



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖШЛЯХБУД"

Код ЄДРПОУ 38883347

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 08.07.2020

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✅ Проблем не виявлено	69



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів
[Замовити експертизу](#)

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

Недостатній розмір статутного капіталу	❗ Розмір статутного капіталу: 1 200 грн.	Сьогодні
--	---	----------

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

[Показати в Досьє.](#)

Місцезнаходження в житловому фонді	❗ Компанія знаходиться в житловому будинку Більша частина видів діяльності компанії пов'язана з промисловістю Кількість співробітників 5 - 10	Сьогодні
------------------------------------	--	----------

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.

Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Тому зазначена обставина потребує обачності.

[Показати в Досьє.](#)

Податковий борг	❗ Платник податків має податковий борг 303 953 грн станом на 01.06.2020	Сьогодні
-----------------	--	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.</p> <p>Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.</p> <p>Показати в Досьє.</p>	
<p>Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .</p>	<p>▲ Кількість видів діяльності: 11</p>	<p>Сьогодні</p>
	<p>Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.</p> <p>Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.</p> <p>Показати в Досьє.</p>	
<p>Судові рішення, пов'язані з контрагентом .</p>	<p>▲ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 2 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 8 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 14</p>	<p>Сьогодні</p>
	<p>Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може 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); наявність боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>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.</p> <p>Показати в Суди.</p>	
<p>Відкриті виконавчі провадження .</p>	<p>▲ Відкрито виконавчих проваджень: 5</p>	<p>17.06.2020</p>
	<p>Переважна більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення 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.</p> <p>Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.</p> <p>Показати в Виконавчі провадження.</p>	

Фінансовий скоринг

FinScore	Неможливо розрахувати
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	—
Фінансова стійкість	—

Ринковий скоринг

MarketScore	A/3.4
Ринкова потужність	Висока Розраховано на даних за 2017 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

Анкета

Актуально на 08.07.2020

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

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

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖШЛЯХБУД"
Скорочена назва	ТОВ "ІНЖШЛЯХБУД"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	38883347
Дата реєстрації	18.09.2013 (6 років 9 місяців)
Уповноважені особи	ГИЩАК ЯРОСЛАВ ЯРОСЛАВОВИЧ — керівник з 18.09.2013 копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	1 200,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 42.11 Будівництво доріг і автострад Інші: 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у. 43.21 Електромонтажні роботи 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. 71.11 Діяльність у сфері архітектури 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 41.10 Організація будівництва будівель 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 42.13 Будівництво мостів і тунелів

Контакти з ЄДР

Контакти з тендерів

Контактна інформація

Адреса:

02232, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ
ЗАКРЕВСЬКОГО, будинок 77,
квартира 166

Телефон:

+380975960770

Учасники та бенефіціари

Актуально на 08.07.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ - ВИЩИЙ, ДИРЕКТОР - ВИКОНАВЧИЙ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ГИЩАК ЯРОСЛАВ ЯРОСЛАВОВИЧ
Адреса засновника: 04212, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, будинок 1, квартира 171
Розмір внеску до статутного фонду: 1 200,00 грн
Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 08.07.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

1 об'єкт

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

2 ліцензії

Перевірка в списках санкцій

Актуально на 07.07.2020

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 08.07.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.06.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 07.07.2020)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг» (станом на 01.06.2020)

Платник податків має податковий борг 303 954 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 08.07.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 08.07.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 388833426549

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 29.01.2019

Причина анулювання: **відсутність поставок та ненадання декларацій**

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку (станом на 08.07.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску (станом на 08.07.2020) 03-49080

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності (станом на 08.07.2020) 52

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 08.07.2020) Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2016	2017
Активи	25 – 30	15 – 20
Зобов'язання	25 – 30	15 – 20
Виручка	2 500 – 2 600	4 400 – 4 500

↕ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2017	4 000 000 - 4 500 000	7 768 216
2016	2 500 000 - 3 000 000	883 070

⚖ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 08.07.2020, 20:23:43

Цивільні судові справи (всього 3 документи)

12.05.2020	№ рішення 89203632
12.03.2020	№ рішення 88194590
25.02.2020	№ рішення 87846227

Кримінальні судові справи
(всього 16 документів)

11.09.2019

№ рішення 84245399

11.09.2019

№ рішення 84245577

11.09.2019

№ рішення 84245397

Господарські судові справи
(всього 40 документів)

10.12.2018

№ рішення 78449468

07.03.2018

№ рішення 72670969

30.01.2018

№ рішення 71945174

Адміністративні судові справи
(всього 11 документів)

15.04.2020

№ рішення 88781139

13.04.2020

№ рішення 88749523

19.09.2018

№ рішення 76579586

Справи про адміністративні
правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження
щодо юридичної особи
(всього 5 незавершених вп)

19.11.2018; 05.03.2018; 08.02.2018; 04.09.2017; 13.02.2017

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

🚨 Офіційні повідомлення

Актуально на 07.07.2020

04.12.2015

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

18.09.2013

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

Всього

2

Групи пов'язаних фізичних осіб

👤 Керівники / Підписанти

1

👤 Учасники / Бенефіціари

1

👤 Отримувачі доходу

0

👤 Суб'єкти декларування


0

👤 Національні публічні діячі


0

👤 Вкладники / Позичальники


0

 Особи пов'язані з суб'єктами декларування

0

 Особи пов'язані з публічними діями

0

 Особи що мають фінансові зобов'язання

0

Історія змін

Найменування юридичної особи

18.09.2013
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖШЛЯХБУД"

Контактна інформація (всього 5 змін)

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

02232, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, будинок 77, квартира 166
Тел: +38(097)596-07-70

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ДЕСНЯНСЬКИЙ ВУЛ.МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО БУД.77 КВ.166
Тел: +38(097)596-07-70

04.12.2015
ДАТА ЗМІНИ

02232, М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, БУДИНОК 77, КВАРТИРА 166
Тел: 097596-07-70

03.12.2015
АКТУАЛЬНО НА

04212, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 171
Тел: 097596-07-70

01.10.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Маршала Тимошенка, буд.1, кв.171
Тел: 097596-07-70

17.09.2013
АКТУАЛЬНО НА

04212, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА ТИМОЩЕНКА, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 171

Керівники

01.10.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Гищак Ярослав Ярославович

Підписанти

20.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

42.11 - Будівництво доріг і автострад

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 1 зміна)

13.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

ГИЩАК ЯРОСЛАВ ЯРОСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: 04212, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, будинок 1, квартира 171
Розмір внеску в статутний фонд: 1 200 грн.

20.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

ГИЩАК ЯРОСЛАВ ЯРОСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: 04212, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, будинок 1, квартира 171
Розмір внеску в статутний фонд: 1 200 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

ГИЩАК ЯРОСЛАВ ЯРОСЛАВОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 1 200 грн.

Розмір статутного капіталу

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 200 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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