

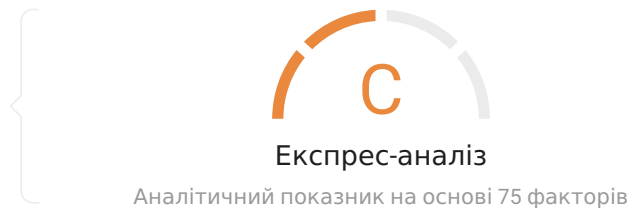
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАПІТАЛ БІЛДІНГ"

Код ЄДРПОУ 38871030

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 09.03.2020

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



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

Недостатній розмір статутного капіталу	❗ Розмір статутного капіталу: 4 250 грн.	Сьогодні
--	---	----------

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України, може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал точно не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) і т.д. може свідчити про наявність фінансових проблем, ризику анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо. Чим нижче цей показник, тим вище ризик співпраці з контрагентом.

[Показати в Досьє.](#)

Судові рішення, пов'язані з контрагентом	❗ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 9 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 8 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 25	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 Суди.](#)

Податковий борг	❗ Платник податків має податковий борг 20 701 грн станом на 01.02.2020	Сьогодні
-----------------	---	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>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.</p> <p>Показати в Досьє.</p>	
Відкриті виконавчі провадження	▲ Відкрито виконавчих проваджень: 2	Сьогодні
	<p>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.</p> <p>Показати в Виконавчі впровадження.</p>	
📊 Фінансовий скоринг		
FinScore	D/1,3	
Фінансовий ризик	Високий	
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень	
📈 Ринковий скоринг		
MarketScore	A/3.3	
Ринкова потужність	Висока	
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку	

КИЄВВЛАСТЬ

📄 Анкета		Актуально на 09.03.2020
<p>Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту</p>		<p>ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA</p>
Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАПІТАЛ БІЛДІНГ"	
Скорочена назва	ТОВ "КАПІТАЛ БІЛДІНГ"	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	38871030	
Дата реєстрації	22.08.2013 (6 років 6 місяців)	

Уповноважені особи	ГЕРГЕЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ – керівник копіювати	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	4 250,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>Інші: 43.21 Електромонтажні роботи 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 43.31 Штукатурні роботи 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах</p>	
Контакти з ЄДР Контакти з тендерів		
Контактна інформація	Адреса:	03113, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 68/1, офіс 62
	Телефон:	0442299059
		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 09.03.2020
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ/ ДИРЕКТОР	
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	ГЕРГЕЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ Адреса засновника: МІСТО ОЛЕКСАНДРІЯ, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ПАНТАЇВКА, ВУЛИЦЯ ПАРХОМЕНКО, БУДИНОК 18А	
Перелік засновників юридичної особи	ГЕРГЕЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ Адреса засновника: 28023, Кіровоградська обл., місто Олександрія, селище міського типу Пантаївка, ВУЛИЦЯ ПАРХОМЕНКО, будинок 18А Розмір внеску до статутного фонду: 4 250,00 грн Частка (%): 100,0000%	
🏠 Власність та дозволи		Актуально на 09.03.2020
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	1 об'єкт	

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 08.03.2020

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

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 09.03.2020

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 05.03.2020)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг»

Платник податків має податковий борг 20 702 грн
Державний:
Місцевий:

(станом на 01.02.2020)

Реєстр неприбуткових установ та організацій
(станом на 09.03.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 09.03.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 388710326596
Дата реєстрації: 01.10.2013

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 09.03.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску
(станом на 09.03.2020)

03-65535*

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності
(станом на 09.03.2020)

52

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 09.03.2020)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

КИЄВВЛАСТЬ

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Активи	1 100 – 1 200	670 – 680	4 400 – 4 500	25 000 – 26 000	17 000 – 18 000
Зобов'язання	2 200 – 2 300	1 700 – 1 800	5 400 – 5 500	26 000 – 27 000	20 000 – 21 000
Виручка	730 – 740	2 900 – 3 000	5 600 – 5 700	28 000 – 29 000	6 500 – 6 600

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2018	6 500 000 - 7 000 000	0
2017	25 000 000 - 30 000 000	58 928 925
2016	5 500 000 - 6 000 000	1 369 812
2015	2 500 000 - 3 000 000	0
2014	700 000 - 750 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 09.03.2020, 14:22:45

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 240 документів)

02.03.2020

№ рішення 87950841

27.02.2020

№ рішення 87872977

18.09.2019

№ рішення 84825231

Господарські судові справи
(всього 99 документів)

27.02.2020

№ рішення 87891073

27.02.2020

№ рішення 87928688

25.02.2020

№ рішення 87837085

Адміністративні судові справи
(всього 2 документи)

24.06.2019

№ рішення 82610108

06.11.2018

№ рішення 77659357

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи
(всього 2 незавершених вп)

11.06.2019; 21.02.2019

Справи призначені до розгляду
(всього 1 документ)

14.04.2020, 12:00

910/13008/19

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

📢 Офіційні повідомлення

Актуально на 08.03.2020

22.08.2013

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього

1

👤 Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти
(всього 3 особи)

[Гергеленко Олександр Володимирович](#) – керівник станом на 22.01.2020
[Максименко Тетяна Олексіївна](#) – керівник у минулому
[Мальцев Вячеслав Сергійович](#) – керівник у минулому

Учасники / Бенефіціари
(всього 4 особи)

[Гергеленко Олександр Володимирович](#) – учасник станом на 22.01.2020
[Гергеленко Олександр Володимирович Кіровоградська Обл](#) – бенефіціар станом на 22.01.2020
[Мальцева Оксана Юріївна](#) – бенефіціар у минулому

Отримувачі доходу
(всього 3 особи)

[Котляр Олег Іванович](#) – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 27.03.2018
[Баричко Юрій Іванович](#) – суб'єкт декларування станом на 05.04.2017
[Баричко Юрій Іванович](#) – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 05.04.2017

Суб'єкти декларування
(всього 3 особи)

[Баричко Юрій Іванович](#) – суб'єкт декларування станом на 05.04.2017
[Борейко Богдана Миколаївна](#) – суб'єкт декларування станом на 05.04.2017
[Котляр Алла Іванівна](#) – суб'єкт декларування станом на 27.03.2018

Національні публічні діячі

Інформація відсутня у реєстрах

Вкладники / Позичальники

Інформація відсутня у реєстрах

Особи пов'язані з суб'єктами декларування
(всього 2 особи)

[Баричко Юрій Іванович](#) – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 05.04.2017
[Котляр Олег Іванович](#) – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 27.03.2018

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

22.08.2013
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАПІТАЛ БІЛДІНГ"

Контактна інформація (всього 3 зміни)

14.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

03113, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 68/1, офіс 62
Тел: 0442299059

27.08.2015
ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ПРОСП.ПЕРЕМОГИ БУД.68/1 ОФ.62
Тел: 044229-90-59

23.08.2013
ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, просп. Перемоги, буд.68/1, оф.62
Тел: 044229-90-59

21.08.2013
АКТУАЛЬНО НА

03113, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ,
БУДИНОК 68/1, ОФІС 62

Керівники (всього 2 зміни)

За 6 років 6 місяців 15 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 3 роки 3 місяці 8 днів

01.01.2019
АКТУАЛЬНО НА

ГЕРГЕЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

22.08.2018
АКТУАЛЬНО НА

МАЛЬЦЕВ ВЯЧЕСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ

23.08.2013
ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Максименко Тетяна Олексіївна

Підписанти

14.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

14.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 2 зміни)

17.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

ГЕРГЕЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 28023, Кіровоградська обл., місто Олександрія, селище міського типу Пантаївка, ВУЛИЦЯ ПАРХОМЕНКО, будинок 18А
Розмір внеску в статутний фонд: 4 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГЕРГЕЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ
Адреса засновника: МІСТО ОЛЕКСАНДРІЯ, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ПАНТАЇВКА, ВУЛИЦЯ ПАРХОМЕНКО, БУДИНОК 18А
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.02.2019
АКТУАЛЬНО НА

ГЕРГЕЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 28023, Кіровоградська обл., місто Олександрія, селище міського типу Пантаївка, ВУЛИЦЯ ПАРХОМЕНКО, будинок 18А
Розмір внеску в статутний фонд: 4 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГЕРГЕЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ
Адреса засновника: МІСТО ОЛЕКСАНДРІЯ, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ПАНТАЇВКА, ВУЛИЦЯ ПАРХОМЕНКО, БУДИНОК 18А
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

МАЛЬЦЕВА ОКСАНА ЮРІЇВНА

Адреса засновника: 07100, Київська обл., місто Славутич, ТАЛЛІНСЬКИЙ КВАРТАЛ, будинок 5, квартира 5
Розмір внеску в статутний фонд: 4 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАЛЬЦЕВА ОКСАНА ЮРІЇВНА

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. СЛАВУТИЧ, ДОБРИНІНСЬКИЙ КВАРТАЛ, Б. 15, КВ. 20
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

27.08.2015
Дані перевіряються

МАЛЬЦЕВА ОКСАНА ЮРІЇВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 4 250 грн.

Розмір статутного капіталу

27.08.2015
ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

4 250 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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