



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МОНОЛІТ"

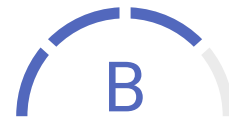
Код ЄДРПОУ 42459347

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 23.08.2019

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)


❗ Требуется особое внимание	2
⚠ Нужно обратить внимание	3
✅ Проблем не обнаружено	62



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
Недостаточный срок существования	⚠ Возраст юридического лица: 350 дней	Сегодня
<p>У каждого предприятия должен быть соответствующий профессиональный опыт, налаженные организационные и бизнес-процессы. Чем меньше времени прошло с момента регистрации, тем выше риск того, что партнеру можно доверить серьезные проекты и он способен качественно, без перебоев и без других «сюрпризов» их выполнить. Короткий период существования, который, как правило, не превышает налогового отчетного периода (например, года или квартала) также может указывать на избежание проверок контролирующих органов.</p>		
Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности.	❗ Количество видов деятельности: 31	Сегодня
<p>Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.</p>		
Частые институциональные изменения.	❗ За последние 12 месяцев изменений руководителей: 3; изменений наименования: 0; изменений учредителей / бенефициаров: 3	Сегодня
<p>Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом частые изменения в учредительных документах (в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности) может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.</p>		
Изменения в направлениях деятельности.	⚠ За последние 12 месяцев изменений основного направления деятельности: 1	Сегодня

Фактор	Сообщение	Актуально на
	Частые изменения в учредительных документах клиента, в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности - признак рискованности согласно требованиям НБУ.	
Малый срок деятельности руководителя	▲ Руководитель был изменен 62 дня назад	Сегодня
	Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом непродолжительное время после назначения нового руководителя может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> <p> Анкета</p> <p>Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Актуально на 23.08.2019</p> <p>СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA</p> </div> </div>		
Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МОНОЛІТ"	
Сокращенное название	ТОВ "АБК "МОНОЛІТ"	
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения	
Код ЕГРПОУ	42459347	
Дата регистрации	07.09.2018 (11 месяцев)	
Уполномоченные лица	КАРМАЛІТА АНАСТАСІЯ ФЕДОРІВНА - керівник з 22.06.2019	
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено	
Размер уставного капитала	100 000,00 грн	
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	
Форма собственности	Негосударственная собственность	

Виды деятельности

Основной:

43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории

Другие:

42.91 Строительство водных сооружений

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

77.32 Аренда и лизинг строительной техники и оборудования для строительства гражданских объектов

77.39 Аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в другие категории

81.21 Общая уборка зданий

46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием

46.90 Неспециализированная оптовая торговля

47.52 Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах

68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью

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

42.11 Строительство дорог и шоссе

42.13 Строительство мостов и туннелей

42.21 Строительство распределительных инженерных объектов

42.22 Строительство распределительных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями

Контактная информация

Адрес: 04050, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГЛИБОЧИЦЬКА, будинок 28, офіс 418

E-mail: vika_spivak@ukr.net

Телефон: +380944400160

Участники и бенефициары

Актуально на 23.08.2019

Сведения об органах управления юридического лица

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ-ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ;
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ-ДИРЕКТОР

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины

0%

Конечный бенефициарный владелец (контроллер)

СПІВАК ВІКТОРІЯ ГРИГОРІВНА

Адрес учредителя: УКРАЇНА, 11.01.1969 Р.Н , 03037, М. КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н, ПР-Т ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО, БУД. 18, КВ. 53, 100%

Перечень учредителей юридического лица

СПІВАК ВІКТОРІЯ ГРИГОРІВНА

Адрес учредителя: 03037, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ
ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО, будинок 18, квартира 53
Размер взноса в уставный фонд: 100 000,00 грн
Доля (%): 100,0000%



Собственность и разрешения

Актуально на 23.08.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

2 лицензии



Проверка в списках санкций

Актуально на 22.08.2019

Страны



Количество санкционных списков

8 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 лиц

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 лиц

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, формировался 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 лицах

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 лицах

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

КИЕВЛАСТЬ

 Специальные санкции

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 23.08.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 21.08.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 22.08.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и организаций (по состоянию на 23.08.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 23.08.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 424593426593
Дата регистрации: 01.10.2018

Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 23.08.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса (по состоянию на 23.08.2019)

10000001286416

Местонахождение регистрационного дела (по состоянию на 23.08.2019)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2019	–	350 945

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 23.08.2019, 11:48:38

Гражданские судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Уголовные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Хозяйственные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Административные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Дела об административных правонарушениях	Информация отсутствует в реестрах
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица	Информация отсутствует в реестрах
Дела назначенные к рассмотрению	Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

КИЕВЛАСТЬ

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты (всего 5 человек)	Кармаліта Анастасія Федорівна – руководитель станом на 23.06.2019 Алексеев Сергій Вікторович – руководитель у минулому Романов Володимир Вікторович – руководитель у минулому
Участники / Бенефициары (всего 2 человек)	Співак Вікторія Григорівна – бенефициар станом на 04.08.2019 Співак Вікторія Григорівна – участник станом на 04.08.2019
Получатели дохода	Информация отсутствует в реестрах
Субъекты декларирования	Информация отсутствует в реестрах
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

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



Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Наименование юридического лица

09.09.2018
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МОНОЛІТ"
(ТОВ "АБК "МОНОЛІТ")

Контактная информация (всего 3 изменения)

16.05.2019
Актуально на

[04050, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГЛИБОЧИЦЬКА, будинок 28, офіс 418](#)
Phone: +380944400160
E-mail: vika_spivak@ukr.net

29.04.2019
Актуально на

[04050, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ГЛИБОЧИЦЬКА, будинок 28, офіс 418](#)
Phone: +380509324010
E-mail: vika_spivak@ukr.net

12.04.2019
Актуально на

[01135, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 16](#)
Phone: +380509324010
E-mail: vika_spivak@ukr.net

09.09.2018
Актуально на

[01135, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 16](#)

Руководители (всего 4 изменения)

За 0 років 11 місяців 14 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 0 років 2 місяці 26 днів

24.06.2019
Актуально на

[КАРМАЛІТА АНАСТАСІЯ ФЕДОРІВНА](#)

03.06.2019
Актуально на

[РОМАНОВ ВОЛОДИМИР](#)

25.03.2019
Актуально на

[АЛЕКСЕЄВ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ](#)

04.03.2019
Актуально на

[СТОЛЯРОВА АНЖЕЛА ПЕТРІВНА](#)

09.09.2018
Актуально на

[ЦАРЬОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ](#)

Подписанты	
09.09.2018 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности (всего 1 изменение)	
03.06.2019 Актуально на	43.99 - Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.
09.09.2018 Актуально на	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 2 изменения)	
16.05.2019 Актуально на	<p>СПІВАК ВІКТОРІЯ ГРИГОРІВНА Адрес учредителя: 03037, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО, будинок 18, квартира 53 Размер взноса в уставный фонд: 100 000 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - СПІВАК ВІКТОРІЯ ГРИГОРІВНА Адрес учредителя: 11.01.1969 Р.Н , , 03037, М. КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н, ПР-Т ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО, БУД. 18, КВ. 53, 100%</p>
12.04.2019 Актуально на	<p>СПІВАК ВІКТОРІЯ ГРИГОРІВНА Адрес учредителя: 03037, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО, будинок 18, квартира 53 Размер взноса в уставный фонд: 100 000 грн.</p>
09.09.2018 Актуально на	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМИСЛОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 20" Код ЄГРПОУ учредителя : 41785979 Адрес учредителя: 02090, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА СОСЮРИ, будинок 5, офіс 215/4 Размер взноса в уставный фонд: 250 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "БРАВІС" Код ЄГРПОУ учредителя : 40030562 Адрес учредителя: 04116, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, будинок 3, офіс 215 Размер взноса в уставный фонд: 250 грн.</p>
Размер уставного капитала (всего 1 изменение)	
12.04.2019 Актуально на	100 000 грн.
09.09.2018 Актуально на	500 грн.