



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ХОЛДІНГ"

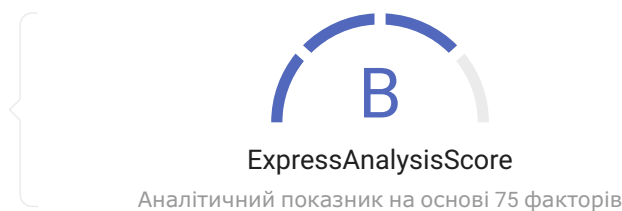
"INDUSTRIAL CONSTRUCTION HOLDING" LLC

Код ЄДРПОУ 38123691

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 06.12.2019

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	71



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

Часті інституційні зміни	За останні 12 місяців змін керівників: 2; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1	Сьогодні
--------------------------	--	----------

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на ризики ділових відносин.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом	Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 8 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 11 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 41	Сьогодні
--	---	----------

Вивчення судової практики щодо контрагента дуже важливе, оскільки вони можуть містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо). Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

Відкриті виконавчі провадження	Відкрито виконавчих проваджень: 6	Сьогодні
--------------------------------	-----------------------------------	----------

Переважає більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення, звернення стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення за виконавчими документами в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів. Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Податковий борг	Платник податків має податковий борг 46 165 грн станом на 01.11.2019	Сьогодні

Податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений термін, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання (пункт 14.1.175 Податкового кодексу України). Відповідно до статті 191 ПК України, органи доходів і зборів здійснюють погашення податкового боргу, організовують роботу і здійснюють контроль за застосуванням арешту майна платника податків, який має податковий борг, та / або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку. Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому.

Фінансовий скоринг

FinScore	C/2,4
Фінансовий ризик	Середній
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	A/3.8
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

Анкета

Актуально на 06.12.2019

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

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

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ХОЛДІНГ"
Скорочена назва	ТОВ "ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ХОЛДІНГ"
Назва англійською	"INDUSTRIAL CONSTRUCTION HOLDING" LIMITED LIABILITY COMPANY
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	38123691
Дата реєстрації	22.03.2012 (7 років 8 місяців)
Уповноважені особи	ФЕЙЗУЛЛАЛІ ТУРАЛ РУЗБЕХ ОГЛИ - керівник копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу	6 000 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 64.20 Діяльність холдингових компаній Інші: 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 41.10 Організація будівництва будівель

Контактна інформація	Адреса:	61170, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ПАВЛОВА, будинки 134-Б
----------------------	---------	---

👛 Учасники та бенефіціари

Актуально на 06.12.2019

Відомості про органи управління юридичної особи

Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
---	---

Перелік засновників юридичної особи	ФЕЙЗУЛЛАЛІ ТУРАЛ РУЗБЕХ ОГЛИ Адреса засновника: МІСТО БАКУ, ВУЛИЦЯ НИЗАМИ, БУДИНОК 89, АЗЕРБАЙДЖАН Розмір внеску до статутного фонду: 6 000 000,00 грн Частка (%): 100,0000%
-------------------------------------	--

🏠 Власність та дозволи

Актуально на 06.12.2019

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах
Нерухомість	1 об'єктів
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії	Дані відсутні у реєстрах

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 05.12.2019

Країни



Кількість санкційних списків


7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація про особі або пов'язаних

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



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 06.12.2019

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2019)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.12.2019)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 05.12.2019)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг» (станом на 01.11.2019)

Платник податків має податковий борг 46 165 грн
Державний:
Місцевий:

Реєстр неприбуткових установ та організацій (станом на 06.12.2019)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 06.12.2019)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 381236926590
Дата реєстрації: 01.01.2016

Реєстр платників єдиного податку (станом на 06.12.2019)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску (станом на 06.12.2019)

03-60553*

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного

5

внеску за основним видом його економічної діяльності (станом на 06.12.2019)

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 06.12.2019)

Департамент реєстрації та цифрового розвитку Харківської міської ради (колишня назва Департамент реєстрації Харківської міської ради)

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Активи	до 10000	6 000 – 6 100	15 000 – 16 000	22 000 – 23 000	18 000 – 19 000
Зобов'язання	–	–	9 100 – 9 200	16 000 – 17 000	11 000 – 12 000
Виручка	–	–	34 000 – 35 000	50 000 – 51 000	52 000 – 53 000

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

↕ Тендери


Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2018	50 000 000 - 55 000 000	45 820 828
2017	50 000 000 - 55 000 000	42 376 356
2016	30 000 000 - 35 000 000	39 527 628
2015	до 100 000	0
2014	до 100 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

⚖ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 06.12.2019, 11:14:20

Цивільні судові справи (всього 134 документи)	25.11.2019	№ рішення 85900873
	13.11.2019	№ рішення 85711429
	08.11.2019	№ рішення 85867053
Кримінальні судові справи (всього 23 документи)	27.06.2019	№ рішення 82798433
	12.03.2019	№ рішення 84343779
	12.03.2019	№ рішення 84343778
Господарські судові справи (всього 69 документів)	18.11.2019	№ рішення 85681952
	07.11.2019	№ рішення 85470737
	04.10.2019	№ рішення 84728531
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 6 незавершених вп)	10.09.2019 ; 22.08.2019 ; 03.06.2019 ; 04.01.2019 ; 30.07.2015 ; 21.07.2014	
Справи призначені до розгляду (всього 6 документів)	13.12.2019, 11:30	761/7590/19
	16.12.2019, 14:00	910/11948/18
	24.01.2020, 10:00	761/14874/18
<div style="background-color: #28a745; color: white; padding: 5px; display: inline-block; margin-top: 10px;"> ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ </div>		
 Офіційні повідомлення		Актуально на 05.12.2019
07.02.2018	Місяць початку: червень 2018. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб	
Всього	2	

22.03.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	2
👤 Пов'язані фізичні особи	
Керівники / Підписанти (всього 5 осіб)	Фейзуллалі Турал Рузбех Огли – керівник станом на 13.11.2019 Біленький Максим Юрійович – керівник у минулому Касс Тамара Миколаївна – керівник у минулому
Учасники / Бенефіціари (всього 2 особи)	Фейзуллалі Турал Рузбех Огли – учасник станом на 13.11.2019 Мусієнко Сергій Миколайович – учасник у минулому
Отримувачі доходу (всього 9 осіб)	Пунько Вячеслав Іванович – суб'єкт декларування станом на 21.03.2017 Макарчук Антоніна Володимирівна – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 26.02.2018 Пісцун Богдан Юрійович – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 22.03.2017
Суб'єкти декларування (всього 9 осіб)	Борець Ігор Андрійович – суб'єкт декларування станом на 02.03.2019 Зозуля Юрій Олександрович – суб'єкт декларування станом на 13.02.2018 Крикун Наталія Вікторівна – суб'єкт декларування станом на 20.03.2018
Національні публічні діячі	Інформація відсутня у реєстрах
Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з суб'єктами декларування (всього 7 осіб)	Безрученко Андрій Олександрович – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 16.03.2017 Борець Любов Анатоліївна – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 02.03.2019 Зозуля Наталія Михайлівна – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 13.02.2018
Особи пов'язані з публічними діячами	Інформація відсутня у реєстрах
Особи що мають фінансові зобов'язання	Інформація відсутня у реєстрах
ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ	
Найменування юридичної особи	
22.03.2012 Дата зміни	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ХОЛДИНГ"
Контактна інформація (всього 4 зміни)	

Контактна інформація (всього 4 зміни)

22.04.2019
Актуально на

[61170, Харківська обл., місто Харків, Московський район, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ПАВЛОВА, будинок 134-Б](#)
Тел: 0445012915
Факс: 0445012913

27.05.2016
Актуально на

[04050, м.Київ, ВУЛИЦЯ БІЛОРУСЬКА, будинок 30](#)
Тел: 0445012915
Факс: 0445012913

29.03.2016
Дані перевіряються

[М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ПУШКІНЬСЬКА БУД.12 КВ.14](#)
Тел: 044501-29-15
Факс: 445012913

23.03.2012
Дані перевіряються

[М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПУШКІНЬСЬКА БУД. 12, КВ. 14](#)
Тел: 044501-29-15
Факс: 445012913

21.03.2012
Актуально на

[01034, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПУШКІНЬСЬКА, БУДИНОК 12, КВАРТИРА 14](#)

Керівники (всього 6 змін)

За 7 років 8 місяців 13 днів наявної звітності змінилися 6 керівників у середньому кожні 1 рік 3 місяці 12 днів

22.04.2019
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ФЕЙЗУЛЛАЛІ ТУРАЛ РУЗБЕХ ОГЛИ

04.03.2019
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
МУСІЄНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

06.06.2017
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
БІЛЕНЬКИЙ МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ

28.04.2017
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
КАСС ТАМАРА МИКОЛАЇВНА

07.02.2017
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
БІЛЕНЬКИЙ МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ

29.03.2016
Дані перевіряються

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
МУСІЄНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

23.03.2012
Дані перевіряються

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
МИКОЛЮК ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Підписанти

27.05.2016
Актуально на

Немає підписантів

Види діяльності

27.05.2016
Актуально на

64.20 - діяльність холдингових компаній

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

14.11.2019
Актуально на

ФЕЙЗУЛЛАЛІ ТУРАЛ РУЗБЕХ ОГЛИ
Адреса засновника: МІСТО БАКУ, ВУЛИЦЯ НИЗАМИ, БУДИНОК 89,
АЗЕРБАЙДЖАН
Розмір внеску в статутний фонд: 6 000 000 грн.

27.06.2019
Актуально на

ФЕЙЗУЛЛАЛІ ТУРАЛ РУЗБЕХ ОГЛИ
Адреса засновника: МІСТО БАКУ, ВУЛИЦЯ НИЗАМИ, БУДИНОК 89,
АЗЕРБАЙДЖАН
Розмір внеску в статутний фонд: 6 000 000 грн.

27.05.2016
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
МУСІЄНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Адреса засновника: 27500, Кіровоградська обл., місто Світловодськ,
ВУЛИЦЯ ЮВІЛЕЙНА, будинок 6, квартира 52
Розмір внеску в статутний фонд: 6 000 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

Розмір статутного капіталу

23.03.2012
Дані перевіряються

6 000 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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