

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
06.02.2019**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАПІТАЛ БІЛДІНГ"**FinScore **C** MarketScore **A****Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 06.02.2019**

Количество проверенных факторов

**Требуется
особое внимание 3****Нужно обратить
внимание 2****Проблем не
обнаружено 25****Недостаточно
данных для
расчета 0**

Фактор Сообщение Актуально на

**Недостаточный
размер уставного
капитала** Размер уставного капитала: 4 250 грн. **Сегодня**

Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности может свидетельствовать о фиктивности компании. Малый уставный капитал точно не может считаться гарантией надежности партнера. Размер уставного капитала меньше, чем законодательно установленный минимум (для акционерных обществ, банковской, финансовой, страховой сферы) и т.д. может свидетельствовать о наличии финансовых проблем, риске аннулирования лицензий (если это условие лицензирования), отказе в получении кредитования и тому подобное. Чем ниже этот показатель, тем выше риск сотрудничества с контрагентом.

**Частые
институциональные
изменения** За последние 12 месяцев изменений
руководителей: 1; изменений наименования: 0;
изменений учредителей / бенефициаров: 3 **Сегодня**

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.

**Малый срок
деятельности
руководителя** Руководитель был изменен 36 дней 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.

**Судебные решения,
связанные с
контрагентом** Количество судебных дел компании где она
выступает ответчиком за последние 3 года: 4
Количество уголовных судебных дел
связанных с компанией за последние 3 года: 2
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 11 **Сегодня**

Фактор	Сообщение	Актуально на
	<p>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 тяжесть 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.</p>	
Налоговый долг	Налогоплательщик имеет налоговый долг 8 963 грн. по состоянию на 01.01.2019	Сегодня
	<p>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.</p>	
<h2>Досье</h2> <p>Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса</p>		<p>Актуально на 06.02.2019, 16:59:26</p> <p>СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA</p>
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения	
Код ЕГРПОУ	38871030	
Дата регистрации	22.08.2013 (5 лет 5 месяцев)	
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ/ ДИРЕКТОР	
Контактная информация	03113, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 68/1, офіс 62 Тел: 0442299059	
Уполномоченные лица	ГЕРГЕЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ - керівник	
Виды деятельности	43.21 Электротехнические и монтажные работы 43.29 Прочие строительно-монтажные работы 43.31 Штукатурные работы 43.33 Работы по покрытию полов и облицовке стен 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий (основной)	
Признак доходности	По состоянию на 06.02.2019 Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций	
Форма собственности	Негосударственная собственность	

<p>Перечень учредителей юридического лица</p>	<p>ГЕРГЕЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 100,0000%</p> <p>Адрес учредителя: 28023, Кіровоградська обл., місто Олександрія, селище міського типу Пантаївка, ВУЛИЦЯ ПАРХОМЕНКО, будинок 18А</p> <p>Размер взноса в уставный фонд: 4 250,00 грн</p> <p>КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ГЕРГЕЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ</p> <p>Адрес учредителя: МІСТО ОЛЕКСАНДРІЯ, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ПАНТАЇВКА, ВУЛИЦЯ ПАРХОМЕНКО, БУДИНОК 18А</p>
<p>Размер уставного капитала</p>	<p>4 250,00 грн</p>
<p>Данные об обособленных подразделениях юридического лица</p>	
<p>Местонахождение регистрационного дела</p>	<p>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</p>
<p>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>	<p>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 23.08.2013</p> <hr/> <p>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА) Идентификационный код органа: 39439980 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 23.08.2013 Номер постановки на учет: 265913135413</p> <hr/> <p>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА) Идентификационный код органа: 39439980 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 23.08.2013 Номер постановки на учет: 03-65535*</p>
<p>Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса</p>	<p>03-65535*</p>
<p>Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности</p>	<p>52</p>
<p>Финансовые показатели</p>	
<p>2017 г.</p>	<p>Активы 25 000 000 – 26 000 000 грн</p>
<p>2017 г.</p>	<p>Обязательства 26 000 000 – 27 000 000 грн</p>
<p>2017 г.</p>	<p>Выручка 28 000 000 – 29 000 000 грн</p>

Лицензии

Актуально на 05.02.2019

1291.17.32	Зварювальні, газополум'яні, наплавні роботи.Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин, електропрогрівання бетону та електророзморожування ґрунтів.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 колісок, механічних підйомачів та будівельних підйомників.Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах). з 12.05.2017 до 12.05.2022 Діюча
ЕЛЕКТРОННА 2013029865	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 29.07.2016 до 09.08.2021 Отримання ліцензії
АЕ 279292 2013004924	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 30.08.2013 до 13.09.2016 Отримання ліцензії
Всього	3

Інформація о налогоплательщике

Актуально на 06.02.2019, 11:12:00

Реестр плательщиков НДС	Інформація о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	388710326596
Дата регистрации	01.10.2013
Анулирована регистрация плательщиков НДС	Інформація о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 01.02.2019 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 05.02.2019 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность По состоянию на 01.01.2019 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 8 963 грн
Реестр плательщиков единого налога	Інформація о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 06.02.2019, 16:59:25

22.01.2019	Ухвала суду Господарське 910/13715/18
15.01.2019	Ухвала суду Господарське 910/14994/18
Всього	255

21.12.2018	Судовий наказ Господарське 910/16807/18
11.12.2018	Ухвала суду Господарське 910/13715/18
11.12.2018	Ухвала суду Господарське 910/14994/18
Всього	255

Официальные уведомления

Актуально на 05.02.2019

22.08.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	1

История изменений

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

Способ отображения:

Наименование юридического лица	
14.06.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАПІТАЛ БІЛДІНГ" (ТОВ "КАПІТАЛ БІЛДІНГ")
Контактная информация (всего 2 изменения)	
14.06.2016 Актуально на	03113, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 68/1, офіс 62 Phone: 0442299059
27.08.2015 Данные проверяются	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ПРОСП.ПЕРЕМОГИ БУД.68/1 ОФ.62 Phone: 044229-90-59
23.08.2013 Данные проверяются	М.Киев, просп. Перемоги, буд.68/1, оф.62 Phone: 044229-90-59
Руководители (всего 2 изменения)	
За 5 лет 5 месяцев 14 дней имеющейся отчетности изменились 2 руководителя в среднем каждые 2 года 8 месяцев 21 день	
01.01.2019 Актуально на	ГЕРГЕЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
22.08.2018 Актуально на	МАЛЬЦЕВ ВЯЧЕСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ
23.08.2013 Данные проверяются	Максименко Тетяна Олексіївна
Виды деятельности	
14.06.2016 Актуально на	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

**Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 1 изменение)**

06.02.2019
Актуально на

ГЕРГЕЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: 28023, Кіровоградська обл., місто Олександрія, селище міського типу Пантаївка, ВУЛИЦЯ ПАРХОМЕНКО, будинок 18А
Размер взноса в уставный фонд: 4 250 грн.
КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ГЕРГЕЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ
Адрес учредителя: МІСТО ОЛЕКСАНДРІЯ, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ПАНТАЇВКА, ВУЛИЦЯ ПАРХОМЕНКО, БУДИНОК 18А

14.06.2016
Актуально на

МАЛЬЦЕВА ОКСАНА ЮРІЇВНА

Адрес учредителя: 07100, Київська обл., місто Славутич, ТАЛЛІНСЬКИЙ КВАРТАЛ, будинок 5, квартира 5
Размер взноса в уставный фонд: 4 250 грн.
КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - МАЛЬЦЕВА ОКСАНА ЮРІЇВНА
Адрес учредителя: КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. СЛАВУТИЧ, ДОБРІНІНСЬКИЙ КВАРТАЛ, Б. 15, КВ. 20

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

27.08.2015
Данные проверяются

МАЛЬЦЕВА ОКСАНА ЮРІЇВНА
Размер взноса в уставный фонд: 4 250 грн.

Размер уставного капитала

27.08.2015
Данные проверяются

4 250 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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