



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМФОРТНА ВЕЖА"

Код ЄДРПОУ 39006151

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 06.12.2019

🚨 Потрібна особлива увага	1
⚠️ Потрібно звернути увагу	3
✅ Проблем не виявлено	71



ExpressAnalysisScore

Аналітичний показник на основі 75 факторів

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

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності.	Кількість видів діяльності: 16	Сьогодні
--	--------------------------------	----------

Широкий перелік видів діяльності може містити ризики того, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом.	Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 2 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 1 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 10	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); наявність 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.

Відкриті виконавчі провадження.	Відкрито виконавчих проваджень: 3	Сьогодні
---------------------------------	-----------------------------------	----------

Переважає більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення, звернення стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення за виконавчими документами в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів. Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу.

Податковий борг.	Платник податків має податковий борг 4 340 701 грн станом на 01.11.2019	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.

Фінансовий скоринг

FinScore	В/3,0
Фінансовий ризик	Помірний Розраховано на даних за 2015 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Достатній рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	Неможливо розрахувати
Ринкова потужність	–
Потенціал до лідерства	–



Анкета

Актуально на 06.12.2019

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

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

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМФОРТНА ВЕЖА"
Скорочена назва	ТОВ "КОМФОРТНА ВЕЖА"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	39006151
Дата реєстрації	04.12.2013 (6 років)
Уповноважені особи	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку БОРЩ АНЖЕЛА МИКОЛАЇВНА – керівник з 24.03.2016 копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	1 387 000,00 грн

Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	<p>Основний: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p> <p>Інші: 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у. 43.21 Електромонтажні роботи 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 43.31 Штукатурні роботи 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін 43.34 Малярні роботи та скління 43.39 Інші роботи із завершення будівництва 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів 81.21 Загальне прибирання будинків 81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів 81.29 Інші види діяльності із прибирання 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту 38.11 Збирання безпечних відходів</p>
Контактна інформація	<p>Адреса: 73332, Полтавська обл., Гадяцький район, село Лободине, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, будинок 12</p> <p>Телефон: (044)4400500</p>
 Учасники та бенефіціари	Актуально на 06.12.2019
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	<p>Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку БОРЩ АНЖЕЛА МИКОЛАЇВНА Адреса засновника: 62310, Харківська обл., Дергачівський район, селище Ветеринарне, будинок 4, квартира 29 Розмір внеску до статутного фонду: 1 387 000,00 грн Частка (%): 100,0000%</p>
 Власність та дозволи	Актуально на 06.12.2019
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах
Нерухомість	1 об'єктів
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 05.12.2019

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

КИЕВЛАСТЬ

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 06.12.2019

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2019)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.12.2019)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 05.12.2019)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів
господарювання, які мають
податковий борг»
(станом на 01.11.2019)

Платник податків має податковий борг 4 340 701 грн
Державний:
Місцевий:

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
(станом на 06.12.2019)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 06.12.2019)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер (анульовано): 390061526590
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 04.04.2017

Причина анулювання: **ненадання декларацій протягом року**
Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ
КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 06.12.2019)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 06.12.2019)

10000000072676

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його
економічної діяльності
(станом на 06.12.2019)

2

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 06.12.2019)

Гадяцька районна державна адміністрація Полтавської області

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники

2015

Активи

6 800 – 6 900

Зобов'язання

5 400 – 5 500

Виручка

36 000 – 37 000

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Тендери

Виручка, грн

Рік

Виручка

Державні тендери

2015

35 000 000 - 40 000 000

29 413 329

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

**Судова практика та
виконавчі провадження**

Актуально на 06.12.2019, 11:11:42

(Згадування у документах)

Цивільні судові справи
(всього 38 документів)

14.08.2019

№ рішення 83665105

25.07.2019

№ рішення 83272465

24.07.2019

№ рішення 83269922

Кримінальні судові справи
(всього 31 документ)

31.01.2018

№ рішення 72640545

11.10.2017

№ рішення 69701654

24.10.2016

№ рішення 62191444

Господарські судові справи
(всього 54 документи)

18.11.2019

№ рішення 85681952

07.11.2019

№ рішення 85470737

04.10.2019

№ рішення 84728531

Адміністративні судові справи
(всього 25 документів)

26.06.2018

№ рішення 74980339

29.05.2018

№ рішення 74286151

17.05.2016

№ рішення 57870353

Справи про адміністративні
правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження
щодо юридичної особи
(всього 3 незавершених вп)

03.12.2019; 02.10.2019; 18.12.2017

Справи призначені до розгляду
(всього 2 документи)

16.12.2019, 14:00

910/11948/18

29.01.2020, 14:40

761/33607/18

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

 **Офіційні повідомлення**

Актуально на 05.12.2019

04.12.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	1
👤 Пов'язані фізичні особи	
Керівники / Підписанти (всього 4 особи)	Борщ Анжела Миколаївна – керівник станом на 05.12.2019 Буяновський Олександр Миколайович – керівник у минулому Біленькій Максим Юрійович – керівник у минулому
Учасники / Бенефіціари (всього 1 особа)	Борщ Анжела Миколаївна – учасник станом на 05.12.2019
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](#)

Найменування юридичної особи

04.12.2013 Дата зміни	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМФОРТНА ВЕЖА"
Контактна інформація (всього 2 зміни)	
28.05.2016 Актуально на	73332, Полтавська обл., Гадяцький район, село Лободине, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, будинок 12 Тел: (044)4400500
05.12.2013 Дані перевіряються	М.Київ, вул. Академіка Щусєва, буд.10-а Тел: 044440-05-00
03.12.2013 Актуально на	04060, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЩУСЄВА, БУДИНОК 10-А

Керівники (всього 3 зміни)	За 6 років 0 місяців 1 день наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 2 роки 0 місяців 0 днів
28.05.2016 Актуально на	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку БОРЩ АНЖЕЛА МИКОЛАЇВНА
29.03.2016 Дані перевіряються	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ЗАЛОІЛО ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ
27.12.2013 Дані перевіряються	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку Біленькій Максим Юрійович
05.12.2013 Дані перевіряються	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку Буяновський Олександр Миколайович
Підписанти	
28.05.2016 Актуально на	Немає підписантів
Види діяльності	
28.05.2016 Актуально на	68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 1 зміна)	
06.12.2019 Актуально на	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку БОРЩ АНЖЕЛА МИКОЛАЇВНА Адреса засновника: 62310, Харківська обл., Дергачівський район, селище Ветеринарне, будинок 4, квартира 29 Розмір внеску в статутний фонд: 1 387 000 грн.
28.05.2016 Актуально на	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку БОРЩ АНЖЕЛА МИКОЛАЇВНА Адреса засновника: 62310, Харківська обл., Дергачівський район, селище Ветеринарне, будинок 4, квартира 29 Розмір внеску в статутний фонд: 1 387 000 грн.
Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи	
Розмір статутного капіталу	
29.03.2016 Дані перевіряються	1 387 000 грн.