



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БК "АЛЬТАБУД"

Код ЄДРПОУ 40645907

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 16.06.2019

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

⚠ Требуется особое внимание	0
⚠ Нужно обратить внимание	1
✅ Проблем не обнаружено	66



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
Малый срок деятельности руководителя	⚠ Руководитель был изменен 47 дней назад	Сегодня

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом непродолжительное время после назначения нового руководителя может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.





Анкета


Актуально на 16.06.2019

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

[СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БК "АЛЬТАБУД"
Сокращенное название	ТОВ "БК "АЛЬТАБУД"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЄГРПОУ	40645907
Дата регистрации	08.07.2016 (2 года 11 месяцев)
Уполномоченные лица	СУРАЙ ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА - керівник
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено


Размер уставного капитала	2 000 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	<p>Основной: 45.31 Оптовая торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей</p> <p>Другие: 45.20 Техобслуживание и ремонт моторных транспортных средств 45.32 Розничная торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей 46.13 Деятельность агентов по торговле древесиной и строительными материалами</p>
Контактная информация	<p>Адрес: 87555, Донецька обл., місто Маріуполь, БУЛЬВАР БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 47</p> <p>E-mail: 40645907@ukr.net</p> <p>Телефон: +380667219675</p>
 Участники и бенефициары	Актуально на 16.06.2019
Сведения об органах управления юридического лица	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%
Перечень учредителей юридического лица	<p>СУРАЙ ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА Адрес учредителя: 16712, Чернігівська обл., Ічнянський район, село Більмачівка, ВУЛИЦЯ ЗАПЛАВНА, будинок 31 Размер взноса в уставный фонд: 2 000 000,00 грн Доля (%): 100,0000%</p>
 Собственность и разрешения	Актуально на 16.06.2019
Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах
Автотранспорт	Данные отсутствуют в реестрах
Лицензии	Данные отсутствуют в реестрах
 Проверка в списках санкций	Актуально на 15.06.2019
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 лицах

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, формировав с 2014 года.

обновляется еженедельно

 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 16.06.2019

Признак доходности
(по состоянию на 16.06.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 16.06.2019)

Аннулировано свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 406459010318
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 05.01.2018
Причина аннулирования: **неподача деклараций в течение года**
Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО ИНИЦИАТИВЕ
ПЛАТЕЛЬЩИКА

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

10000000669826

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 16.06.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 11.06.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 13.06.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради Київської області

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: 11.07.2016
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, МАРІУПОЛЬСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, КАЛЬМІУСЬКА ДПІ(КАЛЬМІУСЬКИЙ РАЙОН М.МАРИУПОЛЬ)
Идентификационный код органа: 39406028
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата постановки на учет: 11.07.2016
Номер постановки на учет: 103116130899
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, МАРІУПОЛЬСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, КАЛЬМІУСЬКА ДПІ(КАЛЬМІУСЬКИЙ РАЙОН М.МАРИУПОЛЬ)
Идентификационный код органа: 39406028
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 11.07.2016
Номер постановки на учет: 10000000669826

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2018	-	3 029 730

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 16.06.2019, 18:48:37

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела
(всего 2 документа)

27.05.2019

[№ решения 82024788](#)

04.07.2018

[№ решения 75740328](#)

Хозяйственные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Административные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

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](#)

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты
(всего 1 человек)

[Яремчук Алла Василівна](#)

Участники / Бенефициары

Информация отсутствует в реестрах

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



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

Наименование юридического лица

09.07.2016
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БК "АЛЬТАБУД"
(ТОВ "БК "АЛЬТАБУД")

Контактная информация (всего 1 изменение)	
29.04.2019 Актуально на	87555, Донецька обл., місто Маріуполь, Іллічівський район, БУЛЬВАР БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 47 Phone: 0931045352
09.07.2016 Актуально на	08201, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛ. САДОВА, будинок 94 Phone: 0931045352
Руководители (всего 4 изменения)	
За 2 роки 11 місяців 7 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 0 років 8 місяців 26 днів	
29.04.2019 Актуально на	СУРАЙ ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА
02.10.2018 Актуально на	СПІВАК ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ
05.07.2018 Актуально на	БІДНЕНКО ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ
13.02.2018 Актуально на	ТЕТЯНЧУК ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ
09.07.2016 Актуально на	ЯРЕМЧУК АЛЛА ВАСИЛІВНА
Подписанты	
09.07.2016 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности (всего 1 изменение)	
13.02.2018 Актуально на	45.31 - Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
09.07.2016 Актуально на	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
Перечень учредителей (участников) юридического лица	
09.07.2016 Актуально на	ЯРЕМЧУК АЛЛА ВАСИЛІВНА Адрес учредителя: 02090, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ АЗЕЙБАЙДЖАНСЬКА, будинок 16/1, квартира 27 Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.
Размер уставного капитала	
09.07.2016 Актуально на	1 000 грн.

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ**V**ЛАСТЬ