



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕСТ БОРИСПІЛЬСІЛЬБУД"

Код ЄДРПОУ 13707422

FinScore



MarketScore



Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 21.02.2019

Требуется
особое внимание

0

Нужно обратить
внимание

1

Проблем не
обнаружено

31

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: 32

Сегодня

КИЕВЛАСТЬ

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.

Досье

Актуально на 21.02.2019, 14:00:01

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

[СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Статус юридического лица

Не пребывает в процессе прекращения

Код ЄГРПОУ

13707422

Дата регистрации

16.01.1997 (22 года 1 месяц)

Сведения об органах управления
юридического лица

ОБЩИЕ СОБРАНИЕ

Контактная информация	08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 84 Тел: +380459561307, +380459561287 Факс: +380459551277
Уполномоченные лица	СИЧ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ - керівник з 29.04.2011
Виды деятельности	81.10 Комплексное обслуживание объектов 47.11 Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, включая напитки, и табачными изделиями 49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области 41.10 Разработка строительных проектов (основной) 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
Признак доходности	По состоянию на 21.02.2019 Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Форма собственности	Негосударственная собственность

КИЕВ**ВЛАСТЬ**

Перечень учредителей юридического лица

ГЕТМАНОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА 0,1313%

Адрес учредителя:

08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 87, квартира 85

Размер взноса в уставный фонд:

620,00 грн

СИЧ ГАЛИНА АРСЕНТІЇВНА 0,1588%

Адрес учредителя:

08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 87, квартира 72

Размер взноса в уставный фонд:

750,00 грн

СИЧ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 0,1059%

Адрес учредителя:

08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 87, квартира 72

Размер взноса в уставный фонд:

500,00 грн

СИЧ ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ 0,1313%

Адрес учредителя:

08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 87, квартира 72

Размер взноса в уставный фонд:

620,00 грн

СИЧ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ 99,4728%

Адрес учредителя:

08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 87, квартира 72

Размер взноса в уставный фонд:

469 809,75 грн

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **СИЧ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ**

Адрес учредителя:

КИЇВСЬКА ОБЛ.М.БОРИСПІЛЬ ВУЛ.КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ БУД.87 КВ.72

Владельцы крупных пакетов акций (> 5%)

Фізична особа, UKR

Акція проста документарна іменна

Номинальная стоимость: 0.25

Количество: 769046

От общего количества (%): 40.7075

По состоянию на 4 кв 2010 г

Размер уставного капитала

472 299,75 грн

Данные об обособленных подразделениях юридического лица

Местонахождение регистрационного дела

Бориспільська районна державна адміністрація Київської області

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: 18.04.1994

БОРИСПІЛЬСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.БОРИСПІЛЬ)
Идентификационный код органа: 39466731
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата постановки на учет: 02.01.1991
Номер постановки на учет: 184-04

БОРИСПІЛЬСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.БОРИСПІЛЬ)
Идентификационный код органа: 39466731
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 06.02.1997
Номер постановки на учет: 10020156/10273

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

10020156/10273

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности

52

Финансовые показатели

2017 г.	Активы	14 000 000 – 15 000 000 грн
2017 г.	Обязательства	870 000 – 880 000 грн
2017 г.	Выручка	26 000 000 – 27 000 000 грн

Важные сообщения

Актуально на 20.02.2019

23.12.2016	05.09.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: ДСНС України
23.12.2016	05.09.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: Держархбудінспекція
23.12.2016	05.09.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: Головне Управління Держпраці у Київській області
30.11.2015	10.10.2016 - Перевірка згідно плану комплексних планових заходів державного нагляду на 2016 рік. Орган державного нагляду: Бориспільське об'єднане управління Пенсійного фонду України Київської області
30.11.2015	10.10.2016 - Перевірка згідно плану комплексних планових заходів державного нагляду на 2016 рік. Орган державного нагляду: Головне Управління Держпраці у Київській області
Всього	7

Лицензии

Актуально на 20.02.2019

1547.17.32	Зварювальні, газополум'яні, наплавні роботи.,Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин, електропрогрівання бетону та електророзморожування ґрунтів.,Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).,Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом, їх заповнення, спорожнення і ремонт.,Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою. з 07.06.2017 до 07.06.2022 Діюча
ЕЛЕКТРОННА 2013028064	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 25.05.2016 до 06.06.2021 Отримання ліцензії
АВ 587618 2013002631	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 16.05.2013 Зміна переліку робіт
АВ358350 2011070058	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 01.07.2011 до 24.09.2012 Отримання ліцензії
АВ587618 2011060753	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 22.06.2011 до 22.06.2016 Отримання ліцензії
Всього	6

КИЕВЛАСТЬ

Информация о налогоплательщике

Актуально на 21.02.2019, 10:30:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	137074210047
Дата регистрации	30.09.1997
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 11.02.2019 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 20.02.2019 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 21.02.2019, 13:59:27

10.12.2018	Ухвала суду Кримінальне 760/19091/16-к
30.10.2018	Постанова Кримінальне 760/19091/16-к
28.08.2018	Ухвала суду Кримінальне 760/19091/16-к
12.07.2018	Ухвала суду Кримінальне 760/19091/16-к
08.05.2018	Ухвала суду Господарське 910/2636/18
Всього	460

Официальные уведомления

Актуально на 20.02.2019

04.05.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
04.05.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
14.02.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ЗАСНОВНИКАМИ (УЧАСНИКАМИ) АБО УПОВНОВАЖЕНИМ НИМИ ОРГАНОМ РІШЕННЯ ЩОДО ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	3

История изменений

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

Наименование юридического лица

10.06.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕСТ БОРИСПІЛЬСІЛЬБУД" (ТОВ "ТРЕСТ БОРИСПІЛЬСІЛЬБУД")
----------------------------	--

Контактная информация (всего 2 изменения)

10.06.2016 Актуально на	08300, Київська обл., місто Бориспіль, вулиця Київський шлях, будинок 84 Phone: +380459561307, +380459561287 Fax: +380459551277
19.05.2015 Данные проверяются	КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ БОРИСПІЛЬ ВУЛ.КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ БУД.84 Phone: 8(045)956-13-07, 80459561287 Fax: 80459551277
20.01.1997 Данные проверяются	КИЇВСЬКА ОБЛ.,М. БОРИСПІЛЬ, ВУЛ. КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ, Б.84 Phone: 5-23-07

Руководители (всего 1 изменение)	За 22 роки 1 місяць 1 день наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 22 роки 1 місяць 1 день
04.10.1999 Данние проверяются	СИЧ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
20.01.1997 Данние проверяются	КРАВЧЕНКО ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ
Виды деятельности (всего 3 изменения)	
10.06.2016 Актуально на	41.10 - організація будівництва будівель
01.04.2006 Данние проверяются	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)
23.05.2001 Данние проверяются	61110 - ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
20.01.1997 Данние проверяются	61200 - ОРГАНІЗАЦІЇ,ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ БУДІВЕЛЬНО - МОНТАЖНІ РОБОТИ ГОСПОДАРЬСКИМ СПОСОБОМ
Перечень учредителей (участников) юридического лица	
10.06.2016 Актуально на	<p>ГЕТМАНОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА Адрес учредителя: 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 87, квартира 85 Размер взноса в уставный фонд: 620 грн.</p> <p>СИЧ ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адрес учредителя: 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 87, квартира 72 Размер взноса в уставный фонд: 620 грн.</p> <p>СИЧ ГАЛИНА АРСЕНТІЇВНА Адрес учредителя: 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 87, квартира 72 Размер взноса в уставный фонд: 750 грн.</p> <p>СИЧ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адрес учредителя: 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 87, квартира 72 Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.</p> <p>СИЧ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ Адрес учредителя: 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 87, квартира 72 Размер взноса в уставный фонд: 469 810 грн. КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - СИЧ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ Адрес учредителя: КИЇВСЬКА ОБЛ.М.БОРИСПІЛЬ ВУЛ.КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ БУД.87 КВ.72</p>
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
19.05.2015 Данние проверяются	СИЧ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 469 810 грн. ГЕТМАНОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА Размер взноса в уставный фонд: 620 грн. СИЧ ГАЛИНА АРСЕНТІЇВНА Размер взноса в уставный фонд: 750 грн. СИЧ ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 620 грн.

04.05.2012 Данные проверяются	СИЧ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 469 810 грн.
05.05.2011 Данные проверяются	СИЧ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 467 060 грн. ГЕТМАНОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА Размер взноса в уставный фонд: 620 грн. СИЧ ГАЛИНА АРСЕНТІІВНА Размер взноса в уставный фонд: 750 грн. СИЧ ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 620 грн. СИЧ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 500 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕСТ БОРИСПІЛЬСІЛЬБУД" Размер взноса в уставный фонд: 2 750 грн.
16.02.2011 Данные проверяются	АКЦІОНЕРИ - 81 ОСОБА Размер взноса в уставный фонд: 213 952 грн.
22.05.2008 Данные проверяются	ЧЛЕНИ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ Размер взноса в уставный фонд: 213 952 грн.
21.08.2007 Данные проверяются	СИЧ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 258 348 грн.
04.12.2002 Данные проверяются	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУДІВЕЛЬНИК-14" Выбыл из состава учредителей
13.09.2001 Данные проверяются	ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ Размер взноса в уставный фонд: 347 001 грн. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУДІВЕЛЬНИК-14" Размер взноса в уставный фонд: 23 595 грн. ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №13" Размер взноса в уставный фонд: 56 828 грн. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БОРИСПІЛЬСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА-530" Размер взноса в уставный фонд: 4 700 грн. ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУДІВЕЛЬНИК-10" Размер взноса в уставный фонд: 40 176 грн.
23.05.2001 Данные проверяются	ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ Размер взноса в уставный фонд: 472 300 грн.
22.08.1995 Данные проверяются	РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Размер взноса в уставный фонд: 47 229 975 000 грн.
Размер уставного капитала (всего 1 изменение)	
10.06.2016 Актуально на	472 299 грн.
20.01.1997 Данные проверяются	472 300 грн.

КИЕВ**V**ЛАСТЬ