

**Внимание! Данные меняются  
ежедневно.****Актуально на  
08.10.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХБСП МЕГАБУД  
ЛТД"**

FinScore



MarketScore



## Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 08.10.2018

Количество проверенных факторов

Требуется  
особое внимание

1

Нужно обратить  
внимание

1

Проблем не  
обнаружено

28

Недостаточно  
данных для  
расчета

0

Фактор

Сообщение

Актуально на

Ограничена компетенция  
должностных лицПолномочия руководителя имеют  
следующие ограничения: згідно статуту

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.

Налоговый долг

Налогоплательщик имеет налоговый долг  
по состоянию на 07.10.2018

Сегодня

Налоговый долг – сумма согласованного денежного обязательства (с учетом штрафных санкций при их наличии), но не уплаченного налогоплательщиком в установленный срок, а также пеня, начисленная на сумму такого денежного обязательства (пункт 14.1.175 Налогового кодекса Украины). В соответствии со статьей 191 НК Украины, органы доходов и сборов осуществляют погашение налогового долга, организуют работу и осуществляют контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг, и/или приостановлении расходных операций по его счетам в банке. Таким образом, налоговый долг подтверждает наличие временных или постоянных проблем с платежеспособностью контрагента, а также с его финансовой способностью в целом.

## Досье

Актуально на 08.10.2018, 16:46:52

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

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Статус юридического лица

Не пребывает в процессе прекращения

Код ЄГРПОУ

35072409

Дата регистрации

06.06.2007 (11 лет 4 месяца)

Сведения об органах управления юридического лица	
Контактная информация	61124, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КАШТАНОВА, будинок 29, кімната 316 Тел: +380577524418
Уполномоченные лица	ШОВКУН ЯРОСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ - керівник з 03.11.2017 (ЗГІДНО СТАТУТУ) ШОВКУН ЯРОСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ - підписант з 03.11.2017
Виды деятельности	43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории 46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента 46.90 Неспециализированная оптовая торговля 71.11 Деятельность в области архитектуры 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий (основной)
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	АФАНАСЬЕВ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 100,0000% Адрес учредителя: 61007, Харківська обл., місто Харків, Орджонікідзевський район, ПРОСПЕКТ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ, будинок 14, квартира 18  Размер вноса в уставный фонд: 42 000,00 грн  КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АФАНАСЬЕВ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адрес учредителя: УКРАЇНА, ХАРКІВСЬКА ОБЛ. М.ХАРКІВ, ІНДУСТРІАЛЬНИЙ Р-Н, ПРОСП. ІНДУСТРІАЛЬНИЙ, БУД.14, КВ.18
Размер уставного капитала	42 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Дата окончания формирования уставного капитала	06.06.2008
Местонахождение регистрационного дела	Департамент реєстрації Харківської міської ради

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

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ  
Идентификационный код органа: 21680000  
Дата постановки на учет: 08.06.2007

СХІДНА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ М.ХАРКОВА  
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ХАРКІВСЬКІЙ  
ОБЛАСТІ(КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОН)  
Идентификационный код органа: 39858581  
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);  
Дата постановки на учет: 07.06.2007  
Номер постановки на учет: 683

СХІДНА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ М.ХАРКОВА  
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ХАРКІВСЬКІЙ  
ОБЛАСТІ(КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОН)  
Идентификационный код органа: 39858581  
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);  
Дата постановки на учет: 13.06.2007  
Номер постановки на учет: 6516

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

6516

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности

52

## Финансовые показатели

2017 г.	Активы	34 000 000 – 35 000 000 грн
2017 г.	Обязательства	30 000 000 – 31 000 000 грн
2017 г.	Выручка	26 000 000 – 27 000 000 грн

## Лицензии

Актуально на 07.10.2018

0655.12.63	Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом, їх заповнення, спорожнення і ремонт. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах). 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 коликос, 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 05.11.2012 до 05.11.2017 Продовжено
0596.12.63	Вантажопідймальні крани і машини, ліфти, ескалатори, траволатори, канатні дороги, підйомники, зокрема будівельні, та фунікулери. з 04.10.2012 до 04.10.2017 Продовжено
Всього	6

AB356246 2011100037	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 18.10.2011 до 02.07.2012 Отримання ліцензії
ЕЛЕКТРОННА 2013031111	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 09.09.2016 до 19.09.2021 Отримання ліцензії
AB 590970 2013012577	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 24.07.2014 до 12.10.2016 Зміна переліку робіт
Всього	6

## Информация о налогоплательщике

Актуально на 08.10.2018, 09:59:00

Реестр плательщиков НДС	<b>Информация о лице имеется в базе</b>
Индивидуальный налоговый номер	350724020328
Дата регистрации	19.06.2007
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	<b>Информация о лице отсутствует в базе</b>
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 01.10.2018 <b>Состоит на учете в органах доходов и сборов</b>
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 07.10.2018 <b>Налогоплательщик имеет налоговую задолженность</b>
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

## Судебная практика

Актуально на 08.10.2018, 08:20:39

26.02.2018	<a href="#">Ухвала суду Кримінальне 640/2369/18</a>
16.02.2018	<a href="#">Ухвала суду Кримінальне 640/2369/18</a>
08.09.2017	<a href="#">Ухвала суду Кримінальне 645/3913/17</a>
01.06.2017	<a href="#">Ухвала суду Адміністративне 820/11672/15</a>
10.05.2017	<a href="#">Ухвала суду Адміністративне 820/11672/15</a>
Всього	89

## Официальные уведомления

Актуально на 07.10.2018

06.06.2007	<b>ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</b>
Всього	1

## Изменения по типу данных

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

<b>Наименование юридического лица</b>	
30.05.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХБСП МЕГАБУД ЛТД" (ТОВ"ХБСП МЕГАБУД ЛТД")
<b>Контактная информация (всего 3 изменения)</b>	
07.11.2017 Актуально на	61124, Харківська обл., місто Харків, Комінтернівський район, ВУЛИЦЯ КАШТАНОВА, будинок 29, кімната 316 Phone: +380577524418
30.05.2016 Актуально на	61035, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КАШТАНОВА, будинок 29, кімната 316 Phone: +380577524418
24.07.2015 Данные проверяются	ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ХАРКІВ ХАРКІВ КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ ВУЛ.КАШТАНОВА БУД.29 КІМ.316 Phone: 8(057)752-44-18
08.06.2007 Данные проверяются	М.ХАРКІВ, КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КАШТАНОВА БУД. 29, КВ. 316
<b>Руководители (всего 3 изменения)</b>	
За 11 лет 4 месяца 0 дней имеющейся отчетности изменились 3 руководителя в среднем каждые 3 года 9 месяцев 10 дней	
07.11.2017 Актуально на	ШОВКУН ЯРОСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
14.09.2016 Актуально на	ВАСИЛЕНКО ЄВГЕН ПЕТРОВИЧ
24.07.2015 Данные проверяются	ПАНАСЕНКО ЄВГЕН ЯКОВИЧ
08.06.2007 Данные проверяются	КОНОНЕНКО ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ
<b>Виды деятельности (всего 2 изменения)</b>	
07.11.2017 Актуально на	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
30.05.2016 Актуально на	43.99 - інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.

<b>Виды деятельности (всего 2 изменения)</b>	
08.06.2007 Данные проверяются	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)
<b>Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)</b>	
08.10.2018 Актуально на	АФАНАСЬЕВ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адрес учредителя: 61007, Харківська обл., місто Харків, Орджонікідзевський район, ПРОСПЕКТ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ, будинок 14, квартира 18 Размер взноса в уставный фонд: 42 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АФАНАСЬЕВ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адрес учредителя: ХАРКІВСЬКА ОБЛ. М.ХАРКІВ, ІНДУСТРІАЛЬНИЙ Р-Н, ПРОСП. ІНДУСТРІАЛЬНИЙ, БУД.14, КВ.18
30.05.2016 Актуально на	АФАНАСЬЕВ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адрес учредителя: 61007, Харківська обл., місто Харків, Орджонікідзевський район, ПРОСПЕКТ ФРУНЗЕ, будинок 14, квартира 18 Размер взноса в уставный фонд: 42 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АФАНАСЬЕВ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адрес учредителя: ХАРКІВСЬКА ОБЛ. М.ХАРКІВ ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ Р-Н ПРОСП.ФРУНЗЕ БУД.14 КВ.18
<b>Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица</b>	
01.08.2011 Данные проверяются	АФАНАСЬЕВ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 42 000 грн.
08.06.2007 Данные проверяются	БАРАНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 21 000 грн. АФАНАСЬЕВ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 21 000 грн.
<b>Размер уставного капитала</b>	
08.06.2007 Данные проверяются	42 000 грн.

YouControl – полное досье на каждую компанию Украины

<b>1,6 млн</b>	Досье на одном сайте Всего досье на компании в Украине, постоянно обновляется	<b>50</b>	Реестров в одном окне	<b>7</b>	Уникальных инструментов анализа контрагентов
<b>70 000</b>	Пользователей бесплатного тарифа Open Data	<b>5 000</b>	Платных пользователей		

Компании, которые уже пользуются YouControl

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины



Банк Країни Дніпро  
P.S.A. ДПА - ПРОСТО.

KredoBank

NOVUS

ОЩАДБАНК

PIRAEUS  
BANK

УКР  
ТРАНС  
НАФТА



UKRНАFTA  
УКРАЇНА

УКР  
ТРАНС  
НАФТА

Проверяйте своих контрагентов бесплатно с тарифом OpenData

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

© YouControl. All rights reserved

# КИЕВ**V**ЛАСТЬ