



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЛ-БУД" LLC "GAL-BUD"

Код ЄДРПОУ 41333525

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 17.02.2020

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	73



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Недостатній розмір статутного капіталу .	❗ Розмір статутного капіталу: 5 000 грн.	Сьогодні
--	--	----------

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України, може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал точно не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) і т.д. може свідчити про наявність фінансових проблем, ризику анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо. Чим нижче цей показник, тим вище ризик співпраці з контрагентом.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	❗ Кількість видів діяльності: 22	Сьогодні
---	----------------------------------	----------

Широкий перелік видів діяльності може містити ризики того, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності.

📄 Анкета

Актуально на 17.02.2020

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту

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

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЛ-БУД"
Скорочена назва	ТОВ "ГАЛ-БУД"
Назва англійською	LIMITED LIABILITY COMPANY "GAL-BUD"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ	41333525	
Дата реєстрації	13.05.2017 (2 роки 9 місяців)	
Уповноважені особи	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку МОТОРНИЙ РОМАН ГРИГОРОВИЧ – керівник копіювати	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	5 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний: 41.10 Організація будівництва будівель Інші: 42.91 Будівництво водних споруд 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у. 43.11 Знесення 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 43.13 Розвідувальне буріння 43.21 Електромонтажні роботи 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 43.31 Штукатурні роботи 43.32 Установлення столярних виробів 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін 43.34 Малярні роботи та скління 43.91 Покрівельні роботи 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. 46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення 46.63 Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 42.21 Будівництво трубопроводів 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій</p>	
Контакти з ЄДР Контакти з тендерів		
Контактна інформація	Адреса:	09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 1/7, приміщення 35
	Телефон:	+380679072595
Учасники та бенефіціари		Актуально на 17.02.2020
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР	

Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку МОТОРНИЙ РОМАН ГРИГОРОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛ., БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО МИХАЙЛІВКА, ВУЛИЦЯ ПОПОВИЧА, БУДИНОК 42, 100%
Перелік засновників юридичної особи	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку МОТОРНИЙ РОМАН ГРИГОРОВИЧ Адреса засновника: 09146, Київська обл., Білоцерківський район, село Михайлівка, ВУЛИЦЯ ПОПОВИЧА, будинок 42 Розмір внеску до статутного фонду: 5 000,00 грн Частка (%): 100,0000%


Власність та дозволи


Актуально на 17.02.2020

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах
Нерухомість	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії	1 ліцензія

Перевірка в списках санкцій

Актуально на 16.02.2020

Країни	Кількість санкційних списків	Статус
	7 санкційних списків	Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
Країна та державний орган	Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках	

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.

оновлюється щотижня



Санкційний список Міністерства
Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

оновлюється щотижня



Санкційний список Канади проти
РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)

оновлюється щотижня



Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

оновлюється щотижня



Зведений санкційний список
Австралії

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до австралійських законів про санкції.

оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

оновлюється щотижня

КИЕВВЛАСТЬ

● Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано обмеження на експорт зброї і товарів військового призначення, а також обмеження на операції з капіталом

оновлюється щотижня

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 31.07.2019

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.02.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 16.02.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та організацій (станом на 31.07.2019)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 17.02.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 413335210272
Дата реєстрації: 01.08.2017

Реєстр платників єдиного податку (станом на 31.07.2019)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску (станом на 31.07.2019)

10000000925180

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 31.07.2019)

Білоцерківська районна державна адміністрація Київської області

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники

2018

Активи

до 10000

Показники	2018
Зобов'язання	—
Виручка	до 10000
ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ	

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	—	2 534 887
2019	—	16 386 372
2018	до 100 000	0
2017	—	2 220 335

КИЄВВЛАСТЬ

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 17.02.2020, 14:41:31

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах
ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ	

👤 Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти
(всього 2 особи)

Моторний Роман Григорович – керівник станом на 16.02.2020
Гук Анатолій Лаврентійович – керівник у минулому

Учасники / Бенефіціари
(всього 4 особи)

Моторний Роман Григорович – бенефіціар станом на 16.02.2020
Моторний Роман Григорович – учасник станом на 16.02.2020
Гук Анатолій Лаврентійович – бенефіціар у минулому

Отримувачі доходу

Інформація відсутня у реєстрах

Суб'єкти декларування

Інформація відсутня у реєстрах

Національні публічні діячі

Інформація відсутня у реєстрах

Вкладники / Позичальники

Інформація відсутня у реєстрах

Особи пов'язані з суб'єктами декларування

Інформація відсутня у реєстрах

Особи пов'язані з публічними діячами

Інформація відсутня у реєстрах

Особи що мають фінансові зобов'язання

Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

КИЇВВЛАСТЬ

Історія змін

Найменування юридичної особи

17.05.2017
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЛ-БУД"
(ТОВ "ГАЛ-БУД")

Контактна інформація
(всього 2 зміни)

21.01.2019
АКТУАЛЬНО НА

**09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ БОГДАНА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 1/7, приміщення 35**
Тел: +380679072595

26.05.2017
АКТУАЛЬНО НА

**09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ТОМИЛІВСЬКА,
будинок 50/2, квартира 194**
Тел: +380679072595

17.05.2017
АКТУАЛЬНО НА

**09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ТОМИЛІВСЬКА,
будинок 50/2, квартира 194**

Керівники
(всього 1 зміна)

За 2 роки 9 місяців 0 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 2 роки 9 місяців 0 днів

21.01.2019
АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
МОТОРНИЙ РОМАН ГРИГОРОВИЧ

17.05.2017
АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ГУК АНАТОЛІЙ ЛАВРЕНТІЙОВИЧ

Підписанти

26.05.2017
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

17.05.2017
АКТУАЛЬНО НА

41.10 - Організація будівництва будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 2 зміни)

17.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
МОТОРНИЙ РОМАН ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 09146, Київська обл., Білоцерківський район, село Михайлівка, ВУЛИЦЯ ПОПОВИЧА, будинок 42
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
МОТОРНИЙ РОМАН ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ., БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО МИХАЙЛІВКА, ВУЛИЦЯ ПОПОВИЧА, БУДИНОК 42, 100%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.05.2019
АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
МОТОРНИЙ РОМАН ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 09146, Київська обл., Білоцерківський район, село Михайлівка, ВУЛИЦЯ ПОПОВИЧА, будинок 42
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
МОТОРНИЙ РОМАН ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ., БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО МИХАЙЛІВКА, ВУЛИЦЯ ПОПОВИЧА, БУДИНОК 42, 100%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.05.2017
АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ГУК АНАТОЛІЙ ЛАВРЕНТІЙОВИЧ

Адреса засновника: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ
ТОМИЛІВСЬКА, будинок 50/2, квартира 194
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ГУК АНАТОЛІЙ ЛАВРЕНТІЙОВИЧ

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛИЦЯ
ТОМИЛІВСЬКА, БУДИНОК 50/2, КВАРТИРА 194
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

26.05.2017
АКТУАЛЬНО НА

5 000 грн.

YouControl — повне дос'є на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВВЛАСТЬ