



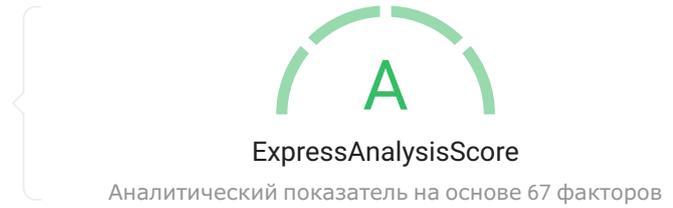
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАЛБЕТ ХАУС"

Код ЄДРПОУ 38934781

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 20.05.2019

| | |
|---------------------------|----|
| Требуется особое внимание | 0 |
| Нужно обратить внимание | 1 |
| Проблем не обнаружено | 66 |



| Фактор | Сообщение | Актуально на |
|---|--|--------------|
| Судебные решения, связанные с контрагентом. | ▲ Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 0 Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 6 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 7 | 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.

📈 Финансовый скоринг

| | |
|-------------------------|--|
| FinScore | D /1,7 |
| Финансовый риск | Высокий Рассчитано по данным за 2016 год, более актуальные данные отсутствуют для расчета |
| Финансовая устойчивость | Неудовлетворительный уровень финансовой стабильности |

📈 Рыночный скоринг

| | |
|-------------|--------|
| MarketScore | D /1.4 |
|-------------|--------|

Рыночная мощность **Незначительная**

Потенциал к лидерству **D /1.4** свидетельствует о том, что компания **Небольшая размером по сравнению с другими игроками на рынке**

Анкета

Актуально на 20.05.2019

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 **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАЛБЕТ ХАУС"**

Сокращенное название **ТОВ "КАЛБЕТ ХАУС"**

Статус юридического лица **Не пребывает в процессе прекращения**

Код ЕГРПОУ **38934781**

Дата регистрации **14.10.2013 (5 лет 7 месяцев)**

Уполномоченные лица **ЧУБАТЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ - керівник з 05.12.2017**

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

Размер уставного капитала **95 000,00 грн**

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

Форма собственности **Негосударственная собственность**

Виды деятельности

Основной:
41.10 Разработка строительных проектов

Другие:
45.20 Техобслуживание и ремонт моторных транспортных средств
47.19 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах
47.52 Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах
68.10 Купля и продажа недвижимости
68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью
69.10 Юридические услуги
69.20 Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; консультации по налогообложению
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

Контактная информация

Адрес: 02081, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА
НАБЕРЕЖНА, будинок 17А

Телефон: 0972249943

Участники и бенефициары

Актуально на 20.05.2019

Сведения об органах управления юридического лица

Доля государства в предприятии согласно
реестру Фонда госимущества Украины 0%

Конечный бенефициарный владелец
(контроллер) МОНБОРНЬ ЖАН-ЖАК ЛУЇ РАЙМОН
Адрес учредителя: УКРАЇНА, ГР. ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ, 03057, М.
КИЇВ, ВУЛ. МОЛДАВСЬКА, БУД. 2, КВ. 66

Перечень учредителей юридического лица МОНБОРНЬ ЖАН-ЖАК ЛУЇ РАЙМОН
Адрес учредителя: 03057, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
МОЛДАВСЬКА, будинок 2, квартира 66
Размер вноса в уставный фонд: 95 000,00 грн
Доля (%): 100,0000%

Собственность и разрешения

Актуально на 20.05.2019

Торговые марки Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии Данные отсутствуют в реестрах

Проверка в списках санкций

Актуально на 19.05.2019

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 лицам

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 лицах

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 лицах

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

обновляется еженедельно



Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

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

обновляется еженедельно

КИЕВЛАСТЬ



Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

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 лицах

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 лицах

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

■ Специальные санкции

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 20.05.2019

Признак доходности (по состоянию на 20.05.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 20.05.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 389347826575
Дата регистрации: 15.12.2014

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

10000000036649

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности

1

Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 20.05.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 11.05.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 16.05.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ
Идентификационный код органа: 21680000

Дата постановки на учет: 15.10.2013
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО
УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39479227
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника
податків);
Дата постановки на учет: 15.10.2013
Номер постановки на учет: 265713163311
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО
УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39479227
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника
єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 15.10.2013
Номер постановки на учет: 10000000036649

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

| Показатели | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Активы | 1 000 – 1 100 | 16 000 – 17 000 | 17 000 – 18 000 | 17 000 – 18 000 |
| Обязательства | 950 – 960 | 16 000 – 17 000 | 17 000 – 18 000 | 25 000 – 26 000 |
| Выручка | – | 2 700 – 2 800 | 6 800 – 6 900 | – |

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

⚖ Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 20.05.2019, 09:36:56

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела
(всего 13 документов)

| | |
|------------|------------------------------------|
| 05.01.2018 | № решения 71836660 |
| 10.11.2017 | № решения 70439147 |
| 10.11.2017 | № решения 70144053 |

Хозяйственные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Административные судебные дела
(всего 2 документа)

16.07.2018

№ решения 76026923

27.03.2018

№ решения 74093018

Дела об административных правонарушениях

Информация отсутствует в реестрах

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица

Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Официальные уведомления

Актуально на 19.05.2019

02.06.2015

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

26.09.2014

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО \(СКЛАДЕНОГО\) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

14.10.2013

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

Всего

3

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты
(всего 2 человек)

[Костюк Валентина Сергіївна](#)
[Чубатенко Олександр Миколайович](#)

Участники / Бенефициары
(всего 1 человек)

[Костюк Валентина Сергіївна](#)

Получатели дохода

Информация отсутствует в реестрах

Субъекты декларирования

Информация отсутствует в реестрах

Национальные общественные деятели

Информация отсутствует в реестрах

Вкладчики / Заемщики

Информация отсутствует в реестрах

Лица связаны с субъектами декларирования

Информация отсутствует в реестрах

Лица связанные с публичными деятелями

Информация отсутствует в реестрах

Лица, имеющие финансовые обязательства

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

История изменений

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

Наименование юридического лица

14.10.2013
Дата изменения

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАЛБЕТ ХАУС"

Контактная информация (всего 7 изменений)

04.12.2017
Актуально на

[02081, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 17А](#)
Phone: 0972249943

27.07.2016
Актуально на

[03179, м.Київ, ВУЛ. УБОРЕВИЧА, будинок 17, квартира 53](#)
Phone: 0972249943

04.07.2016
Актуально на

[03179, м.Київ, Святошинський район, ВУЛ. УБОРЕВИЧА, будинок 17, квартира 53](#)
Phone: +38(097)224-99-43

29.03.2016
Данные проверяются

[М.КИЇВ СВЯТОШИНСЬКИЙ ВУЛ.УБОРЕВИЧА БУД.17 КВ.53](#)
Phone: +38(097)224-99-43

02.06.2015
Дата изменения

[03179, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. УБОРЕВИЧА, БУДИНОК 17, КВАРТИРА 53](#)
Phone: 097224-99-43

25.09.2014
Актуально на

[03179, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 131, ПРИМІЩЕННЯ 3](#)
Phone: 097224-99-43

15.10.2013
Данные проверяются

[М.Киев, просп. Перемоги, буд.131, прим.3](#)
Phone: 097224-99-43

13.10.2013
Актуально на

[03179, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 131, ПРИМІЩЕННЯ 3](#)

Руководители (всего 2 изменения)

За 5 років 7 місяців 5 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 2 роки 9 місяців 18 днів

04.12.2017
Актуально на

[ЧУБАТЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ](#)

04.07.2016
Актуально на

[КОСТЮК ВАЛЕНТИНА СЕРГІЇВНА](#)

15.10.2013
Данные проверяются

[Сергеєва Валентина Сергіївна](#)

| Подписанты | |
|--|--|
| 27.07.2016 Актуально на | Нет подписантов |
| Виды деятельности | |
| 04.07.2016 Актуально на | 41.10 - Організація будівництва будівель |
| Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 2 изменения) | |
| 04.12.2017 Актуально на | <p>КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - МОНБОРНЬ ЖАН-ЖАК ЛУЇ РАЙМОН Адрес учредителя: ГР. ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ, 03057, М. КИЇВ, ВУЛ. МОЛДАВСЬКА, БУД. 2, КВ. 66 МОНБОРНЬ ЖАН-ЖАК ЛУЇ РАЙМОН Адрес учредителя: 03057, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ МОЛДАВСЬКА, будинок 2, квартира 66 Размер взноса в уставный фонд: 95 000 грн.</p> |
| 18.06.2017 Актуально на | <p>КОСТЮК ВАЛЕНТИНА СЕРГІЇВНА Адрес учредителя: 03179, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ УБОРЕВИЧА, будинок 17, квартира 53 Размер взноса в уставный фонд: 94 050 грн.</p> <p>КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КОСТЮК ВАЛЕНТИНА СЕРГІЇВНА Адрес учредителя: 03179, М. КИЇВ, ВУЛ. УБОРЕВИЧА, БУД.17, КВ. 53</p> <p>МАРЧУК ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА Адрес учредителя: 08291, Київська обл., місто Ірпінь, селище міського типу Гостомель, ВУЛИЦЯ ЧЕРНЯХІВСЬКОГО, будинок 28-А Размер взноса в уставный фонд: 950 грн.</p> |
| 27.07.2016 Актуально на | <p>КРИМЧАК АНТОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адрес учредителя: 02095, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ СРІБНОКІЛЬСЬКА, будинок 3 А, квартира 71 Размер взноса в уставный фонд: 95 000 грн.</p> |
| Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица | |
| 29.03.2016 Данные проверяются | <p>СЕРГЕЄВА ВАЛЕНТИНА СЕРГІЇВНА Размер взноса в уставный фонд: 95 000 грн.</p> |
| Размер уставного капитала (всего 1 изменение) | |
| 26.09.2014 Дата изменения | 95 000 грн. |
| 25.09.2014 Актуально на | 400 000 грн. |