

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
09.10.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРКАДА БУД
ХОЛДИНГ"**MarketScore **B****Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 09.10.2018**

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание**0**Нужно обратить
внимание**1**Проблем не
обнаружено**28**Недостаточно
данных для
расчета**1**

Фактор

Сообщение

Актуально на

Судебные решения,
связанные с
контрагентом.Количество судебных дел компании где она
выступает ответчиком за последние 3 года:

2

Количество уголовных судебных дел
связанных с компанией за последние 3 года:

30

Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 33**Сегодня**

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 связанные 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.

Досье**Актуально на 09.10.2018, 09:38:22**Перейдите на сайт и получите полную информацию из
50 реестров Украины актуальную на момент
запроса[СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Статус юридического лица

Не пребывает в процессе прекращения

Код ЄГРПОУ

41086629

Дата регистрации

18.01.2017 (1 год 8 месяцев)

Сведения об органах управления
юридического лица

ОБЩИЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ/ДИРЕКТОР

Контактная информация	01014, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, будинок 63 Тел: 0639872262
Уполномоченные лица	ЗАБОРСЬКА ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА - керівник
Виды деятельности	16.29 Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения 43.11 Разборка и снос зданий 43.12 Подготовительные работы на стройплощадке 43.21 Электротехнические и монтажные работы 46.13 Деятельность агентов по торговле древесиной и строительными материалами 46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием 49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области 41.10 Разработка строительных проектов (основной) 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	ЗАБОРСЬКА ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА 100,0000% Адрес учредителя: 02091, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, будинок 9-Г, квартира 57 Размер взноса в уставный фонд: 500 000,00 грн
Размер уставного капитала	500 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Дата окончания формирования уставного капитала	18.01.2018
Местонахождение регистрационного дела	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
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	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 18.01.2017 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39669867 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 18.01.2017 Номер постановки на учет: 265517010436 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39669867 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 18.01.2017 Номер постановки на учет: 10000000804303
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	10000000804303

Финансовые показатели

2017 г.	Активы	7 900 000 – 8 000 000 грн
2017 г.	Обязательства	7 700 000 – 7 800 000 грн
2017 г.	Выручка	20 000 000 – 21 000 000 грн

Важные сообщения

Актуально на 08.10.2018

16.07.2018	Місяць початку перевірки ДФС: 7. Розділ І. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб
30.11.2017	11.04.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна архітектурно-будівельна інспекція України
Всього	2

Лицензии

Актуально на 08.10.2018

2013034093 2013052654	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 26.06.2018 Відновлення дії ліцензії
2013034093 2013051090	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 04.05.2018 Зупинення дії ліцензії
ЕЛЕКТРОННА 2013034093	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 20.01.2017 до 30.01.2020 Отримання ліцензії
Всього	3

Информация о налогоплательщике

Актуально на 03.10.2018, 08:47:19

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	410866226550
Дата регистрации	01.03.2017
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 01.10.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов

Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 08.10.2018 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 09.10.2018, 09:38:12

06.09.2018	Ухвала суду Господарське 910/6200/18
03.09.2018	Ухвала суду Адміністративне 826/12074/18
27.08.2018	Ухвала суду Господарське 910/6200/18
22.08.2018	Ухвала суду Кримінальне 755/15404/17
22.08.2018	Ухвала суду Кримінальне 755/15404/17
Всего	253

Изменения по типу данных

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

Наименование юридического лица	
20.01.2017 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРКАДА БУД ХОЛДИНГ" (ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДИНГ")
Контактная информация	
20.01.2017 Актуально на	01014, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, будинок 63 Phone: 0639872262
Руководители (всего 1 изменение)	
За 1 год 8 месяцев 18 дней имеющейся отчетности изменились 1 руководитель в среднем каждые 1 год 8 месяцев 18 дней	
17.05.2017 Актуально на	ЗАБОРСЬКА ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА
20.01.2017 Актуально на	РЕЗНИК ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Виды деятельности	
20.01.2017 Актуально на	41.10 - організація будівництва будівель

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

21.08.2017
Актуально на

ЗАБОРСЬКА ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА
Адрес учредителя: 02091, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ
АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, будинок 9-Г, квартира 57
Размер взноса в уставный фонд: 500 000 грн.

20.01.2017
Актуально на

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПАЛЬЧИК
ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ
Адрес учредителя: 02156, м.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МІЛЮТЕНКА, БУДИНОК 7-А,
КВАРТИРА 142
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПАЛЬЧИК
ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ
Адрес учредителя: 02156, м.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МІЛЮТЕНКА, БУДИНОК 7-А,
КВАРТИРА 142
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РЕЗНІК ВАЛЕРІЙ
ВОЛОДИМИРОВИЧ
Адрес учредителя: 26312, КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., ГАЙВОРОНСЬКИЙ
РАЙОН, СЕЛО ЧЕРВОНЕ, ВУЛИЦЯ ПІОНЕРСЬКА, БУДИНОК 25
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РЕЗНІК ВАЛЕРІЙ
ВОЛОДИМИРОВИЧ
Адрес учредителя: 26312, КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., ГАЙВОРОНСЬКИЙ
РАЙОН, СЕЛО ЧЕРВОНЕ, ВУЛИЦЯ ПІОНЕРСЬКА, БУДИНОК 25
**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС
ПРОПОЗИЦІЇ"**
Код ЄГРПОУ учредителя : **40861833**
Адрес учредителя: 04050, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
БІЛОРУСЬКА, будинок 10/18
Размер взноса в уставный фонд: 75 грн.
**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРБІЗНЕС
КОНСАЛТИНГ"**
Код ЄГРПОУ учредителя : **40855276**
Адрес учредителя: 04050, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
БІЛОРУСЬКА, будинок 10/18
Размер взноса в уставный фонд: 75 грн.

**Размер уставного капитала
(всего 1 изменение)**

21.08.2017
Актуально на

500 000 грн.

20.01.2017
Актуально на

150 грн.

YouControl – полное досье на каждую компанию Украины

1,6 млн

Досье на одном сайте
Всего досье на компании в
Украине, постоянно
обновляется

50

Реестров в одном
окне

7

Уникальных
инструментов
анализа контрагентов

70 000

Пользователей
бесплатного тарифа
Open Data

5 000

Платных
пользователей

Компании, которые уже пользуются YouControl

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины



Банк Країни Дніпро
РА. Д.А. ПРОСТО.

KredoBank

NOVUS

ОЩАДБАНК

PIRAEUS
BANK

УКР
ТРАНС
НАФТА



UKRНАFTA
УКРАЇНА

УКР
ТРАНС
НАФТА

Проверяйте своих контрагентов бесплатно с тарифом OpenData

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ**V**ЛАСТЬ