



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВНІЧНО-УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС"

Код ЄДРПОУ 35129952

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 11.11.2019

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Требуется особое внимание	1
Нужно обратить внимание	1
Проблем не обнаружено	66



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 68 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
Судебные решения, связанные с контрагентом.	Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 7 Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 25 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 63	Сегодня

Очень важно изучать судебную практику по контрагенту, поскольку она может содержать установленные судом факты, в частности относительно: совершения или причастности к совершению правонарушений им, его должностными и/или связанными лицами; наличия процедур прекращения или банкротства; признания недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности); наличия долга (в т.ч. налогового); других обстоятельств, которые указывают на возможные риски деловых отношений.

Упоминание юридического лица в судебных решениях не означает однозначное наличие у него статуса участника соответствующего дела/производства (уголовного, административного, гражданского, хозяйственного). Для более конкретного представления о статусе и особенностях участия юридического лица в соответствующем судебной деле/производстве необходимо изучить содержание соответствующих судебных решений.

Открытые исполнительные производства.	Открыто исполнительных производств: 7	Сегодня
---------------------------------------	---------------------------------------	---------

подавляющее большинство исполнительных производств в отношении субъектов хозяйствования касаются взыскания, обращение взыскания на денежные средства и/или другое имущество. Взыскание по исполнительным документам в первую очередь обращается на средства должника в гривнах и иностранной валюте, иные ценности, в т.ч. средства на счетах и вкладах в банках и других кредитных организациях, на счета в ценных бумагах в депозитариях ценных бумаг. Такая ситуация может значительно усложнить/исключить деловые отношения с контрагентом, повлечь финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса.



Финансовый скоринг

FinScore	C/2,2
Финансовый риск	Средний
Финансовая устойчивость	Удовлетворительный уровень



Рыночный скоринг

MarketScore	A/3.3
Рыночная мощность	Высокая
Потенциал к лидерству	Ведущие позиции на рынке



Анкета

Актуально на 11.11.2019

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

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

Полное наименование юридического лица (Актуально на 11.11.2019) **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ "ПІВНИЧНО-УКРАЇНСЬКИЙ БУДИВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС"**

Сокращенное название **ТОВ "АЛЬЯНС"**

Статус юридического лица (Актуально на 11.11.2019) **Не пребывает в процессе прекращения**

Код ЕГРПОУ **35129952**

Дата регистрации **09.10.2007 (12 лет 1 месяц)**

Уполномоченные лица **ДРОШ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ – керівник з 09.06.2016**

Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами **Связей не найдено**

Размер уставного капитала **46 000,00 грн**

Организационно-правовая форма **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

Форма собственности **Негосударственная собственность**

Виды деятельности

Основной:
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
Другие:
42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие категории
43.21 Электротехнические и монтажные работы
43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха
43.39 Прочие отделочные работы
43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории
74.90 Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие категории
42.21 Строительство распределительных инженерных объектов
42.22 Строительство распределительных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями

Контактная информация

Адрес: 03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131

Телефон: +380442878709



Участники и бенефициары

Актуально на 11.11.2019

Сведения об органах управления юридического лица

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины

0%

Конечный бенефициарный владелец (контроллер)

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адрес учредителя: УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, БУД. 54, КВ. 45

Перечень учредителей юридического лица

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адрес учредителя: 01033, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45

Размер взноса в уставный фонд: 46 000,00 грн

Доля (%): 100,0000%



Собственность и разрешения

Актуально на 11.11.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Нерухомисть

14 об'єктів

Автотранспорт в пользовании

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности

2 транспортных средств

Лицензии

37 лицензий



Проверка в списках санкций

Актуально на 10.11.2019

Страны



Количество санкционных списков


7 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Страна и государственный орган


Компания или связанное лицо найдено в списках

 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.


обновляется еженедельно

 Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.

обновляется еженедельно

 Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, формировался с 2014 года.

обновляется еженедельно



Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.

обновляется еженедельно



Санкционный список Великобритании

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно

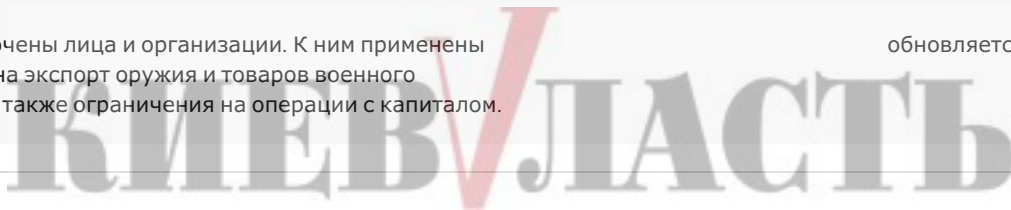


Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно



% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 11.11.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 21.10.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 10.11.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и организаций (по состоянию на 11.11.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 11.11.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 351299510348
Дата регистрации: 22.10.2007

Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 11.11.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса
(по состоянию на 11.11.2019)

28-03-0055

Данные о классе профессионального
риска производства плательщика
единого взноса по основному виду его
экономической деятельности
(по состоянию на 11.11.2019)

52

Местонахождение регистрационного
дела
(по состоянию на 11.11.2019)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)



Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2014	2015	2016	2017	2018
Активы	190 000 – 200 000	160 000 – 170 000	460 000 – 470 000	830 000 – 840 000	2 100 000 – 2 200 000
Обязательства	180 000 – 190 000	160 000 – 170 000	460 000 – 470 000	830 000 – 840 000	2 100 000 – 2 200 000
Выручка	350 000 – 360 000	680 000 – 690 000	520 000 – 530 000	940 000 – 950 000	840 000 – 850 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)



Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2018	800 000 000 - 850 000 000	3 621 762 533
2017	900 000 000 - 950 000 000	0
2016	500 000 000 - 550 000 000	0
2015	650 000 000 - 700 000 000	0
2014	350 000 000 - 400 000 000	0

Год	Выручка	Государственные тендеры
2013	70 000 000 - 75 000 000	1 050 745
2012	2 000 000 - 2 500 000	0
2011	4 500 000 - 5 000 000	13 246 000
2010	2 500 000 - 3 000 000	0
2009	7 000 000 - 7 500 000	0
2008	5 000 000 - 5 500 000	0
2007	750 000 - 800 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)



Судебная практика и исполнительные производства
(Упоминание в документах)

Актуально на 11.11.2019, 12:42:29

Гражданские судебные дела
(всего 5 документов)

31.08.2017

[№ решения 68570662](#)

27.03.2017

[№ решения 68570668](#)

11.01.2017

[№ решения 64084565](#)

Уголовные судебные дела
(всего 34 документа)

23.09.2019

[№ решения 84433902](#)

29.08.2019

[№ решения 84052525](#)

29.08.2019

[№ решения 84051579](#)

Хозяйственные судебные дела
(всего 144 документа)

05.11.2019

[№ решения 85420019](#)

04.11.2019

[№ решения 85419242](#)

25.10.2019

[№ решения 85204934](#)

Административные судебные дела
(всего 270 документов)

16.05.2019	№ решения 81796012
24.04.2019	№ решения 81399422
23.04.2019	№ решения 81430248

Дела об административных правонарушениях
(всего 3 документа)

09.04.2019	№ решения 81260363
28.12.2016	№ решения 63895794
26.12.2016	№ решения 63895744

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица
(всего 12 документов)

28.10.2019; 15.08.2019; 15.08.2019; 15.08.2019; 20.05.2019; 20.05.2019; 20.05.2019; 16.05.2019; 03.05.2019; 02.04.2019; 02.04.2019; 11.03.2019

Дела назначенные к рассмотрению
(всего 7 документов)

19.11.2019, 11:10	910/11337/19
20.11.2019, 14:00	910/11323/19
20.11.2019, 15:15	910/14014/19

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

КИЕВВЛАСТЬ



🔔 **Официальные уведомления**

Актуально на 10.11.2019

19.06.2019	Рішення №38-р/тк про визнання вчинення суб'єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції
07.05.2019	Рішення №27-р/тк про визнання вчинення суб'єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції
07.05.2019	Рішення №27-р/тк про визнання вчинення суб'єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції
07.02.2018	Місяць початку: листопад 2018. Розділ I. Документальні плани перевірки платників податків - юридичних осіб
25.12.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	8



👤 **Связанные физические**

лица

Руководители / Подписанты
(всего 3 человек)

Дорош Александр Віталійович – руководитель по состоянию на 16.09.2019
Грицай Світлана Вадимівна – руководитель в прошлом
Якусевич Андрій Григорович – руководитель в прошлом

Участники / Бенефициары
(всего 2 человек)

Якусевич Андрій Григорович – бенефициар по состоянию на 16.09.2019
Якусевич Андрій Григорович – участник по состоянию на 16.09.2019

Получатели дохода
(всего 35 человек)

Івін Ігор Володимирович – лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 16.03.2017
Іщук Олексій Петрович – лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 27.04.2017
Андреус Віталій Анатолійович – лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 07.02.2017

Субъекты декларирования
(всего 34 человек)

Івіна Марина Юрїївна – субъект декларирования по состоянию на 16.03.2017
Іщук Петро Олександрович – субъект декларирования по состоянию на 27.04.2017
Андреус Світлана Миколаївна – субъект декларирования по состоянию на 17.03.2019

Национальные общественные деятели

Информация отсутствует в реестрах

Вкладчики / Заемщики

Информация отсутствует в реестрах

Лица связаны с субъектами декларирования
(всего 29 человек)

Івін Ігор Володимирович – лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 16.03.2017
Іщук Олексій Петрович – лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 27.04.2017
Андреус Віталій Анатолійович – лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 07.02.2017

Лица связанные с публичными деятелями

Информация отсутствует в реестрах

Лица, имеющие финансовые обязательства

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Наименование юридического лица

09.10.2007
Дата изменения

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВНІЧНО-УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС"

Контактная информация (всего 11 изменений)

25.08.2018
Актуально на

03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131
Phone: +380442878709

Контактная информация
(всего 11 изменений)

09.07.2016
Актуально на

03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131
Phone: +380442278511

04.07.2016
Актуально на

03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131
Phone: 8(044)227-85-11

29.03.2016
Данные проверяются

М.КИЇВ ГОЛОСИЇВСЬКИЙ ВУЛ.ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА) БУД.131
Phone: 8(044)227-85-11

25.12.2014
Дата изменения

03150, М.КИЇВ, ГОЛОСИЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), БУДИНОК 131
Phone: 067405-17-01

24.12.2014
Актуально на

16600, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., МІСТО НІЖИН, ВУЛИЦЯ ОБ'ЇДЖА, БУДИНОК 112
Phone: 067405-17-01

30.12.2011
Данные проверяются

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., М.НІЖИН ВУЛ. ОБ'ЇДЖА БУД. 112
Phone: 067405-17-01

29.12.2011
Дата изменения

16600, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., МІСТО НІЖИН, ВУЛИЦЯ ОБ'ЇДЖА, БУДИНОК 112
Phone: 8(067)405-17-01

05.10.2009
Дата изменения

07100, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО СЛАВУТИЧ, БАКИНСЬКИЙ КВАРТАЛ, БУДИНОК 7, КВАРТИРА 18
Phone: 8(067)405-17-01

04.10.2009
Актуально на

07100, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО СЛАВУТИЧ, БЕЛГОРОДСЬКИЙ КВАРТАЛ, БУДИНОК 40, КВАРТИРА 1
Phone: 8(067)405-17-01

10.10.2007
Данные проверяются

КИЇВСЬКА ОБЛ., М.СЛАВУТИЧ КВАР. БЕЛГОРОДСЬКИЙ БУД. 40, КВ. 1
Phone: 8(067)405-17-01

08.10.2007
Актуально на

07100, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО СЛАВУТИЧ, БЕЛГОРОДСЬКИЙ КВАРТАЛ, БУДИНОК 40, КВАРТИРА 1

Руководители
(всего 2 изменения)

За 12 років 1 місяць 1 день наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 6 років 0 місяців 16 днів

04.07.2016
Актуально на

ДОРОШ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ

24.07.2013
Данные проверяются

Грицай Світлана Вадимівна

10.10.2007
Данные проверяются

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Подписанты	
09.07.2016 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности (всего 1 изменение)	
04.07.2016 Актуально на	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
10.10.2007 Данные проверяются	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 3 изменения)	
22.10.2019 Актуально на	<p>КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ Адрес учредителя: М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, БУД. 54, КВ. 45 Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.</p> <p>ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ Адрес учредителя: 01033, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45 Размер взноса в уставный фонд: 46 000 грн.</p>
08.03.2018 Актуально на	<p>КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ Адрес учредителя: М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, БУД. 54, КВ. 45 Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.</p> <p>ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ Адрес учредителя: 01033, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45 Размер взноса в уставный фонд: 46 000 грн.</p>
12.07.2017 Актуально на	<p>НІРЕТТА БІЗНЕС ЛТД,БЕЛІЗ,БЕРЕК РОАД,БУДИНОК 9 Размер взноса в уставный фонд: 46 000 грн.</p> <p>КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ Адрес учредителя: М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, БУД. 54, КВ. 45 Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.</p>
09.07.2016 Актуально на	<p>КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ЛІНДА ХУЛЬЄННА Адрес учредителя: N0092666,КВАРТИРА С30,САКОС ФЛЕТ,ОКРУГ АНС-ЕТУАЛЬ,МАЕ,СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.</p> <p>НІРЕТТА БІЗНЕС ЛТД,БЕЛІЗ,БЕРЕК РОАД,БУДИНОК 9 Размер взноса в уставный фонд: 46 000 грн.</p>
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
Размер уставного капитала (всего 2 изменения)	
09.07.2016 Актуально на	46 000 грн.
29.03.2016 Данные проверяются	138 000 грн.

**Размер уставного капитала
(всего 2 изменения)**

10.10.2007
Данные проверяются

46 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ**V**ЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины