

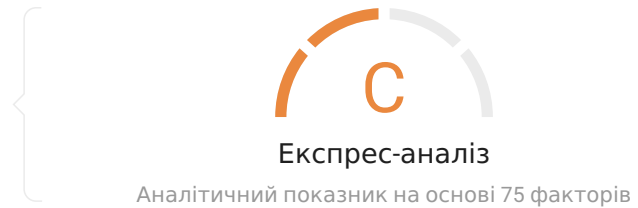
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 5"

Код ЄДРПОУ 41270282

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 07.04.2020

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	72



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

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.

[Показати в Досьє.](#)

Податковий борг	❗ Платник податків має податковий борг 21 068 грн станом на 01.03.2020	Сьогодні
-----------------	--	----------

Податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений термін, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання (пункт 14.1.175 Податкового кодексу України). Відповідно до статті 191 ПК України, органи доходів і зборів здійснюють погашення податкового боргу, організують роботу і здійснюють контроль за застосуванням арешту майна платника податків, який має податковий борг, та / або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку. Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому.

[Показати в Досьє.](#)

Судові рішення, пов'язані з контрагентом	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 14 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 19	Сьогодні
--	---	----------

Вивчення судової практики щодо контрагента дуже важливе, оскільки вони можуть містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо). Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

[Показати в Суді.](#)

Фінансовий скоринг

FinScore	D/1,4
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	Неможливо розрахувати
Ринкова потужність	–
Потенціал до лідерства	–



Анкета

Актуально на 07.04.2020

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

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

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 5"
Скорочена назва	ТОВ "БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 5"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	41270282
Дата реєстрації	07.04.2017 (2 роки 11 місяців)
Уповноважені особи	КРАВЧЕНКО ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ – керівник 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: 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. Інші: 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у. 43.21 Електромонтажні роботи 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
Контакти з ЄДР Контакти з тендерів	
Контактна інформація	Адреса: 03113, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 62-Б, офіс 7 Телефон: +380990846407
 Учасники та бенефіціари	Актуально на 07.04.2020
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ/ ДИРЕКТОР
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників юридичної особи	КРАВЧЕНКО ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ Адреса засновника: 75000, Херсонська обл., Білозерський район, селище міського типу Білозерка, ВУЛИЦЯ БУДЬОНОГО, будинок 40, квартира 34 Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн Частка (%): 100,0000%
 Власність та дозволи	Актуально на 07.04.2020
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах
Об'єкти нерухомості	Дані відсутні у реєстрах
Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 06.04.2020

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 07.04.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.04.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 05.04.2020)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів
господарювання, які мають
податковий борг»
(станом на 01.03.2020)

Платник податків має податковий борг 21 069 грн
Державний:
Місцевий:

Реєстр платників акцизного податку
з реалізації пального та спирту
етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 06.04.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 07.04.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 412702826593
Дата реєстрації: 01.05.2017

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 07.04.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 07.04.2020)

10000000903987

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 07.04.2020)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники

2018

Активи

19 000 – 20 000

Зобов'язання

20 000 – 21 000

Виручка

9 800 – 9 900

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2018	9 500 000 - 10 000 000	196 560
2017	–	114 573

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

**Судова практика та
виконавчі провадження
(Згадування у документах)**

Актуально на 07.04.2020, 05:52:20

Цивільні судові справи (всього 2 документи)	22.06.2016	№ рішення 58477648
	11.04.2016	№ рішення 57083028
Кримінальні судові справи (всього 14 документів)	12.03.2020	№ рішення 88535432
	12.03.2020	№ рішення 88536015
	12.03.2020	№ рішення 88536016
Господарські судові справи (всього 2 документи)	11.04.2019	№ рішення 81111378
	11.02.2019	№ рішення 79718008
Адміністративні судові справи (всього 12 документів)	26.10.2018	№ рішення 77470178
	04.10.2018	№ рішення 76905725
	29.05.2018	№ рішення 74321585
Справи про адміністративні правопорушення (всього 2 документи)	20.08.2018	№ рішення 76323944
	19.06.2018	№ рішення 75042008
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	
ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ		
⚠️ Офіційні повідомлення		Актуально на 06.04.2020
22.12.2018	Місяць початку перевірки ДФС: 4. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб (2019 рік)	
Всього	1	
👤 Пов'язані фізичні особи		

Керівники / Підписанти (всього 1 особа)	Кравченко Валерій Іванович – керівник станом на 18.02.2020
Учасники / Бенефіціари (всього 1 особа)	Кравченко Валерій Іванович – учасник станом на 18.02.2020
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](#)

Історія змін

Найменування юридичної особи

14.04.2017
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 5"
(ТОВ "БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 5")

Контактна інформація

(всього 1 зміна)

16.04.2017
АКТУАЛЬНО НА

03113, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 62-Б, офіс 7
Тел: +380990846407

14.04.2017
АКТУАЛЬНО НА

03113, м.Київ, Шевченківський район, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 62-Б, офіс 7

Керівники

14.04.2017
АКТУАЛЬНО НА

КРАВЧЕНКО ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ

Підписанти

16.04.2017
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

14.04.2017

АКТУАЛЬНО НА

43.99 - Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 1 зміна)

19.02.2020

АКТУАЛЬНО НА

КРАВЧЕНКО ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 75000, Херсонська обл., Білозерський район, селище міського типу Білозерка, ВУЛИЦЯ БУДЬОНОГО, будинок 40, квартира 34

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

16.04.2017

АКТУАЛЬНО НА

КРАВЧЕНКО ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 75000, Херсонська обл., Білозерський район, селище міського типу Білозерка, ВУЛИЦЯ БУДЬОНОГО, будинок 40, квартира 34

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

Розмір статутного капіталу

16.04.2017

АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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