

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
06.11.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТБУД"**

FinScore

D**Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 06.11.2018**

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание**2**Нужно обратить
внимание**4**Проблем не
обнаружено**24**Недостаточно
данных для
расчета**0**

Фактор

Сообщение

Актуально на

Банкрот

Статус юридического лица: Есть сведения
по делу о банкротстве**Сегодня**

В соответствии со статьей 20 Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом», все договоры или имущественные действия контрагента, совершенные им после возбуждения дела о банкротстве, могут быть признаны недействительными или опровергнуты судом.

В состоянии
прекращенияСтатус юридического лица: В состоянии
прекращения**Сегодня**

В соответствии со статьей 105 Гражданского кодекса Украины, после принятия решения о прекращении деятельности юридического лица, от его имени вправе действовать председатель комиссии по прекращению (ликвидационной комиссии), ее члены или ликвидатор. При этом устанавливается порядок и срок заявления кредитором своих требований к нему. Для акционерных обществ этот срок составляет 20 дней после направления кредитором уведомления (статья 82 Закона Украины «Об акционерных обществах»). В случае ликвидации должника просроченные требования кредиторов удовлетворяются из его имущества, оставшегося после удовлетворения требований, заявленных в срок. При отсутствии такого имущества требования считаются погашенными. Сотрудничество с компанией, находящейся в процессе прекращения, несет риски невозможности удовлетворения требований к ней. В том числе через заключение договоров представителем контрагента, действующего при отсутствии / с превышением своих полномочий.

Судебные решения,
связанные с
контрагентомКоличество судебных дел компании где она
выступает ответчиком за последние 3 года:

5

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

17

Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 32**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, 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.

Фактор	Сообщение	Актуально на
Открытые исполнительные производства	Открыто исполнительных производств: 1	Сегодня
<p>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.</p>		
Налоговый долг	Налогоплательщик имеет налоговый долг 2 870 786 грн. по состоянию на 01.10.2018	Сегодня
<p>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.</p>		
Конечные бенефициары не определены	Конечные бенефициары неизвестны в ЕГР	Сегодня
<p>Отсутствие информации о конечных бенефициарах не позволяет адекватно оценить репутационные риски от сотрудничества с контрагентом, а также может свидетельствовать о наличии мотивов относительно сокрытия структуры собственности, которая, согласно законодательству, должна быть прозрачной и отраженной в ЕГР.</p>		

КИЕВВЛАСТЬ

Досье

Актуально на 06.11.2018, 10:21:13

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

[СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Статус юридического лица	В состоянии прекращения
Код ЕГРПОУ	32920223
Дата регистрации	29.06.2004 (14 лет 4 месяца)
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ
Контактная информация	02068, м.Київ, ВУЛИЦЯ АХМАТОВОЇ, будинок 13-А Тел: +380445390903, +380445390909 Факс: +380445390903
Уполномоченные лица	ГОРБАТЮК ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ - керівник з 10.08.2016 РЕВЕРУК ПЕТРО КОСТЯНТИНОВИЧ - голова комісії з припинення або ліквідатор

Виды деятельности	46.90 Неспециализированная оптовая торговля 66.12 Брокерские услуги по контрактам на ценные бумаги и товары 66.19 Прочая вспомогательная деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения 68.10 Купля и продажа недвижимости 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий (основной)
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	АБИЛОВ АБУЛФАЗ ДЖАМИЛ ОГЛИ 100,00000% Адрес учредителя: місто Шарур , вулиця Хази Асланів, 105, ев.22, АЗЕРБАЙДЖАН Размер вноса в уставный фонд: 50 000,00 грн
Размер уставного капитала	50 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Дата окончания формирования уставного капитала	29.06.2005
Местонахождение регистрационного дела	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица (для незавершенных исполнительных производств)	03.10.2016
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: 01.07.2004 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39479227 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 30.06.2004 Номер постановки на учет: 96-09 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39479227 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 13.10.2008 Номер постановки на учет: 03-31342
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	03-31342
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	52

Данные о пребывании юридического лица в процессе прекращения

21.05.2018 - в стані припинення
Основание: за судовим рішенням про банкрутство
Судебное решение: Судове рішення про визнання юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури №910/7383/17 від 11.05.2018
Наименование суда: ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Дата вступления в силу: 11.05.2018

Финансовые показатели

2013 г.	Активы	130 000 000 – 140 000 000 грн
2013 г.	Обязательства	130 000 000 – 140 000 000 грн
2013 г.	Выручка	25 000 000 – 26 000 000 грн

Лицензии

Актуально на 05.11.2018

0856.14.32	Вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, ескалатори, траволатори, канатні дороги, підйомники, зокрема будівельні, та фунікулери. з 13.03.2014 до 13.03.2019 Діюча
Всего	1

Информация о налогоплательщике

Актуально на 06.11.2018, 10:21:07

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован)	329202226516
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС	29.12.2014
Причина аннулирования	в ЕГР внесена запись об отсутствии по местонахождению
Основание аннулирования	АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 01.11.2018 Состоит на учете в контролирующем органе как признанный банкротом
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 05.11.2018 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность По состоянию на 01.10.2018 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 2 870 786 грн

Реєстр плательщиків єдиного податку

Інформація про людину відсутня в базі

Судебная практика

Актуально на 06.11.2018, 05:58:37

22.10.2018	Ухвала суду Цивільне 754/14602/18
16.10.2018	Ухвала суду Господарське 910/7383/17
01.10.2018	Ухвала суду Господарське 910/7383/17
01.08.2018	Ухвала суду Господарське 910/7383/17
27.06.2018	Ухвала суду Господарське 910/7383/17
Всього	186

Официальные уведомления

Актуально на 05.11.2018

21.05.2018	Внесення судового рішення про визнання юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури
15.05.2018	Повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури №51347
06.12.2017	Оголошення про порушення справи про банкрутство №47691
07.04.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
26.08.2008	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	5

Изменения по типу данных

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

Наименование юридического лица04.07.2016
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТБУД"

**Контактная информация
(всего 6 изменений)**11.07.2016
Актуально на[02068, м.Київ, ВУЛИЦЯ АХМАТОВОЇ, будинок 13-А](#)
Phone: +380445390903, +380445390909
Fax: +38044539090304.07.2016
Актуально на[02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ АХМАТОВОЇ, будинок 13-А](#)
Phone: 8(044)539-09-03, 80445390909
Fax: 80445390903

Контактная информация
(всего 6 изменений)

29.03.2016
Данные проверяются

М.КИЇВ ДАРНИЦЬКИЙ ВУЛ.АННИ АХМАТОВОЇ БУД.13А
Phone: 8(044)539-09-03, 80445390909
Fax: 80445390903

08.04.2014
Данные проверяются

М.Киев, вул. Анни Ахматової, буд.13-а
Phone: 044539-09-03, 0445390909
Fax: 0445390903

27.08.2008
Данные проверяются

М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЛАРИСИ РУДЕНКО БУД. 6-А
Phone: 8(044)539-09-03
Fax: 5390903

12.11.2004
Данные проверяются

М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКА БУД. 17-Б
Phone: 258-87-85

01.07.2004
Данные проверяются

М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ФЕОДОРИ ПУШИНОЇ БУД. 50-А
Phone: 258-87-85

Руководители
(всего 8 изменений)

За 14 лет 4 месяца 6 дней имеющейся отчетности изменились 8 руководителей в среднем каждые 1 год 9 месяцев 17 дней

26.08.2016
Актуально на

ГОРБАТЮК ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ

29.03.2016
Данные проверяются

РЕВА ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

08.04.2014
Данные проверяются

Абілов Абулфаз Джаміл Огли

24.05.2011
Данные проверяются

ГОШУРЕНКО ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ

04.09.2007
Данные проверяются

МАГАЛІЧ АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ

25.05.2007
Данные проверяются

МАЙСАК ІГОР ГРИГОРОВИЧ

20.02.2007
Данные проверяются

ТІТОЧКА ВАЛЕНТИН АНДРІЙОВИЧ

24.01.2007
Данные проверяются

КОЦЕНКО АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИ

01.07.2004
Данные проверяются

КОБЕЦЬ АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Виды деятельности
(всего 1 изменение)

04.07.2016
Актуально на

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

Виды деятельности (всего 1 изменение)	
01.04.2006 Данные проверяются	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)
Перечень учредителей (участников) юридического лица	
11.07.2016 Актуально на	АБИЛОВ АБУЛФАЗ ДЖАМИЛ ОГЛИ Адрес учредителя: місто Шарур , вулиця Хази Асланів, 105, ев.22, АЗЕРБАЙДЖАН Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн.
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
29.03.2016 Данные проверяются	АБИЛОВ АБУЛФАЗ ДЖАМИЛ ОГЛИ Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн.
05.05.2008 Данные проверяются	СІДЕЛЬНИКОВА ЛЕОНІДА ПЕТРІВНА Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн.
04.09.2007 Данные проверяются	КОЩЕНКО АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн.
28.12.2006 Данные проверяются	КОЩЕНКО АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРСЕЛ" Выбыл из состава учредителей
25.11.2004 Данные проверяются	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРСЕЛ" Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.
07.07.2004 Данные проверяются	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРСЕЛ" Размер взноса в уставный фонд: 1 500 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРСПЕКТИВА-ІНВЕСТ" Размер взноса в уставный фонд: 48 500 грн.
Размер уставного капитала	
01.07.2004 Данные проверяются	50 000 грн.

YouControl – полное досье на каждую компанию Украины

1,6 млн

Досье на одном сайте
Всего досье на компании в
Украине, постоянно
обновляется

50

Реестров в одном
окне

7

Уникальных
инструментов
анализа контрагентов

70 000

Пользователей
бесплатного тарифа
Open Data

5 000

Платных
пользователей

Компании, которые уже пользуются YouControl
YouControl — полное досье на каждую компанию Украины



Банк Країни Дніпро
РА. ДН. ПР. СТ. 0

KredoBank

NOVUS

ОЩАДБАНК

PIRAEUS
BANK

УКР
ТРАНС
НАФТА



UKRНАFTA
УКРАЇНА

УКР
ТРАНС
НАФТА

Проверяйте своих контрагентов бесплатно с тарифом OpenData

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ**V**ЛАСТЬ