

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
06.08.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БК "ГЕФЕСТ
АЛЬЯНС"****Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 06.08.2018**

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание**3**Нужно обратить
внимание**0**Проблем не
обнаружено**21**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:
0

Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года:
218

Количество судебных дел компании за последние 3 года: 278

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.

Открытые
исполнительные
производства

Открыто исполнительных производств: 1

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 1
043 грн. по состоянию на 01.07.2018**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.

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 50 реєстрів України, актуальну на момент запиту

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЄГРПОУ	37312719
Дата регистрации	26.10.2010 (7 лет 9 месяцев)
Сведения об органах управления юридического лица	
Контактная информация	02089, м.Київ, ВУЛИЦЯ РАДИСТІВ, будинок 38 Тел: 3841239
Уполномоченные лица	САМОФАЛОВ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ - керівник з 26.12.2013
Виды деятельности	46.71 Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области 33.12 Ремонт машин и оборудования 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий (основной) 42.21 Строительство распределительных инженерных объектов 42.22 Строительство распределительных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	САМОФАЛОВ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 100,0000% Адрес учредителя: 61038, Харківська обл., місто Харків, Московський район, ВУЛИЦЯ ХАЛТУРИНА, будинок 8, квартира 6,7 Размер взноса в уставный фонд: 4 700 000,00 грн
Размер уставного капитала	4 700 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Дата окончания формирования уставного капитала	22.10.2010
Местонахождение регистрационного дела	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица (для незавершенных исполнительных производств)	03.04.2017; 29.08.2016; 25.07.2016; 15.04.2016; 31.08.2015

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: 27.10.2010
	ДПІ У ДЕСНЯНСЬКОМУ Р-НІ ГУ МІНДОХОДІВ У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 38735205 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 27.10.2010 Номер постановки на учет: 12928
	ДПІ У ДЕСНЯНСЬКОМУ Р-НІ ГУ МІНДОХОДІВ У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 38735205 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 29.10.2010 Номер постановки на учет: 01/03-10432
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	01/03-10432
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	52

Лицензии

Актуально на 05.08.2018

АЕ 180134 2013005786	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 19.09.2013 Анулювання (заява)
АЕ 279599 2013005464	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 18.09.2013 до 26.09.2018 Отримання ліцензії
АЕ180134 2012107156	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 24.09.2012 до 09.11.2013 Зміна переліку робіт
АЕ180134 2012097135	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 24.09.2012 до 09.11.2013 Зміна даних ліцензії
АВ557687 2010111170	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 09.11.2010 до 09.11.2013 Отримання ліцензії
Всього	5

Информация о налогоплательщике

Актуально на 06.08.2018, 12:33:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Анулірована реєстрація плателъщикоу НДС	Информация о лице имеется в базе

Индивидуальный налоговый номер (аннулирован)	373127126523
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС	19.05.2014
Причина аннулирования	в ЕГР внесена запись об отсутствии подтверждения
Основание аннулирования	АНУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 01.08.2018 Состоит на учете в контролирующем органе как таковой, по которому в егр внесена запись об отсутствии подтверждения сведений
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 31.07.2018 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность По состоянию на 01.07.2018 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 1 043 грн
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 06.08.2018, 15:10:20

27.07.2018	Ухвала суду Кримінальне 760/17946/18
13.07.2018	Ухвала суду Адміністративне 815/1278/15
19.06.2018	Ухвала суду Адміністративне 826/13953/15
18.06.2018	Ухвала суду Адміністративне 810/1039/16
11.06.2018	Ухвала суду Адміністративне 815/1278/15
Всего	1668

Официальные уведомления

Актуально на 05.08.2018

21.09.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
26.10.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	2

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 "БК "ГЕФЕСТ АЛЬЯНС" (ТОВ "ГЕФЕСТ АЛЬЯНС")
Контактная информация (всего 4 изменения)	
04.07.2016 Актуально на	02089, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ РАДИСТІВ, будинок 38 Тел.: 384-12-39
08.10.2014 Данные проверяются	М.КИЇВ ДЕСНЯНСЬКИЙ ВУЛ.РАДИСТІВ БУД.38 Тел.: 384-12-39
09.01.2014 Данные проверяются	М.Киев, вул. Радистів, буд.38 Тел.: 044384-12-39
24.09.2012 Данные проверяются	М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. РАДИСТІВ БУД. 38 Тел.: 093539-28-08
27.10.2010 Данные проверяются	М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЛАВРУХІНА БУД. 5, КВ. 76 Тел.: 044232-53-40
Руководители (всего 2 изменения)	
За 7 лет 9 месяцев 10 дней имеющейся отчетности изменились 2 руководителя в среднем каждые 3 года 10 месяцев 21 день	
09.01.2014 Данные проверяются	Самофалов Андрій Миколайович
24.09.2012 Данные проверяются	ВЕРЄІН ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
27.10.2010 Данные проверяются	ТІМОШИНА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА
Виды деятельности (всего 1 изменение)	
04.07.2016 Актуально на	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
27.10.2010 Данные проверяются	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)
Перечень учредителей (участников) юридического лица	
08.08.2016 Актуально на	САМОФАЛОВ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Адрес учредителя: 61038, Харківська обл., місто Харків, Московський район, ВУЛИЦЯ ХАЛТУРІНА, будинок 8, квартира 6,7 Размер взноса в уставный фонд: 4 700 000 грн.
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
08.10.2014 Данные проверяются	САМОФАЛОВ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 4 700 000 грн.

24.09.2012 Данные проверяются	ВЕРЄІН ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 4 700 000 грн.
27.10.2010 Данные проверяются	ДАВИДЕНКО АЛЬОНА МИКОЛАЇВНА Размер взноса в уставный фонд: 500 грн. ТІМОШИНА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.
Размер уставного капитала (всего 1 изменение)	
24.09.2012 Данные проверяются	4 700 000 грн.
27.10.2010 Данные проверяются	1 000 грн.

YouControl – полное досье на каждую компанию Украины

1,6 млн	Досье на одному сайті Найбільше досье на компанії в Україні, яке постійно оновлюється	50	Реєстрів в єдиному вікні	7	Унікальних інструментів аналізу контрагентів
70 000	Користувачів безкоштовного тарифу Open Data	5 000	Платних користувачів		

Компанії які вже користуються YouControl



Перевіряйте своїх контрагентів безкоштовно з тарифом OpenData

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

© YouControl. All rights reserved