



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БМК"ВАВІЛОН"

Код ЄДРПОУ 40895988

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 27.03.2019

Требуется
особое внимание

2

Нужно обратить
внимание

3

Проблем не
обнаружено

27

Недостаточно
данных для
расчета

0

Фактор	Сообщение	Актуально на
В состоянии прекращения .	❗ Статус юридического лица: В состоянии прекращения	Сегодня
<p>В соответствии со статьей 105 Гражданского кодекса Украины, после принятия решения о прекращении деятельности юридического лица, от его имени вправе действовать председатель комиссии по прекращению (ликвидационной комиссии), ее члены или ликвидатор. При этом устанавливается порядок и срок заявления кредиторами своих требований к нему. Для акционерных обществ этот срок составляет 20 дней после направления кредитором уведомления (статья 82 Закона Украины «Об акционерных обществах»). В случае ликвидации должника просроченные требования кредиторов удовлетворяются из его имущества, оставшегося после удовлетворения требований, заявленных в срок. При отсутствии такого имущества требования считаются погашенными. Сотрудничество с компанией, находящейся в процессе прекращения, несет риски невозможности удовлетворения требований к ней. В том числе через заключение договоров представителем контрагента, действующего при отсутствии / с превышением своих полномочий.</p>		
Недостаточный размер уставного капитала .	❗ Размер уставного капитала: 1 000 грн.	Сегодня
<p>Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности, в соответствии с рекомендациями Национального банка Украины, 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.</p>		
Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности .	⚠ Количество видов деятельности: 13	Сегодня
<p>Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.</p>		
Местонахождение в жилом фонде .	⚠ Компания находится в жилом доме	Сегодня

Фактор	Сообщение	Актуально на
--------	-----------	--------------

В соответствии со статьей 6 Жилищного кодекса Украины, запрещается предоставление помещений в жилых домах для нужд промышленного характера. Жилые дома и жилые помещения предназначаются исключительно для проживания граждан. Местонахождение предприятия в жилом помещении (чаще всего это адрес одного из учредителей) может свидетельствовать о его недостаточной платежеспособности для аренды помещения соответствующего функционального назначения: офис, цех, склад и т. д. Осуществление промышленной деятельности, размещения наемных работников в жилом фонде может быть основанием для применения санкций за нарушение трудового законодательства, а также за нарушение лицензионных условий (если ими предусмотрены соответствующие ограничения).

Налоговый долг

▲ Налогоплательщик имеет налоговый долг по состоянию на 25.03.2019

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 27.03.2019, 11:10:50

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

[СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Статус юридического лица

В состоянии прекращения скопійовано

Код ЄГРПОУ

40895988
скопійовано

Дата регистрации

13.10.2016 (2 года 5 месяцев)
скопійовано

Сведения об органах управления юридического лица

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ, ДИРЕКТОР
скопійовано

Контактная информация

10012, Житомирська обл., місто Житомир, ПРОВУЛОК ПАНАСА САКСАГАНСЬКОГО, будинок 13, квартира 2
Тел: +380977503892
скопійовано

Уполномоченные лица

ЛИПА АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ - керівник з 12.10.2016
ЛИПА АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ - голова комісії з припинення або ліквідатор
скопійовано

Виды деятельности	<p>43.21 Электротехнические и монтажные работы 43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха 43.29 Прочие строительно-монтажные работы 43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории 46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием 46.90 Неспециализированная оптовая торговля 71.11 Деятельность в области архитектуры 74.90 Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие категории 77.11 Аренда и лизинг автомобилей и легких моторных транспортных средств 33.11 Ремонт готовых металлических изделий 33.12 Ремонт машин и оборудования 33.14 Ремонт электрического оборудования 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий (основной) скопировано</p>
Признак доходности	<p>По состоянию на 27.03.2019 Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций</p>
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	<p>ЛИПА АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 100,0000% Адрес учредителя: 10012, Житомирська обл., місто Житомир, Корольовський район, ПРОВУЛОК 1-Й МАНУІЛЬСЬКОГО, будинок 13, квартира 2</p> <p>Размер взноса в уставный фонд: 1 000,00 грн</p>
Размер уставного капитала	1 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Местонахождение регистрационного дела	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
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: 17.10.2016</p> <hr/> <p>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЖИТОМИРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, ЖИТОМИРСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (М. ЖИТОМИР) Идентификационный код органа: 39459195 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 13.10.2016 Номер постановки на учет: 16357</p> <hr/> <p>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЖИТОМИРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, ЖИТОМИРСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (М. ЖИТОМИР) Идентификационный код органа: 39459195 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 13.10.2016 Номер постановки на учет: 10000000742611</p>

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	10000000742611
Данные о пребывании юридического лица в процессе прекращения	14.05.2018 - в стані припинення
Сведения о сроке, определенном учредителями (участниками) юридического лица, судом или органом, принявшим решение о прекращении юридического лица, для заявления кредиторами своих требований	14.07.2018

Лицензии

Актуально на 26.03.2019

2013032165 2013037569	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 17.05.2017 Анулювання
ЕЛЕКТРОННА 2013032165	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 28.10.2016 до 08.11.2019 Отримання ліцензії
Всего	2

Информация о налогоплательщике

Актуально на 27.03.2019, 08:15:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	408959806252
Дата регистрации	01.12.2016
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 21.03.2019 Состоит на учете в контролирующем органе как прекращающийся
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 25.03.2019 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность По состоянию на 01.03.2019 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 35 грн
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 27.03.2019, 11:11:12

Судебные документы не найдены

14.05.2018

Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації

Всього

1

История изменений

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

Наименование юридического лица (всего 1 изменение)

28.04.2017
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БМК"ВАВІЛОН"
(ТОВ "БМК "ВАВІЛОН")

15.10.2016
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНА КОМПАНІЯ "ВАВІЛОН"
(ТОВ "БМК "ВАВІЛОН")

Контактная информация

15.10.2016
Актуально на

10012, Житомирська обл., місто Житомир, ПРОВУЛОК ПАНАСА
САКСАГАНСЬКОГО, будинок 13, квартира 2
Phone: +380977503892

Руководители

15.10.2016
Актуально на

ЛИПА АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Виды деятельности

15.10.2016
Актуально на

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

Перечень учредителей (участников) юридического лица

15.10.2016
Актуально на

ЛИПА АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Адрес учредителя: 10012, Житомирська обл., місто Житомир,
Корольовський район, ПРОВУЛОК 1-Й МАНУЇЛЬСЬКОГО, будинок 13,
квартира 2
Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.

Размер уставного капитала

15.10.2016
Актуально на

1 000 грн.

КИЕВ**V**ЛАСТЬ