

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕГРАЛ БУД-СТАНДАРТ" LLC "INTEGRAL BUD-STANDART"

Код ЄДРПОУ 41242077

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 10.03.2020

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	71



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

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

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності.	❗ Кількість видів діяльності: 28	Сьогодні
--	---	----------

Широкий перелік видів діяльності може містити ризики того, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності.
[Показати в Досьє.](#)

Засновник / кінцевий бенефіціар є особою, яка зареєстрована на тимчасово окупованій території України.	❗ Адреса СИНИЦІН ЄВГЕН ЄВГЕНІЙОВИЧ 83048, Донецька обл., місто Донецьк, Київський район, ВУЛИЦЯ АРТЕМА, будинок 151А, квартира 62	Сьогодні
--	--	----------

Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території позбавляються можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це тягне фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва). Окрім цього, у зв'язку з напруженою ситуацією між Україною і Російською Федерацією, наявністю збройного конфлікту на тимчасово окупованих територіях, а також неоднозначним ставленням всередині України до ділових зв'язків з партнерами, що знаходяться на цих територіях, партнерство з таким контрагентом також несе репутаційні ризики.
[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: 6 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); 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.](#)

Часті невиконання зобов'язань

▲ Не менше 5% від всіх завершених закупівель було розірвано по вині постачальника (за поточний рік і два попередні роки)

Сьогодні

Велика ймовірність, що даний постачальник не надійний і можуть у нього бути проблеми із виконанням договірних зобов'язань

[Показати в Державні закупівлі.](#)

Фінансовий скоринг

FinScore **A/3,5**

Фінансовий ризик **Низький**

Фінансова стійкість **Високий рівень**

Ринковий скоринг

MarketScore Неможливо розрахувати

Ринкова потужність —

Потенціал до лідерства —

Анкета

Актуально на 10.03.2020

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕГРАЛ БУД-СТАНДАРТ"

Скорочена назва

ТОВ "ІНТЕГРАЛ БУД-СТАНДАРТ"

Назва англійською

LIMITED LIABILITY COMPANY "INTEGRAL BUD-STANDART"

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

41242077

Дата реєстрації	28.03.2017 (2 роки 11 місяців)
Уповноважені особи	ГАЛИНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ – керівник копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	50 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>Інші:</p> <p>42.91 Будівництво водних споруд</p> <p>42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.</p> <p>43.11 Знесення</p> <p>43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику</p> <p>43.13 Розвідувальне буріння</p> <p>43.21 Електромонтажні роботи</p> <p>43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування</p> <p>43.29 Інші будівельно-монтажні роботи</p> <p>43.31 Штукатурні роботи</p> <p>43.32 Установлення столярних виробів</p> <p>43.33 Покриття підлоги й облицювання стін</p> <p>43.34 Малярні роботи та скління</p> <p>43.39 Інші роботи із завершення будівництва</p> <p>43.91 Покрівельні роботи</p> <p>43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.</p> <p>46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами</p> <p>46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами</p> <p>46.90 Неспеціалізована оптова торгівля</p> <p>49.41 Вантажний автомобільний транспорт</p> <p>71.11 Діяльність у сфері архітектури</p> <p>71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах</p> <p>41.10 Організація будівництва будівель</p> <p>42.11 Будівництво доріг і автострад</p> <p>42.12 Будівництво залізниць і метрополітену</p> <p>42.13 Будівництво мостів і тунелів</p> <p>42.21 Будівництво трубопроводів</p> <p>42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій</p>

Контакти з ЄДР Контакти з тендерів

Контактна інформація

Адреса:

04053, м.Київ, ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ
УЗВІЗ, будинок 14, офіс 16/38

Телефон:

+380442232416

Учасники та бенефіціари

Актуально на 10.03.2020

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	<p>СИНИЦИН ЄВГЕН ЄВГЕНІЙОВИЧ</p> <p>Адреса засновника: 83048, Донецька обл., місто Донецьк, Київський район, ВУЛИЦЯ АРТЕМА, будинок 151А, квартира 62</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 50 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,0000%</p>	
 Власність та дозволи	Актуально на 10.03.2020	
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	
Ліцензії	3 ліцензії	
 Перевірка в списках санкцій	Актуально на 09.03.2020	
<p>Країни</p> 	<p>Кількість санкційних списків</p> <p>7 санкційних списків</p>	<p>Статус</p> <p>Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах</p>
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	
<p>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.</p>		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 10.03.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 01.03.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 09.03.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та організацій
(станом на 10.03.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 10.03.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 412420726592
Дата реєстрації: 01.05.2017

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 10.03.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску
(станом на 10.03.2020)

10000000893201

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 10.03.2020)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники

2018

Активи

6 600 – 6 700

Показники	2018
Зобов'язання	5 800 – 5 900
Виручка	38 000 – 39 000
ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ	

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2019	–	21 394 924
2018	35 000 000 - 40 000 000	113 847 951
2017	–	6 826 267

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

КИЄВВЛАСТЬ

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 10.03.2020, 09:46:49

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 23 документи)

19.02.2020

[№ рішення 87697596](#)

04.02.2020

[№ рішення 87390785](#)

04.02.2020

[№ рішення 87390560](#)

Господарські судові справи
(всього 9 документів)

27.02.2020

[№ рішення 87863572](#)

30.07.2018

[№ рішення 75556145](#)

26.06.2018

[№ рішення 74929728](#)

Адміністративні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти
(всього 3 особи)

Галинський Володимир Олександрович – керівник станом на 04.11.2019
Єрохіна Наталія Михайлівна – керівник у минулому
Меделян Артем Ігорович – керівник у минулому

Учасники / Бенефіціари
(всього 3 особи)

Синицин Євген Євгенійович – учасник станом на 04.11.2019
Подолух Юлія Ігорівна – бенефіціар у минулому
Товариство з Обмеженою Відповідальністю "юр-концепт" – учасник у минулому

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

06.04.2017
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕГРАЛ БУД-СТАНДАРТ"
(ТОВ "ІНТЕГРАЛ БУД-СТАНДАРТ")

Контактна інформація

(всього 4 зміни)

01.08.2019

АКТУАЛЬНО НА

04053, м.Київ, ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 14, офіс 16/38

Тел: +380442232416

09.08.2017

АКТУАЛЬНО НА

04053, м.Київ, ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 14, офіс 16/38

Тел: +380990591055

25.07.2017

АКТУАЛЬНО НА

04053, м.Київ, Шевченківський район, ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 14, офіс 16/38

Тел: +380687810629

15.04.2017

АКТУАЛЬНО НА

04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДЕРЕВЛЯНСЬКА, будинок 10-А, офіс 12

Тел: +380687810629

06.04.2017

АКТУАЛЬНО НА

04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ДЕРЕВЛЯНСЬКА, будинок 10-А, офіс 12

Керівники

(всього 2 зміни)

За 2 роки 11 місяців 4 дні наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 1 рік 5 місяців 16 днів

29.07.2019

АКТУАЛЬНО НА

ГАЛИНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

25.07.2017

АКТУАЛЬНО НА

ЄРОХІНА НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА

06.04.2017

АКТУАЛЬНО НА

МЕДЕЛЯН АРТЕМ ІГОРОВИЧ

Підписанти

15.04.2017

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

06.04.2017

АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 2 зміни)

05.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

СИНІЦІН ЄВГЕН ЄВГЕНІЙОВИЧ

Адреса засновника: 83048, Донецька обл., місто Донецьк, Київський район, ВУЛИЦЯ АРТЕМА, будинок 151А, квартира 62

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

09.08.2017
АКТУАЛЬНО НА

СИНИЦИН ЄВГЕН ЄВГЕНІЙОВИЧ

Адреса засновника: 83048, Донецька обл., місто Донецьк, Київський район, ВУЛИЦЯ АРТЕМА, будинок 151А, квартира 62
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

15.04.2017
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОДОЛЮХ ЮЛІЯ ІГОРІВНА

Адреса засновника: 02068, КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, 15 А, КВ. 180
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮР-КОНЦЕПТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **41183829**

Адреса засновника: 03056, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ВИБОРЗЬКА, будинок 34/36

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

09.08.2017
АКТУАЛЬНО НА

50 000 грн.

15.04.2017
АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

КИЄВВЛАСТЬ

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України