или постоянных проблем с платежеспособностью контрагента, а также с его финансовой способностью в целом.

Досье

Актуально на 25.02.2019, 09:54:25

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

[СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](http://YOUCONTROL.COM.UA)

Статус юридического лица

Не пребывает в процессе прекращения

Код ЕГРПОУ

35129952

Дата регистрации

09.10.2007 (11 лет 4 месяца)

Сведения об органах управления юридического лица

Контактная информация

03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131
Тел: +380442878709

Уполномоченные лица

ДОРОШ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ - керівник з 09.06.2016

Виды деятельности

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
43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории
74.90 Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие категории
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий (основной)
42.21 Строительство распределительных инженерных объектов
42.22 Строительство распределительных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями

Признак доходности

По состоянию на 25.02.2019
Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Форма собственности

Негосударственная собственность

Перечень учредителей юридического лица	ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ 100,0000% Адрес учредителя: 01033, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45 Размер взноса в уставный фонд: 46 000,00 грн КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ Адрес учредителя: УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, БУД. 54, КВ. 45	
Размер уставного капитала	46 000,00 грн	
Данные об обособленных подразделениях юридического лица		
Дата окончания формирования уставного капитала	09.10.2008	
Местонахождение регистрационного дела	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица (для незавершенных исполнительных производств)	22.02.2019; 22.02.2019; 18.12.2018; 14.03.2018; 23.01.2018	
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: 10.10.2007 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39468461 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 10.10.2007 Номер постановки на учет: 1274 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39468461 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 29.12.2011 Номер постановки на учет: 28-03-0055	
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	28-03-0055	
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	52	
Финансовые показатели		
2017 г.	Активы	830 000 000 – 840 000 000 грн

2017 г.	Обязательства	830 000 000 – 840 000 000 грн
2017 г.	Выручка	940 000 000 – 950 000 000 грн
Важные сообщения		Актуально на 24.02.2019
19.10.2018	10.04.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій	
07.02.2018	Місяць початку: листопад 2018. Розділ І. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб	
30.01.2018	26.02.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з питань праці	
23.12.2016	06.11.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: ДСНС України	
23.12.2016	06.11.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: Головне Управління Держпраці у Київській області	
Всього	5	
Лицензии		Актуально на 24.02.2019
3633.18.32	Устаткування та технічні засоби для виготовлення, використання і транспортування вибухових матеріалів і виробів на їх основі, комплекси для їх переробки та зберігання. з 21.12.2018 до 21.12.2023 Діюча	
2013029025 2013057607	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 12.12.2018 Відновлення дії ліцензії	
2013029025 2013056707	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 14.11.2018 Зупинення дії ліцензії	
2695.18.32	Устаткування та технічні засоби для виготовлення, використання і транспортування вибухових матеріалів і виробів на їх основі, комплекси для їх переробки та зберігання. з 18.09.2018 до 18.09.2023 Діюча	
1383.18.32	Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.,Устаткування та технічні засоби для виготовлення, використання і транспортування вибухових матеріалів і виробів на їх основі, комплекси для їх переробки та зберігання. з 22.05.2018 до 22.05.2023 Діюча	
Всього	34	

Информация о налогоплательщике

Актуально на 25.02.2019, 09:54:23

Реестр плательщиков НДС

Информация о лице имеется в базе

Индивидуальный налоговый номер

351299510348

Дата регистрации

22.10.2007

Аннулирована регистрация плательщиков НДС

Информация о лице отсутствует в базе

Узнай больше о своем бизнес-партнере

По состоянию на 21.02.2019
Состоит на учете в органах доходов и сборов

Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом

По состоянию на 21.02.2019
Налогоплательщик имеет налоговую задолженность

Реестр плательщиков единого налога

Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 25.02.2019, 15:52:07

18.02.2019

[Ухвала суду Адміністративне 640/271/19](#)

13.02.2019

[Вирок Кримінальне 752/1784/19](#)

07.02.2019

[Ухвала суду Адміністративне 640/21880/18](#)

07.02.2019

[Ухвала суду Адміністративне 826/5631/18](#)

07.02.2019

[Рішення Господарське 910/7245/18](#)

Всего

333

Официальные уведомления

Актуально на 24.02.2019

25.12.2014

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

29.12.2011

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

05.10.2009

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

09.10.2007

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всего

4

История изменений

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

Наименование юридического лица	
04.07.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВНІЧНО-УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС" (ТОВ "АЛЬЯНС")
Контактная информация (всего 5 изменений)	
25.08.2018 Актуально на	03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131 Phone: +380442878709
09.07.2016 Актуально на	03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131 Phone: +380442278511
04.07.2016 Актуально на	03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131 Phone: 8(044)227-85-11
29.03.2016 Данные проверяются	М.КИЇВ ГОЛОСИЇВСЬКИЙ ВУЛ.ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА) БУД.131 Phone: 8(044)227-85-11
30.12.2011 Данные проверяются	ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., М.НІЖИН ВУЛ. ОБ'ЇДЖА БУД. 112 Phone: 067405-17-01
10.10.2007 Данные проверяются	КИЇВСЬКА ОБЛ., М.СЛАВУТИЧ КВАР. БЕЛГОРОДСЬКИЙ БУД. 40, КВ. 1 Phone: 8(067)405-17-01
Руководители (всего 2 изменения)	
04.07.2016 Актуально на	За 11 років 4 місяці 15 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 5 років 8 місяців 7 днів Дорош Олександр Віталійович
24.07.2013 Данные проверяются	Грицай Світлана Вадимівна
10.10.2007 Данные проверяются	Якусевич Андрій Григорович
Виды деятельности (всего 1 изменение)	
04.07.2016 Актуально на	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
10.10.2007 Данные проверяются	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 2 изменения)	

**Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 2 изменения)**

08.03.2018
Актуально на

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ
Адрес учредителя: М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, БУД. 54, КВ. 45
ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ
Адрес учредителя: 01033, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45
Размер взноса в уставный фонд: 46 000 грн.

12.07.2017
Актуально на

НІРЕТТА БІЗНЕС ЛТД, БЕЛІЗ, БЕРЕГ РОАД, БУДИНОК 9
Размер взноса в уставный фонд: 46 000 грн.
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ
Адрес учредителя: М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, БУД. 54, КВ. 45

09.07.2016
Актуально на

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ЛІНДА
ХУЛЬЄННА
Адрес учредителя: N0092666, КВАРТИРА С30, САКОС ФЛЕТ, ОКРУГ АНС-
ЕТУАЛЬ, МАЕ, СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ
НІРЕТТА БІЗНЕС ЛТД, БЕЛІЗ, БЕРЕГ РОАД, БУДИНОК 9
Размер взноса в уставный фонд: 46 000 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

29.03.2016
Данные проверяются

"НІРЕТТА БІЗНЕС ЛТД"
Размер взноса в уставный фонд: 46 000 грн.
"НІРЕТТА БІЗНЕС ЛТД "
Размер взноса в уставный фонд: 46 000 грн.
НІРЕТТА БІЗНЕС ЛТД
Размер взноса в уставный фонд: 46 000 грн.

06.10.2009
Данные проверяются

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ
Выбыл из состава учредителей
КАТАМАЙ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 46 000 грн.

10.10.2007
Данные проверяются

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 46 000 грн.

**Размер уставного капитала
(всего 2 изменения)**

09.07.2016
Актуально на

46 000 грн.

29.03.2016
Данные проверяются

138 000 грн.

10.10.2007
Данные проверяются

46 000 грн.