

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
31.08.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ГАРАНТБУД"**

FinScore



MarketScore

**Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 31.08.2018**

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание**2**Нужно обратить
внимание**1**Проблем не
обнаружено**21**Недостаточно
данных для
расчета**0**

Фактор

Сообщение

Актуально на

**Широкий перечень
зарегистрированных видов
деятельности**

Количество видов деятельности: 39

Сегодня

Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

**Основатель / конечный
бенефициар является лицом
зарегистрированным на
временно оккупированной
территории Украины****Адрес КИНЦЕВИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ
ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ДЛУСЬКИЙ
ОЛЕГ ЛЕОНИДОВИЧ 98109, Автономна
Республіка Крим, місто Феодосія,
ВУЛИЦЯ ЧЕЛНОКОВА, будинок 64,
квартира 46****Сегодня**

Контрагенты субъекта, расположенного на временно оккупированной территории, лишаются возможностей проведения с ним любых транзакций (в т.ч. расчетов по заключенным договорам). Это влечет финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса, а также привлекает внимание правоохранительных органов (в зависимости от возможной правовой квалификации такого сотрудничества). Кроме того, в связи с напряженной ситуацией между Украиной и Российской Федерацией, наличием вооруженного конфликта на временно оккупированных территориях, а также неоднозначным отношением внутри Украины к деловым связям с партнерами, находящимися на этих территориях, партнерство с таким контрагентом также несет репутационные риски.

**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: 0
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 5****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.

Досье

Актуально на 31.08.2018, 07:14:06

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

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

Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЄГРПОУ	01514698
Дата реєстрації	19.02.1991 (27 лет 6 месяцев)
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ
Контактная информация	88015, Закарпатська обл., місто Ужгород, ВУЛИЦЯ БОГОМОЛЬЦЯ, будинок 21, ПОВЕРХ 3, кімната 8,10
Уполномоченные лица	ДЛУСЬКИЙ ОЛЕГ ЛЕОНІДОВИЧ - керівник з 27.01.2017

КИЕВ**V**ЛАСТЬ

Виды деятельности

25.11 Производство строительных металлических конструкций и изделий
25.99 Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие категории
42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие категории
43.11 Разборка и снос зданий
43.12 Подготовительные работы на стройплощадке
43.13 Разведочное бурение
43.21 Электротехнические и монтажные работы
43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха
43.29 Прочие строительно-монтажные работы
43.31 Штукатурные работы
43.32 Столярные и плотницкие работы
43.33 Работы по покрытию полов и облицовке стен
43.34 Малярные и стекольные работы
43.39 Прочие отделочные работы
43.91 Кровельные работы
43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории
77.32 Аренда и лизинг строительной техники и оборудования для строительства гражданских объектов
77.33 Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику
77.39 Аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в другие категории
81.30 Деятельность по благоустройству; ландшафтное планирование
46.72 Оптовая торговля металлами и металлическими рудами
46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием
46.74 Оптовая торговля металлическими изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и инвентарем
46.77 Оптовая торговля отходами и ломом
49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом
68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью
69.10 Юридические услуги
71.11 Деятельность в области архитектуры
71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области
77.11 Аренда и лизинг автомобилей и легких моторных транспортных средств
77.12 Аренда и лизинг грузовых транспортных средств
33.11 Ремонт готовых металлических изделий
41.10 Разработка строительных проектов
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий (основной)
42.11 Строительство дорог и шоссе
42.12 Строительство железных дорог и метро
42.13 Строительство мостов и туннелей
42.21 Строительство распределительных инженерных объектов
42.22 Строительство распределительных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями

Форма собственности

Негосударственная собственность

Перечень учредителей юридического лица

ДЛУСЬКИЙ ОЛЕГ ЛЕОНІДОВИЧ 100,0000%

Адрес учредителя:

98109, Автономна Республіка Крим, місто Феодосія, ВУЛИЦЯ ЧЕЛНОКОВА, будинок 64, квартира 46

Размер взноса в уставный фонд:

20 700,65 грн

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЛУСЬКИЙ ОЛЕГ ЛЕОНІДОВИЧ АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ

Адрес учредителя:

МІСТО ФЕОДОСІЯ, ВУЛИЦЯ ЧЕЛНОКОВА, БУДИНОК 64, КВАРТИРА 46

Размер уставного капитала	20 700,65 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Местонахождение регистрационного дела	Ужгородська районна державна адміністрація Закарпатської області
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица (для незавершенных исполнительных производств)	10.04.2018; 10.04.2018
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	<p>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 12.09.1996</p> <p>УЖГОРОДСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ВІДДІЛЕННЯ У МІСТІ УЖГОРОД) Идентификационный код органа: 39595916 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 28.02.1991 Номер постановки на учет: 206/S</p> <p>УЖГОРОДСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ВІДДІЛЕННЯ У МІСТІ УЖГОРОД) Идентификационный код органа: 39595916 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 27.06.1991 Номер постановки на учет: 0400925</p>
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	0400925
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	52

Финансовые показатели

2016 г.	Активы	2 900 000 – 3 000 000 грн
2016 г.	Обязательства	3 000 000 – 3 100 000 грн
2016 г.	Выручка	3 700 000 – 3 800 000 грн

Важные сообщения

Актуально на 30.08.2018

30.11.2017	19.11.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна архітектурно-будівельна інспекція України
Всього	1

Лицензии

Актуально на 30.08.2018

0199.17.21	Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах). Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою. Роботи верхолазні та скелелазні, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу, та роботи, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підйомачів та будівельних підйомників. Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин, електропрогрівання бетону та електророзморожування ґрунтів. Зварювальні, газополум'яні, наплавні роботи. з 25.04.2017 до 25.04.2022 Діючий
2013036718 2013053587	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 07.08.2018 Зміна переліку робіт
ЕЛЕКТРОННА 2013037773	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 19.05.2017 Зміна переліку робіт
АД 075285 2013034293	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 20.01.2017 до 22.08.2017 Зміна місцезнаходження
ЕЛЕКТРОННА 2013036718	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 12.04.2017 Отримання ліцензії
Всього	7

Информация о налогоплательщике

Актуально на 31.08.2018, 07:13:12

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	015146926509
Дата регистрации	22.07.1997
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 21.08.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов

Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 27.08.2018 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 31.08.2018, 07:13:12

11.05.2018	Рішення Адміністративне 807/273/18
20.04.2018	Ухвала суду Адміністративне 807/273/18
06.04.2018	Ухвала суду Адміністративне 807/273/18
20.03.2018	Постанова Адміністративне 807/506/17
05.02.2018	Ухвала суду Адміністративне 807/506/17
Всего	23

История изменений

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

Наименование юридического лица	
31.05.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ГАРАНТБУД" (ТОВ "ГАРАНТБУД")
Контактная информация (всего 3 изменения)	
04.01.2017 Актуально на	88015, Закарпатська обл., місто Ужгород, ВУЛИЦЯ БОГОМОЛЬЦЯ, будинок 21, ПОВЕРХ 3, кімната 8,10 Тел.: 442-00-65 Факс:4420065
31.05.2016 Актуально на	03118, м.Київ, ВУЛИЦЯ КОЗАЧА, будинок 118-А Тел.: 442-00-65 Факс:4420065
19.02.2002 Данные проверяются	М.КИЇВ, ГОЛОСІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КОЗАЧА БУД. 118А Тел.: 442-00-65 Факс:4420065
12.09.1996 Данные проверяются	М.КИЇВ,МОСКОВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. КОЗАЧА, Б.118А Тел.: 263-23-02
Руководители (всего 1 изменение)	
За 21 год 11 месяцев 19 дней имеющейся отчетности изменились 1 руководитель в среднем каждые 21 год 11 месяцев 19 дней	
30.01.2017 Актуально на	ДЛУСЬКИЙ ОЛЕГ ЛЕОНІДОВИЧ

Руководители (всего 1 изменение)	За 21 год 11 месяцев 19 дней имеющейся отчетности изменились 1 руководитель в среднем каждые 21 год 11 месяцев 19 дней
12.09.1996 Данные проверяются	ДРОБОТ ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ
Виды деятельности (всего 2 изменения)	
31.05.2016 Актуально на	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
21.10.1999 Данные проверяются	61110 - ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
12.09.1996 Данные проверяются	61124 - МОНТАЖНІ РОБОТИ
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
06.01.2017 Актуально на	<p>ДЛУСЬКИЙ ОЛЕГ ЛЕОНІДОВИЧ Адрес учредителя: 98109, Автономна Республіка Крим, місто Феодосія, ВУЛИЦЯ ЧЕЛНОКОВА, будинок 64, квартира 46 Размер взноса в уставный фонд: 20 701 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЛУСЬКИЙ ОЛЕГ ЛЕОНІДОВИЧ АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ Адрес учредителя: МІСТО ФЕОДОСІЯ, ВУЛИЦЯ ЧЕЛНОКОВА, БУДИНОК 64, КВАРТИРА 46</p>
31.05.2016 Актуально на	<p>ДРОБОТ ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ Адрес учредителя: 03037, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, будинок 18, квартира 20 Размер взноса в уставный фонд: 12 420 грн.</p> <p>ДРОБОТ РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ Адрес учредителя: 03037, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, будинок 18, квартира 20 Размер взноса в уставный фонд: 4 140 грн.</p> <p>САЛОЇД НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА Адрес учредителя: 03037, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, будинок 18, квартира 20 Размер взноса в уставный фонд: 4 140 грн.</p>
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
14.08.2008 Данные проверяются	<p>САЛОЇД НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА Размер взноса в уставный фонд: 4 140 грн.</p>
15.11.2004 Данные проверяются	<p>КОЗАК ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ Выбыл из состава учредителей ЛЕБЕДЕВ ВЯЧЕСЛАВ ЛЕОНТІЙОВИЧ Выбыл из состава учредителей МІШКОВ АНАТОЛІЙ КУЗЬМОВИЧ Выбыл из состава учредителей ДРОБОТ ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 12 420 грн. САЛОЇД НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА Размер взноса в уставный фонд: 4 140 грн. ДРОБОТ РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 4 140 грн.</p>
06.01.2000 Данные проверяются	<p>ДРОБОТ ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 5 175 грн.</p>

01.11.1999 Данные проверяются	ДРОБОТ ВАСИЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 5 175 грн. КОЗАК ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 5 175 грн. ЛЕБЕДЕВ ВЯЧЕСЛАВ ЛЕОНТІЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 5 175 грн. МІШКОВ АНАТОЛІЙ КУЗЬМОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 5 175 грн.
12.09.1996 Данные проверяются	ДРОБОТ ВАСИЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 1 грн. КОЗАК ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 1 грн. ЛЕБЕДЕВ ВЯЧЕСЛАВ ЛЕОНТІЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 1 грн. МІШКОВ АНАТОЛІЙ КУЗЬМОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 1 грн.
Размер уставного капитала (всего 2 изменения)	
31.05.2016 Актуально на	20 700 грн.
14.08.2008 Данные проверяются	20 701 грн.
21.10.1999 Данные проверяются	20 700 грн.

YouControl – полное досье на каждую компанию Украины

1,6 млн

Досье на одном сайте
Наибольшее досье на компании
в Украине, 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

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины