



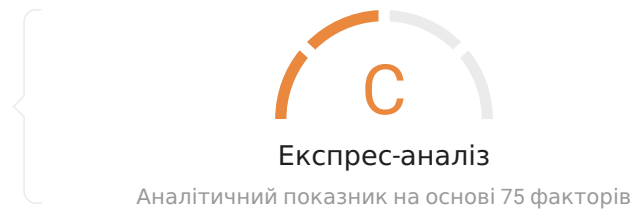
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАУ-УКРАЇНА" LLC "BAU-UKRAINE"

Код ЄДРПОУ 41031187

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 13.01.2020

⚠ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	73



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

Обмежена компетенція посадових осіб.	Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно статуту	Сьогодні
--------------------------------------	---	----------

Обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором ризику (при укладанні договорів на суми з перевищенням розміру такого обмеження, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо). Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень, створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину.

Недостатній розмір статутного капіталу.	Розмір статутного капіталу: 1 000 грн.	Сьогодні
---	--	----------

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України, може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал точно не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) і т.д. може свідчити про наявність фінансових проблем, ризику анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо. Чим нижче цей показник, тим вище ризик співпраці з контрагентом.

📄 Анкета

Актуально на 13.01.2020

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту

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

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАУ-УКРАЇНА"
------------------------------------	---

Скорочена назва	ТОВ "БАУ-УКРАЇНА"
-----------------	-------------------

Назва англійською	LIMITED LIABILITY COMPANY "BAU-UKRAINE"
-------------------	---

Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
------------------------	-----------------------------------

Код ЄДРПОУ	41031187
Дата реєстрації	15.12.2016 (3 роки)
Уповноважені особи	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку СИДОРКО ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ – керівник (згідно статуту) копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	1 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 43.21 Електромонтажні роботи 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 41.10 Організація будівництва будівель
Контактна інформація	<p>Адреса: 04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 21</p> <p>Телефон: 0443903929</p>
📁 Учасники та бенефіціари Актуально на 13.01.2020	
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)	ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ СИДОРКО ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ Адреса засновника: МІСТО ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛИЦЯ ВЕРБИЦЬКОГО, БУДИНОК 6, КВАРТИРА 107
Перелік засновників юридичної особи	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку СИДОРКО ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ Адреса засновника: 46020, Тернопільська обл., місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ ВЕРБИЦЬКОГО, будинок 6, квартира 107 Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн Частка (%): 100,0000%

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Нерухомість

1 об'єктів

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

 **Перевірка в списках санкцій**

Актуально на 12.01.2020

Країни



Кількість санкційних списків


7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Країна та державний орган


Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

 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 дестабілізують 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 13.01.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2019)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.01.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 12.01.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та організацій (станом на 13.01.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 13.01.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 13.01.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 13.01.2020)

10000000784695

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 13.01.2020)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 13.01.2020, 14:10:51

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 1 документ)

18.12.2019

№ рішення 86561119

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи
(всього 5 документів)

30.10.2018

№ рішення 77501310

09.10.2018

№ рішення 77502657

18.09.2018

№ рішення 76574107

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

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)	Сидорко Василь Миколайович – керівник станом на 12.01.2020
Учасники / Бенефіціари (всього 2 особи)	Громадянин України Сидорко Василь Миколайович Тернопільська Обл – бенефіціар станом на 12.01.2020 Сидорко Василь Миколайович – учасник станом на 12.01.2020
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](#)

Найменування юридичної особи

19.12.2016
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАУ-УКРАЇНА"
(ТОВ "БАУ-УКРАЇНА")

Контактна інформація (всього 2 зміни)

27.11.2018
Актуально на

04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 21
Тел: 0443903929

25.12.2016
Актуально на

01034, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 38, нежиле приміщення 9-14
Тел: 0443903929

19.12.2016
Актуально на

01034, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 38, нежиле приміщення 9-14

Керівники

19.12.2016
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
СИДОРКО ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ

Підписанти

25.12.2016
Актуально на

Немає підписантів

Види діяльності

19.12.2016
Актуально на

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 1 зміна)

13.01.2020
Актуально на

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН
УКРАЇНИ СИДОРКО ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ
Адреса засновника: МІСТО ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛИЦЯ ВЕРБИЦЬКОГО,
БУДИНОК 6, КВАРТИРА 107
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
СИДОРКО ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 46020, Тернопільська обл., місто Тернопіль,
ВУЛИЦЯ ВЕРБИЦЬКОГО, будинок 6, квартира 107
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

25.12.2016
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
СИДОРКО ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 46020, Тернопільська обл., місто Тернопіль,
ВУЛИЦЯ ВЕРБИЦЬКОГО, будинок 6, квартира 107
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

Розмір статутного капіталу

25.12.2016
Актуально на

1 000 грн.

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

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