

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
28.08.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНТІС Т"****Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 28.08.2018**

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание**3**Нужно обратить
внимание**1**Проблем не
обнаружено**20**Недостаточно
данных для
расчета**0**

Фактор	Сообщение	Актуально на
Ограничена компетенция должностных лиц	Полномочия руководителя имеют следующие ограничения: згідно статуту	Сегодня
Частые институциональные изменения	За последние 12 месяцев изменений руководителей: 0; изменений наименования: 0; изменений учредителей / бенефициаров: 4	Сегодня
Изменения в направлениях деятельности	За последние 12 месяцев изменений основного направление деятельности: 1	Сегодня
Судебные решения, связанные с контрагентом	Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 1 Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 5 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 7	Сегодня

Ограничение полномочий руководителей или подписантов юридического лица является фактором риска (при заключении договоров на суммы с превышением размера такого ограничения, без получения необходимых внутренних согласований и т.д.). В соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса Украины, сделка, совершенная представителем с превышением полномочий, создает юридические последствия для лица, которое он представляет, только в случае последующего одобрения им этой сделки.

Если учредители клиента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции, имеющей «оффшорный» статус, это может свидетельствовать о том, что лица, которые являются конечными бенефициарными владельцами, могут скрывать свою причастность к этому клиенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинального сервиса). Принадлежность нерезидента в «оффшорной» юрисдикции является признаком для отнесения хозяйственных операций с ним в «контролируемые» и применения соответствующих принципов налоговой корректировки. Соответственно, наличие учредителей/участников из «оффшорных» юрисдикций является основанием для большей частоты и тщательности проведения проверок фискальными органами у такого контрагента, а также проведения встречных проверок его партнеров.

Частые изменения в учредительных документах клиента, в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности - признак рискованности согласно требованиям НБУ.

Фактор	Сообщение	Актуально на
	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 тяжестей 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 28.08.2018, 12:54:07

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 50 реєстрів України, актуальну на момент запиту

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

Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЄГРПОУ	39814963
Дата регистрации	03.06.2015 (3 года 2 месяца)
Сведения об органах управления юридического лица	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ-ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ; ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ-ДИРЕКТОР
Контактная информация	04201, м.Київ, ВУЛИЦЯ КУЛЬЖЕНКІВ СІМ'ї, будинок 35 Тел: +380442904184, +380930502735
Уполномоченные лица	НЕКРАСОВ СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ - керівник з 01.03.2017 (Згідно статуту) ПЛЕНДУКОВ ІГОР СЕРГІЙОВИЧ - підписант
Виды деятельности	42.91 Строительство водных сооружений 43.11 Разборка и снос зданий 43.12 Подготовительные работы на стройплощадке 43.29 Прочие строительные-монтажные работы 43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории 46.90 Неспециализированная оптовая торговля 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области 41.10 Разработка строительных проектов (основной) 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
Форма собственности	Негосударственная собственность

Перечень учредителей юридического лица	<p>СКУЛОВ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ 50,0000%</p> <p>Адрес учредителя: 03049, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ КУРСЬКА, будинок 9, квартира 26</p> <p>Размер взноса в уставный фонд: 300 000,00 грн</p> <p>ПЛЕНДУКОВ ІГОР СЕРГІЙОВИЧ 50,0000%</p> <p>Адрес учредителя: 03124, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА, будинок 23-Б, квартира 104</p> <p>Размер взноса в уставный фонд: 300 000,00 грн</p>
Размер уставного капитала	600 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Местонахождение регистрационного дела	Оболонська 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	<p>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 04.06.2015</p> <hr/> <p>ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39468697 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 03.06.2015 Номер постановки на учет: 265415073210</p> <hr/> <p>ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39468697 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 03.06.2015 Номер постановки на учет: 10000000405107</p>
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	10000000405107
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	52

Финансовые показатели

2017 г.	Активы	63 000 000 – 64 000 000 грн
2017 г.	Обязательства	62 000 000 – 63 000 000 грн
2017 г.	Выручка	180 000 000 – 190 000 000 грн

Лицензии

Актуально на 27.08.2018

2013020724 2013035714	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 14.03.2017 до 10.08.2018 Зміна місцезнаходження
2181.16.32	Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах)., Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою., Роботи верхолазні та скелелазні, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу, та роботи, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колик, механічних підйомачів та будівельних підйомників., Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин, електропрогрівання бетону та електророзморожування ґрунтів., Зварювальні, газополум'яні, наплавні роботи. з 16.08.2016 до 16.08.2021 Діюча
ЕЛЕКТРОННА 2013020724	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 31.07.2015 до 10.08.2018 Отримання ліцензії
Всього	3

Информация о налогоплательщике

Актуально на 28.08.2018, 08:35:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	398149626545
Дата регистрации	01.07.2015
Анулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 21.08.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 21.08.2018 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 28.08.2018, 12:54:05

11.05.2018	Ухвала суду Кримінальне 757/21742/18-к
16.03.2018	Ухвала суду Господарське 910/863/18
Всього	139

12.02.2018	Ухвала суду Господарське 910/863/18
29.01.2018	Ухвала суду Господарське 910/863/18
20.12.2017	Ухвала суду Адміністративне 826/14748/17
Всього	139

Официальные уведомления

Актуально на 27.08.2018

03.06.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	1

История изменений

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

Наименование юридического лица	
30.05.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНТИС Т" (ТОВ "ГРАНТИС Т")
Контактная информация (всего 4 изменения)	
09.08.2017 Актуально на	04201, м.Київ, ВУЛИЦЯ КУЛЬЖЕНКІВ СІМ'ї, будинок 35 Тел.: +380442904184, +380930502735
09.03.2017 Актуально на	04201, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ КУЛЬЖЕНКІВ СІМ'ї, будинок 35 Тел.: +38 (044) 281 23 79
19.10.2016 Актуально на	04214, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНА, будинок 6 ЛІТЕРА А1 Тел.: +38 (044) 281 23 79
30.05.2016 Актуально на	04214, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНА, будинок 6 ЛІТЕРА А1 Тел.: 067-224-00-98
29.03.2016 Данные проверяются	М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ ВУЛ.ПІВНІЧНА БУД.6 ЛІТЕРА А1 Тел.: +38(063)996-14-09
Руководители (всего 1 изменение)	
За 2 года 4 месяца 30 дней имеющейся отчетности изменились 1 руководитель в среднем каждые 2 года 4 месяца 30 дней	
09.03.2017 Актуально на	НЕКРАСОВ СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ
29.03.2016 Данные проверяются	КЛИМАНСЬКИЙ РУСЛАН АНАТОЛІЙОВИЧ

Виды деятельности (всего 1 изменение)	
24.04.2018 Актуально на	41.10 - Організація будівництва будівель
30.05.2016 Актуально на	43.12 - підготовчі роботи на будівельному майданчику
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 3 изменения)	
27.08.2018 Актуально на	<p>ПЛЕНДУКОВ ІГОР СЕРГІЙОВИЧ Адрес учредителя: 03124, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА, будинок 23-Б, квартира 104 Размер взноса в уставный фонд: 300 000 грн.</p> <p>СКУЛОВ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ Адрес учредителя: 03049, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ КУРСЬКА, будинок 9, квартира 26 Размер взноса в уставный фонд: 300 000 грн.</p>
10.04.2017 Актуально на	<p>СИМОНЧУК АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ Адрес учредителя: 03124, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ КОМАРОВА, будинок 10А, квартира 46 Размер взноса в уставный фонд: 300 000 грн.</p> <p>ТКАЧ МАРТИН МИХАЙЛОВИЧ Адрес учредителя: 65017, Одеська обл., місто Одеса, Малиновський район, ВУЛИЦЯ СКВОРЦОВА, будинок 4-А, квартира 173 Размер взноса в уставный фонд: 300 000 грн.</p>
19.10.2016 Актуально на	<p>СИМОНЧУК АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ Адрес учредителя: 03124, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ КОМАРОВА, будинок 10А, квартира 46 Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн.</p> <p>ТКАЧ МАРТИН МИХАЙЛОВИЧ Адрес учредителя: 65017, Одеська обл., місто Одеса, Малиновський район, ВУЛИЦЯ СКВОРЦОВА, будинок 4-А, квартира 173 Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн.</p>
30.05.2016 Актуально на	<p>ТКАЧ МАРТИН МИХАЙЛОВИЧ Адрес учредителя: 65017, Одеська обл., місто Одеса, Малиновський район, ВУЛИЦЯ СКВОРЦОВА, будинок 4-А, квартира 173 Размер взноса в уставный фонд: 2 000 грн.</p>
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
29.03.2016 Данные проверяются	<p>ТКАЧ МАРТИН МИХАЙЛОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 2 000 грн.</p>
Размер уставного капитала (всего 2 изменения)	
10.04.2017 Актуально на	600 000 грн.
19.10.2016 Актуально на	100 000 грн.
29.03.2016 Данные проверяются	2 000 грн.

1,6 млн Досьє на одному сайті
Найбільше досьє на компанії в Україні, яке постійно оновлюється

50 Реєстрів в єдиному вікні

7 Унікальних інструментів аналізу контрагентів

70 000 Користувачів безкоштовного тарифу Open Data

5 000 Платних користувачів

Компанії які вже користуються YouControl



Перевіряйте своїх контрагентів безкоштовно з тарифом OpenData

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ **V** ЛАСТЬ