

**Внимание! Данные меняются  
ежедневно.****Актуально на  
22.10.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОСТБУД-ТРАНС"**

FinScore

A

MarketScore

A

## Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 22.10.2018

Количество проверенных факторов

Требуется  
особое внимание

0

Нужно обратить  
внимание

1

Проблем не  
обнаружено

29

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:

6

Количество судебных дел компании за  
последние 3 года: 6**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 тяжести 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 22.10.2018, 12:31:00

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

[СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](http://YOUCONTROL.COM.UA)

Статус юридического лица

**Не пребывает в процессе прекращения**

Код ЕГРПОУ

34288042

Дата регистрации

11.04.2006 (12 лет 6 месяцев)

Сведения об органах управления  
юридического лица

ОБЩИЕ СОБРАНИЕ

Контактная информация

01033, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПАНЬКІВСЬКА, будинок 5  
Тел: 2444485

Уполномоченные лица	<b>КОЗЛОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ</b> - керівник з 04.02.2014 <b>КОЗЛОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ</b> - підписант
Виды деятельности	08.12 Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина (основной) 46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием 49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом 41.10 Разработка строительных проектов 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	<b>ДРАЧУК ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ</b> 50,0000% Адрес учредителя: 01013, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ БАРЕНБОЙМА, будинок 13, квартира 6  Размер взноса в уставный фонд: 17 500,00 грн  <b>НАДЄЄВ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ</b> 50,0000% Адрес учредителя: 01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ КОСТЬОЛЬНА, будинок 15, квартира 19  Размер взноса в уставный фонд: 17 500,00 грн
Размер уставного капитала	35 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Дата окончания формирования уставного капитала	10.04.2007
Местонахождение регистрационного дела	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
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: 12.04.2006 <hr/> ДПІ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39468461 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 12.04.2006 Номер постановки на учет: 14845 <hr/> ДПІ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39468461 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 17.04.2006 Номер постановки на учет: 0328266
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	0328266

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

40

## Финансовые показатели

2017 г.	Активы	3 900 000 – 4 000 000 грн
2017 г.	Обязательства	1 400 000 – 1 500 000 грн
2017 г.	Выручка	47 000 000 – 48 000 000 грн

## Важные сообщения

Актуально на 21.10.2018

07.02.2018	<a href="#">Місяць початку: липень 2018. Розділ І. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб</a>
Всего	1

## Лицензии

Актуально на 21.10.2018

Лицензии не найдены

## Информация о налогоплательщике

Актуально на 22.10.2018, 09:05:00

Реестр плательщиков НДС	<a href="#">Информация о лице имеется в базе</a>
Индивидуальный налоговый номер	342880426503
Дата регистрации	01.04.2014
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован)	342880426503
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС	23.10.2009
Причина аннулирования	предоставление деклараций об отсутствии поставок
Основание аннулирования	АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 21.10.2018 <a href="#">Состоит на учете в органах доходов и сборов</a>

Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 21.10.2018 <b>Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности</b>
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

## Судебная практика

Актуально на 22.10.2018, 12:17:12

17.10.2017	<a href="#">Ухвала суду Кримінальне 761/36937/17</a>
06.10.2017	<a href="#">Ухвала суду Кримінальне 761/34954/17</a>
06.10.2017	<a href="#">Ухвала суду Кримінальне 761/34941/17</a>
06.10.2017	<a href="#">Ухвала суду Кримінальне 761/34934/17</a>
06.10.2017	<a href="#">Ухвала суду Кримінальне 761/34944/17</a>
Всего	6

## Официальные уведомления

Актуально на 21.10.2018

11.04.2006	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
Всего	1

## Изменения по типу данных

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

Наименование юридического лица	
27.05.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОСТОБУД-ТРАНС" (ТОВ "МОСТОБУД-ТРАНС")
Контактная информация (всего 3 изменения)	
27.05.2016 Актуально на	<a href="#">01033, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПАНЬКІВСЬКА, будинок 5</a> Phone: 2444485
29.03.2016 Данные проверяются	<a href="#">М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ВУЛ.ПАНЬКІВСЬКА БУД.5</a> Phone: 244-44-85
24.02.2014 Данные проверяются	<a href="#">М.Київ, вул. Паньківська, буд.5</a> Phone: 044244-44-85
12.04.2006 Данные проверяются	<a href="#">М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПАНЬКІВСЬКА БУД. 5</a> Phone: 244-44-85

<b>Руководители</b> (всего 1 изменение)	За 12 лет 6 месяцев 10 дней имеющейся отчетности изменились 1 руководитель в среднем каждые 12 лет 6 месяцев 10 дней
24.02.2014 Данные проверяются	Козловський Олексій Михайлович
12.04.2006 Данные проверяются	ХАЛІМОН ВІКТОР ІВАНОВИЧ
<b>Виды деятельности</b> (всего 1 изменение)	
27.05.2016 Актуально на	08.12 - добування піску, гравію, глини і каоліну
12.04.2006 Данные проверяются	60.10.2 - ВАНТАЖНИЙ ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ
<b>Перечень учредителей (участников) юридического лица</b>	
27.05.2016 Актуально на	<b>ДРАЧУК ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ</b> Адрес учредителя: 01013, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ БАРЕНБОЙМА, будинок 13, квартира 6 Размер взноса в уставный фонд: 17 500 грн. <b>НАДЄЄВ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ</b> Адрес учредителя: 01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ КОСТЬОЛЬНА, будинок 15, квартира 19 Размер взноса в уставный фонд: 17 500 грн.
<b>Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица</b>	
29.03.2016 Данные проверяются	ДРАЧУК ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 17 500 грн. НАДЄЄВ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 17 500 грн.
12.04.2006 Данные проверяются	ПЕРЕКОПСЬКИЙ РУСЛАН ЮРІЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 1 750 грн. СІРАКОВ ЮРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 1 750 грн. ХМІЛЬ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 1 750 грн. ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОСТОБУД" Размер взноса в уставный фонд: 28 000 грн. ХАЛІМОН ВІКТОР ІВАНОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 1 750 грн.
<b>Размер уставного капитала</b>	
12.04.2006 Данные проверяются	35 000 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

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

70 000

Пользователей  
бесплатного тарифа  
Open Data

5 000

Платных  
пользователей

Компании, которые уже пользуются YouControl



Проверяйте своих контрагентов бесплатно с тарифом OpenData

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ**V**ЛАСТЬ