



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЛОЦЕРКІВСЬКЕ ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ"

Код ЄДРПОУ 34018864

Експресс-анализ контрагента

Актуально на 10.04.2020

Требуется особое внимание	0
Нужно обратить внимание	1
Проблем не обнаружено	74



Экспресс-анализ

Аналитический показатель на основе 75 факторов

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: 15
Количество судебных дел компании за последние 3 года: 25

04.04.2020

Очень важно изучать судебную практику по контрагенту, поскольку она может содержать установленные судом факты, в частности относительно: совершения или причастности к совершению правонарушений им, его должностными и/или связанными лицами; наличия процедур прекращения или банкротства; признания недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности); наличия долга (в т.ч. налогового); других обстоятельств, которые указывают на возможные риски деловых отношений.

Упоминание юридического лица в судебных решениях не означает однозначное наличие у него статуса участника соответствующего дела/производства (уголовного, административного, гражданского, хозяйственного). Для более конкретного представления о статусе и особенностях участия юридического лица в соответствующем судебной деле/производстве необходимо изучить содержание соответствующих судебных решений.

[Показать в Суды.](#)

Финансовый скоринг

FinScore	A/3,7
Вероятность неблагоприятных финансовых последствий	Низкая
Финансовая устойчивость	Высокий уровень

🏠 Рыночный скоринг

MarketScore	A/3.8
Рыночная мощность	Высокая
Потенциал к лидерству	Ведущие позиции на рынке

📄 Анкета

Актуально на 10.04.2020

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

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

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЛОЦЕРКІВСЬКЕ ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ"
Сокращенное название	ТОВ "БІЛОЦЕРКІВСЬКЕ ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	34018864
Дата регистрации	08.02.2010 (10 лет 2 месяца)
Уполномоченные лица	ТРОЦЕНКО РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ – керівник з 16.07.2010 ТРОЦЕНКО РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ – підписант з 16.07.2010 копировать
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	27 440 967,19 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	Основной: 42.11 Строительство дорог и шоссе Другие: 01.30 Производство продукции питомников 43.29 Прочие строительно-монтажные работы 81.29 Прочие виды услуг по уборке 49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом 52.21 Услуги в области сухопутного транспорта 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий 42.13 Строительство мостов и туннелей

Контакты з ЄДР
Контакты з тендерів

Контактная информация

Адрес:

09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ЛЕВАНЕВСЬКОГО, будинок 95

📁 Участники и бенефициары

Актуально на 10.04.2020

Сведения об органах управления юридического лица

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины

0

Перечень учредителей юридического лица

ЄФИМЕНКО ТЕТЯНА ВАЛЕНТИНІВНА
Адрес учредителя: 04053, м.Київ, Шевченківський район, ПРОВУЛОК БЕХТЕРЄВСЬКИЙ, будинок 13, корпус А, квартира 43
Размер взноса в уставный фонд: 27 440 967,19 грн
Доля (%): 100,0000%

🏢 Филиалы и правопреемники

Актуально на 10.04.2020

Данные о юридических лицах, правопреемником которых является зарегистрированное юридическое лицо

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БІЛОЦЕРКІВСЬКЕ МІСЬКЕ ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ"
Код ЄГРПОУ: 34018864
Местонахождение: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 37

🏠 Собственность и разрешения

Актуально на 10.04.2020

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Об'єкти нерухомості

3 об'єкти

Земельні ділянки

1 об'єкт

Автотранспорт в пользовании

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности

19 транспортных средств

Лицензии

4 лицензии

⚠️ Проверка в списках санкций

Актуально на 09.04.2020

Страны



Количество санкционных списков


7 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Страна и государственный орган


Компания или связанное лицо найдено в списках

 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.


обновляется еженедельно

 Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.


обновляется еженедельно

 Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)


обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, формировався с 2014 года.


обновляется еженедельно

 Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.


обновляется еженедельно

 Санкционный список
Великобритании

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно

 Санкционный список Японии
против РФ в связи с событиями в
Украине

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 10.04.2020

Реестр крупных
налогоплательщиков
(по состоянию на 2020)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем
бизнес-партнере»
(по состоянию на 01.04.2020)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 07.04.2020)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр платників акцизного податку
з реалізації пального та спирту
етилового

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр неприбыльных учреждений и
организаций
по состоянию на 10.04.2020

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 10.04.2020)

Действующее свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 340188610273

Дата регистрации: 24.02.2010

Анулировано свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 340188610273

Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 24.02.2010

Причина аннулирования: **Преобразование**

Основание аннулирования: АНУЛИРОВАНО ПО ИНИЦИАТИВЕ
ПЛАТЕЛЬЩИКА

Реестр плательщиков единого
налога
(по состоянию на 10.04.2020)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса
(по состоянию на 10.04.2020)

1026033179

Данные о классе профессионального
риска производства плательщика
единого взноса по основному виду
его экономической деятельности
(по состоянию на 10.04.2020)

52

Местонахождение
регистрационного дела
(по состоянию на 10.04.2020)

Білоцерківська районна державна адміністрація Київської області

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2014	2015	2016	2017	2018
Активы	36 000 – 37 000	31 000 – 32 000	26 000 – 27 000	37 000 – 38 000	46 000 – 47 000
Обязательства	9 300 – 9 400	2 600 – 2 700	2 300 – 2 400	13 000 – 14 000	18 000 – 19 000
Выручка	40 000 – 41 000	42 000 – 43 000	29 000 – 30 000	44 000 – 45 000	75 000 – 76 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2020	–	29 123 470
2019	–	29 930 285
2018	75 000 000 - 80 000 000	26 912 109
2017	40 000 000 - 45 000 000	40 696 105
2016	25 000 000 - 30 000 000	16 015 627
2015	40 000 000 - 45 000 000	19 677 458

Год	Выручка	Государственные тендеры
2014	40 000 000 - 45 000 000	12 485 954
2013	40 000 000 - 45 000 000	36 042 260
2012	45 000 000 - 50 000 000	24 548 765
2011	30 000 000 - 35 000 000	34 806 365
2010	10 000 000 - 15 000 000	6 895 536
2009	6 000 000 - 6 500 000	3 271 953
2008	10 000 000 - 15 000 000	0
2007	9 000 000 - 9 500 000	0
2006	2 000 000 - 2 500 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства Актуально на 10.04.2020, 07:02:02
V **ВЛАСТЬ**
 (Упоминание в документах)

Гражданские судебные дела (всего 1 документ)	01.07.2019	№ решения 82797543
Уголовные судебные дела (всего 847 документов)	20.02.2020	№ решения 87722493
	30.01.2020	№ решения 87632187
	13.01.2020	№ решения 86923832
Хозяйственные судебные дела (всего 16 документов)	02.09.2014	№ решения 40375741
	17.07.2014	№ решения 39814508
	27.10.2009	№ решения 6537103

Административные судебные дела
(всего 35 документов)

10.02.2020	№ решения 87828747
10.02.2020	№ решения 87828494
27.01.2020	№ решения 87199932

Дела об административных правонарушениях
(всего 5 документов)

19.07.2019	№ решения 83205193
19.07.2019	№ решения 83205182
02.11.2018	№ решения 77667556

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица

Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению
(всего 1 документ)

27.05.2020, 11:00 640/1691/20

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

⚠️ **Официальные уведомления**

Актуально на 09.04.2020

30.11.2012

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО \(СКЛАДЕНОГО\) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

13.08.2012

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО \(СКЛАДЕНОГО\) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

22.03.2012

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

31.05.2011

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

21.04.2011

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО \(СКЛАДЕНОГО\) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всего

8

👤 **Связанные физические лица**

Руководители / Подписанты
(всего 4 человек)

[Троценко Роман Володимирович](#) – руководитель по состоянию на 19.01.2020
[Троценко Роман Володимирович](#) – подписант по состоянию на 19.01.2020
[Губрій Руслан Олександрович](#) – руководитель в прошлом

Участники / Бенефициары (всего 1 человек)	Єфименко Тетяна Валентинівна – участник по состоянию на 19.01.2020
Получатели дохода (всего 2 человек)	Шклярєнко Яна Василівна – субъект декларирования по состоянию на 22.08.2018 Степанєць Євгеній Сергійович – субъект декларирования по состоянию на 26.03.2019
Субъекты декларирования (всего 2 человек)	Степанєць Євгеній Сергійович – субъект декларирования по состоянию на 26.03.2019 Шклярєнко Яна Василівна – субъект декларирования по состоянию на 22.08.2018
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования	Информация отсутствует в реестрах
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

История изменений

КИЕВВЛАСТЬ

Наименование юридического лица (всего 1 изменение)

08.02.2010 ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЛОЦЕРКІВСЬКЕ ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ"
03.12.2009 АКТУАЛЬНО НА	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БІЛОЦЕРКІВСЬКЕ МІСЬКЕ ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ"

Контактная информация (всего 11 изменений)

04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ЛЕВАНЕВСЬКОГО, будинок 95 Phone: 5-15-15
06.07.2015 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ БІЛА ЦЕРКВА ВУЛ.ЛЕВАНЕВСЬКОГО БУД.95 Phone: 5-15-15
29.11.2012 АКТУАЛЬНО НА	09100, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛИЦЯ ЛЕВАНЕВСЬКОГО, БУДИНОК 95 Phone: 5-15-15

14.08.2012 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛ., М.БІЛА ЦЕРКВА ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО БУД. 95 Phone: 5-15-15
22.03.2012 ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ	09100, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛИЦЯ ЛЕВАНЕВСЬКОГО, БУДИНОК 95 Phone: 5-15-15
21.03.2012 АКТУАЛЬНО НА	09114, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛИЦЯ ЛЕВАНЕВСЬКОГО, БУДИНОК 95 Phone: 5-15-15
01.06.2011 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛ., М.БІЛА ЦЕРКВА ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО БУД. 95 Phone: 5-15-15
31.05.2011 ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ	09114, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛИЦЯ ЛЕВАНЕВСЬКОГО, БУДИНОК 95 Phone: 5-15-15
20.04.2011 АКТУАЛЬНО НА	09100, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, БУДИНОК 37 Phone: 5-15-15
15.02.2010 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛ., М.БІЛА ЦЕРКВА ВУЛ. КИЇВСЬКА БУД. 37 Phone: 5-15-15
03.12.2009 АКТУАЛЬНО НА	09100, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, БУДИНОК 37 Phone: 5-15-15
10.01.2006 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛ., М.БІЛА ЦЕРКВА ВУЛ. КИЇВСЬКА БУД. 37 Phone: 5-15-15
Руководители (всего 2 изменения)	За 14 років 3 місяці 0 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 7 років 1 місяць 17 днів
06.08.2010 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	ТРОЦЕНКО РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
23.11.2006 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	ГУБРІЙ РУСЛАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
10.01.2006 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	СНІЖКО ПАВЛО МИХАЙЛОВИЧ
Подписанты	
13.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	ТРОЦЕНКО РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ

КИЇВЕР ПЛАСТЬ

Виды деятельности
(всего 3 изменения)

04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	42.11 - Будівництво доріг і автострад
23.11.2006 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)
01.04.2006 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	90.03.0 - ПРИБИРАННЯ СМІТТЯ, БОРОТЬБА ІЗ ЗАБРУДНЕННЯМ ТА ПОДІБНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ
10.01.2006 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	90.00.3 - ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ З ПРИБИРАННЯ СМІТТЯ ТА ОЧИЩЕННЯ ІНШИХ ТЕРИТОРІЙ

Перечень учредителей (участников) юридического лица

13.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	ЄФИМЕНКО ТЕТЯНА ВАЛЕНТИНІВНА Адрес учредителя: 04053, м.Київ, Шевченківський район, ПРОВУЛОК БЕХТЕРЄВСЬКИЙ, будинок 13, корпус А, квартира 43 Размер взноса в уставный фонд: 27 440 967 грн.
----------------------------	--

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

14.08.2012 Данные проверяются	АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЯРОС ГРУП ЛІМІТЕД" Размер взноса в уставный фонд: 27 440 967 грн.
12.09.2011 Данные проверяются	АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЯРОС ГРУП ЛІМІТЕД" Размер взноса в уставный фонд: 36 056 967 грн.
07.09.2011 Данные проверяются	КОМПАНІЯ "ТРЕЙДІНГ ПОСТ ЛТД" Выбыл из состава учредителей
01.06.2011 Данные проверяются	ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРІБО" Размер взноса в уставный фонд: 36 056 967 грн.
28.10.2010 Данные проверяются	ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " КФК " Размер взноса в уставный фонд: 43 317 560 грн.
01.06.2010 Данные проверяются	ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " КФК " Размер взноса в уставный фонд: 25 000 000 грн.
10.02.2010 Данные проверяются	БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА Размер взноса в уставный фонд: 18 317 560 грн. ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " КФК " Размер взноса в уставный фонд: 15 000 000 грн.
23.11.2006 Данные проверяются	БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА Размер взноса в уставный фонд: 404 200 грн.

Размер уставного капитала
(всего 7 изменений)

30.11.2012
ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ

27 440 967 грн.

29.11.2012
АКТУАЛЬНО НА

28 440 967 грн.

13.08.2012
ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ

27 440 967 грн.

01.06.2011
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

36 056 967 грн.

21.04.2011
ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ

36 056 697 грн.

01.06.2010
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

43 317 560 грн.

15.02.2010
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

33 317 560 грн.

23.11.2006
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

404 200 грн.



YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

ЗАРЕЕСТРОВАТЬСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA