

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕЙЛСТРОЙ"

Код ЄДРПОУ 39923461

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 02.04.2020

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	73



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

Податковий борг .	❗ Платник податків має податковий борг 88 490 грн станом на 01.03.2020	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, організують 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.

[Показати в Дос'є.](#)

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	⚠ Кількість видів діяльності: 16	Сьогодні
---	----------------------------------	----------

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

[Показати в Дос'є.](#)

📈 Фінансовий скоринг

FinScore	D/1,2
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

📊 Ринковий скоринг

MarketScore D/1.2
Ринкова потужність Незначна
Потенціал до лідерства Незначні позиції на ринку

Анкета

Актуально на 02.04.2020

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 "РЕЙЛСТРОЙ"

Скорочена назва ТОВ "РЕЙЛСТРОЙ"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 39923461

Дата реєстрації 30.07.2015 (4 роки 8 місяців)

Уповноважені особи ІСМАЇЛЗАДА ГАЧАЙ КОРХМАЗ ОГЛИ - керівник копіювати

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 150 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності
Основний:
42.12 Будівництво залізниць і метрополітену
Інші:
42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.
43.21 Електромонтажні роботи
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
43.39 Інші роботи із завершення будівництва
43.91 Покрівельні роботи
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням
46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
52.24 Транспортне оброблення вантажів
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
42.11 Будівництво доріг і автострад
42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

Контакти з ЄДР
Контакти з тендерів

Контактна інформація

Адреса:

87514, Донецька обл., місто
Маріуполь, ВУЛИЦЯ ГРАНІТНА,
будинок 140

👛 Учасники та бенефіціари

Актуально на 02.04.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

ВИЩИЙ-ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ВИКОНАВЧИЙ-ДИРЕКТОР

Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ІСМАІЛЗАДА ГАЧАЙ КОРХМАЗ ОГЛИ
Адреса засновника: МІСТО БАКУ, ВУЛИЦЯ НАРІМАНОВ, БУД.4,
АЗЕРБАЙДЖАН
Розмір внеску до статутного фонду: 150 000,00 грн
Частка (%): 100,0000%

🏠 Власність та дозволи

Актуально на 02.04.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Дані відсутні у реєстрах

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

7 ліцензій

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 01.04.2020

Країни



Кількість санкційних списків

7 санкційних списків

Статус

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

● 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 02.04.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.03.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 31.03.2020)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг» (станом на 01.03.2020)

Платник податків має податковий борг 88 490 грн
Державний:
Місцевий:

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 02.04.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 02.04.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 399234626546
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 18.03.2020
Причина анулювання: **ненадання декларацій протягом року**
Підстава анулювання: **АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ**

Реєстр платників єдиного податку (станом на 02.04.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску (станом на 02.04.2020)

10000000443631

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності (станом на 02.04.2020)

23

Місцезнаходження реєстраційної

Юридичний департамент Маріупольської міської ради

справи
(станом на 02.04.2020)

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2017	2018
Активи	23 000 – 24 000	7 200 – 7 300
Зобов'язання	22 000 – 23 000	7 100 – 7 200
Виручка	58 000 – 59 000	25 – 30

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

↕ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2018	до 100 000	0
2017	55 000 000 - 60 000 000	78 531 362
2016	–	9 511 200

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

🏛 Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 02.04.2020, 14:40:51

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи (всього 6 документів)	07.02.2020	№ рішення 87843736
	26.12.2019	№ рішення 87607450
	26.12.2019	№ рішення 87944034
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](#)

🚨 Офіційні повідомлення

Актуально на 01.04.2020

30.07.2015

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

Всього

1

👤 Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти
(всього 3 особи)

[Ісмаїлзада Гачай Корхмаз Огли](#) – керівник станом на 31.03.2020
[Друзь Катерина Іванівна](#) – керівник у минулому
[Мартиненко Олександр Юрійович](#) – керівник у минулому

Учасники / Бенефіціари
(всього 5 осіб)

[Ісмаїлзада Гачай Корхмаз Огли](#) – учасник станом на 31.03.2020
[Друзь Катерина Іванівна](#) – бенефіціар у минулому
[Друзь Катерина Іванівна](#) – учасник 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](#)

Історія змін

Найменування юридичної особи

(всього 1 зміна)

24.01.2017

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕЙЛСТРОЙ"
(ТОВ "РЕЙЛСТРОЙ")

30.07.2015

ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МИРА ОЛІМПУС
ГРУП"

Контактна інформація

(всього 7 змін)

18.03.2019

АКТУАЛЬНО НА

87514, Донецька обл., місто Маріуполь, Центральний район, ВУЛИЦЯ
ГРАНІТНА, будинок 140

Тел: +380638834108, +380442904187

22.03.2018

АКТУАЛЬНО НА

02068, м.Київ, ВУЛИЦЯ АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 5, офіс 107-А

Тел: +380638834108, +380442904187

10.04.2017

АКТУАЛЬНО НА

02068, м.Київ, ВУЛИЦЯ АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 5, офіс 107-А

Тел: +380638834108

04.01.2017

АКТУАЛЬНО НА

02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ АННИ АХМАТОВОЇ, будинок
5, офіс 107-А

Тел: +380970951057

02.09.2016

АКТУАЛЬНО НА

04074, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ НОВОЗАБАРСЬКА, будинок
2/6, офіс 421/1

Тел: +380970951057

14.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

04210, м.Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 12 Ж

Тел: +380970951057

31.07.2015

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ ПРОСП.ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ БУД.12 Ж

Тел: +38(097)095-10-57

29.07.2015

АКТУАЛЬНО НА

04210, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДУ, БУДИНОК 12 Ж

Керівники
(всього 2 зміни)

За 4 роки 8 місяців 2 дні наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 2 роки 4 місяці 1 день

18.03.2019
АКТУАЛЬНО НА

ІСМАЇЛЗАДА ГАЧАЙ КОРХМАЗ ОГЛИ

02.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

МАРТИНЕНКО ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

31.07.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ДРУЗЬ КАТЕРИНА ІВАНІВНА

Підписанти

14.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності
(всього 1 зміна)

02.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

42.12 - Будівництво залізниць і метрополітену

14.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

46.90 - неспеціалізована оптова торгівля

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 4 зміни)

02.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

ІСМАЇЛЗАДА ГАЧАЙ КОРХМАЗ ОГЛИ
Адреса засновника: МІСТО БАКУ, ВУЛИЦЯ НАРІМАНОВ, БУД.4,
АЗЕРБАЙДЖАН
Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн.

06.06.2019
АКТУАЛЬНО НА

ІСМАЇЛЗАДА ГАЧАЙ КОРХМАЗ ОГЛИ
Адреса засновника: МІСТО БАКУ, ВУЛИЦЯ НАРІМАНОВ, БУД.4,
АЗЕРБАЙДЖАН
Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн.

22.03.2018
АКТУАЛЬНО НА

МАРТИНЕНКО ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ
Адреса засновника: 84532, Донецька обл., Бахмутський район, село
Міньківка, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 8
Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАРТИНЕНКО
ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ
Адреса засновника: ДОНЕЦЬКА ОБЛ., БАХМУТСЬКИЙ Р-Н, С.
МІНЬКІВКА, ВУЛ. МОЛОДІЖНА, БУД. 8
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

<p>10.04.2017 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>МАРТИНЕНКО ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ</p> <p>Адреса засновника: 84532, Донецька обл., Бахмутський район, село Мінківка, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 8 Розмір внеску в статутний фонд: 75 000 грн.</p>
<p>14.06.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>ДРУЗЬ КАТЕРИНА ІВАНІВНА</p> <p>Адреса засновника: 87554, Донецька обл., місто Маріуполь, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ УРИЦЬКОГО, будинок 90, квартира 159 Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДРУЗЬ КАТЕРИНА ІВАНІВНА</p> <p>Адреса засновника: ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО МАРІУПОЛЬ, ВУЛИЦЯ УРИЦЬКОГО, БУДИНОК 90, КВАРТИРА 159 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>
<p>Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни)</p>	
<p>22.03.2018 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>150 000 грн.</p>
<p>10.04.2017 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>75 000 грн.</p>
<p>14.06.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>100 грн.</p>

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України