



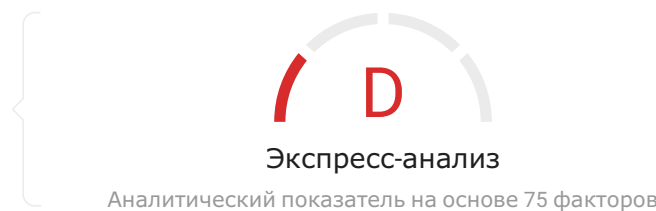
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТБУД"

Код ЄДРПОУ 32920223

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 28.01.2020

Требуется особое внимание	2
Нужно обратить внимание	1
Проблем не обнаружено	72



Фактор	Сообщение	Актуально на
--------	-----------	--------------

В состоянии прекращения .	! Статус субъекта хозяйствования: В состоянии прекращения	Сегодня
---------------------------	--	---------

В соответствии со статьей 105 Гражданского кодекса Украины, после принятия решения о прекращении деятельности юридического лица, от его имени вправе действовать председатель комиссии по прекращению (ликвидационной комиссии), ее члены или ликвидатор. При этом устанавливается порядок и срок заявления кредиторами своих требований к нему. Для акционерных обществ этот срок составляет 20 дней после направления кредитором уведомления (статья 82 Закона Украины «Об акционерных обществах»). В случае ликвидации должника просроченные требования кредиторов удовлетворяются из его имущества, оставшегося после удовлетворения требований, заявленных в срок. При отсутствии такого имущества требования считаются погашенными. Сотрудничество с компанией, находящейся в процессе прекращения, несет риски невозможности удовлетворения требований к ней. В том числе через заключение договоров представителем контрагента, действовавшего при отсутствии / с превышением своих полномочий.

Судебные решения, связанные с контрагентом .	! Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 5 Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 14 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 22	Сегодня
--	--	---------

Очень важно изучать судебную практику по контрагенту, поскольку она может содержать установленные судом факты, в частности относительно: совершения или причастности к совершению правонарушений им, его должностными и/или связанными лицами; наличия процедур прекращения или банкротства; признания недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности); наличия долга (в т.ч. налогового); других обстоятельств, которые указывают на возможные риски деловых отношений.

Упоминание юридического лица в судебных решениях не означает однозначное наличие у него статуса участника соответствующего дела/производства (уголовного, административного, гражданского, хозяйственного). Для более конкретного представления о статусе и особенностях участия юридического лица в соответствующем судебном деле/производстве необходимо изучить содержание соответствующих судебных решений.

Налоговый долг .	! Налогоплательщик имеет налоговый долг 2 870 786 грн. по состоянию на 01.12.2019	Сегодня
------------------	--	---------

Налоговый долг – сумма согласованного денежного обязательства (с учетом штрафных санкций при их наличии), но не уплаченного налогоплательщиком в установленный срок, а также пеня, начисленная на сумму такого денежного обязательства (пункт 14.1.175 Налогового кодекса Украины). В соответствии со статьей 191 НК Украины, органы доходов и сборов осуществляют погашение налогового долга, организуют работу и осуществляют контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг, и/или приостановлении расходных операций по его счетам в банке. Таким образом, налоговый долг подтверждает наличие временных или постоянных проблем с платежеспособностью контрагента, а также с его финансовой способностью в целом.

Финансовый скоринг

FinScore	D/1,5
Финансовый риск	Высокий Рассчитано по данным за 2013 год, более актуальные данные отсутствуют для расчета
Финансовая устойчивость	Неудовлетворительный уровень

Рыночный скоринг

MarketScore	Невозможно рассчитать
Рыночная мощность	–
Потенциал к лидерству	–

КИЕВВЛАСТЬ

Анкета

Актуально на 28.01.2020

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

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

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТБУД"
Статус юридического лица	В состоянии прекращения
Код ЄГРПОУ	32920223
Дата регистрации	29.06.2004 (15 лет 6 месяцев)
Уполномоченные лица	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ГОРБАТЮК ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ – керівник з 10.08.2016 РЕВЕРУК ПЕТРО КОСТЯНТИНОВИЧ – голова комісії з припинення або ліквідатор копировать
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	50 000,00 грн

Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	
Форма собственности	Негосударственная собственность	
Виды деятельности	<p>Основной: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий</p> <p>Другие: 46.90 Неспециализированная оптовая торговля 66.12 Брокерские услуги по контрактам на ценные бумаги и товары 66.19 Прочая вспомогательная деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения 68.10 Купля и продажа недвижимости 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью</p>	
Контактная информация	Адрес:	02068, м.Київ, ВУЛИЦЯ АХМАТОВОЇ, будинок 13-А
	Телефон:	+380445390903 +380445390909
	Факс:	+380445390903
Участники и бенефициары		Актуально на 28.01.2020
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЯ	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0	
Перечень учредителей юридического лица	<p>АБІЛОВ АБУЛФАЗ ДЖАМІЛ ОГЛИ</p> <p>Адрес учредителя: місто Шарур , вулиця Хази Асланів, 105, ев.22, АЗЕРБАЙДЖАН</p> <p>Размер вноса в уставный фонд: 50 000,00 грн</p> <p>Доля (%): 100,0000%</p>	
Собственность и разрешения		Актуально на 28.01.2020
Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах	
Нерухомість	29 об'єктів	
Автотранспорт в пользовании	Данные отсутствуют в реестрах	
Автотранспорт в собственности	Данные отсутствуют в реестрах	
Лицензии	1 лицензия	
Проверка в списках санкций		Актуально на 27.01.2020

Страны



Количество санкционных списков


7 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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 лиц

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 лиц

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 лиц

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, сформировался с 2014 года.

обновляется еженедельно

КИЕВЛАСТЬ



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

КИЕВЛАСТЬ



Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 28.01.2020

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2020)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 21.01.2020)

Состоит на учете в контролирующем органе как признанный банкротом

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 26.01.2020)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность

Реестр «Информация о субъектах хозяйствования, которые имеют налоговый долг» (по состоянию на 01.12.2019)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 2 870 786 грн
Государственный:
Местный:

Реестр неприбыльных учреждений и организаций (по состоянию на 28.01.2020)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 28.01.2020)

Информация о действительном свидетельстве НДС отсутствует в базе
Аннулировано свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 329202226516

Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 29.12.2014

Причина аннулирования: **в ЕГР внесена запись об отсутствии по местонахождению**

Основание аннулирования: АНУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 28.01.2020)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса
(по состоянию на 28.01.2020)

03-31342

Данные о классе профессионального
риска производства плательщика
единого взноса по основному виду его
экономической деятельности
(по состоянию на 28.01.2020)

52

Местонахождение регистрационного
дела
(по состоянию на 28.01.2020)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2008	2009	2010	2011	2013
Активы	13 000 – 14 000	14 000 – 15 000	13 000 – 14 000	30 000 – 31 000	130 000 – 140 000
Обязательства	13 000 – 14 000	15 000 – 16 000	14 000 – 15 000	30 000 – 31 000	130 000 – 140 000
Выручка	–	–	–	520 – 530	25 000 – 26 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

⚖ Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 28.01.2020, 09:12:53

Гражданские судебные дела (всего 49 документов)	24.10.2019	№ решения 85156553
	17.05.2019	№ решения 82022840
	22.10.2018	№ решения 77286228
Уголовные судебные дела (всего 43 документа)	28.11.2019	№ решения 86000642
	04.11.2019	№ решения 85390673
	15.10.2019	№ решения 84941659
Хозяйственные судебные дела (всего 87 документов)	20.11.2019	№ решения 85932324
	29.10.2019	№ решения 85296649
	03.09.2019	№ решения 84284487
Административные судебные дела (всего 37 документов)	28.01.2016	№ решения 55314218
	19.10.2015	№ решения 52683293
	22.09.2015	№ решения 51755793
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		
🔔 Официальные уведомления		Актуально на 27.01.2020
21.05.2018	Внесения судового рішення про визнання юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури	
15.05.2018	Повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури №51347	
Всего	5	

КИЕВЛАСТЬ

06.12.2017	Оголошення про порушення справи про банкрутство №47691
07.04.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
26.08.2008	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	5

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты (всего 10 человек)	Горбатюк Ігор Анатолійович – руководитель по состоянию на 27.01.2020 Реверук Петро Костянтинович – подписант по состоянию на 27.01.2020 Абілов Абулфаз Джаміл Огли – руководитель в прошлом
Участники / Бенефициары (всего 1 человек)	Абілов Абулфаз Джаміл Огли – участник по состоянию на 27.01.2020
Получатели дохода	Информация отсутствует в реестрах
Субъекты декларирования (всего 1 человек)	Іванченко Ярослав Миколайович – субъект декларирования по состоянию на 28.03.2019
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования (всего 1 человек)	Іванченко Оксана Сергіївна – лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 28.03.2019
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства (всего 1 человек)	Іванченко Оксана Сергіївна – лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 28.03.2019

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Наименование юридического лица

25.08.2008
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТБУД"

Контактная информация (всего 10 изменений)

11.07.2016
Актуально на

[02068, м.Київ, ВУЛИЦЯ АХМАТОВОЇ, будинок 13-А](#)
Phone: +380445390903, +380445390909
Fax: +380445390903

Контактная информация
(всего 10 изменений)

04.07.2016
Актуально на [02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ АХМАТОВОЇ, будинок 13-А](#)
Phone: 8(044)539-09-03, 80445390909
Fax: 80445390903

29.03.2016
Данные проверяются [М.КИЇВ ДАРНИЦЬКИЙ ВУЛ.АННИ АХМАТОВОЇ БУД.13А](#)
Phone: 8(044)539-09-03, 80445390909
Fax: 80445390903

08.04.2014
Данные проверяются [М.Киев, вул. Анни Ахматової, буд.13-а](#)
Phone: 044539-09-03, 0445390909
Fax: 0445390903

07.04.2014
Дата изменения [02068, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АХМАТОВОЇ, БУДИНОК 13-А](#)
Phone: 8(044)539-09-03
Fax: 5390903

06.04.2014
Актуально на [02140, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ Л.РУДЕНКО, БУДИНОК 6-А](#)
Phone: 8(044)539-09-03
Fax: 5390903

27.08.2008
Данные проверяются [М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЛАРИСИ РУДЕНКО БУД. 6-А](#)
Phone: 8(044)539-09-03
Fax: 5390903

26.08.2008
Дата изменения [02140, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ Л.РУДЕНКО, БУДИНОК 6-А](#)
Phone: 258-87-85

25.08.2008
Актуально на [03039, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГОЛОСІЇВСЬКА, БУДИНОК 17-Б](#)
Phone: 258-87-85

12.11.2004
Данные проверяются [М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКА БУД. 17-Б](#)
Phone: 258-87-85

01.07.2004
Данные проверяются [М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ФЕОДОРИ ПУШИНОЇ БУД. 50-А](#)
Phone: 258-87-85

Руководители
(всего 8 изменений) **За 15 років 6 місяців 28 днів наявної звітності змінилися 8 керівників у середньому кожні 1 рік 11 місяців 12 днів**

26.08.2016
Актуально на [Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку](#)
ГОРБАТЮК ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ

29.03.2016
Данные проверяются [Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку](#)
РЕВА ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

08.04.2014
Данные проверяются [Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку](#)
Абілов Абулфаз Джаміл Огли

24.05.2011
Данные проверяются [Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку](#)
ГОШУРЕНКО ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ

04.09.2007
Данные проверяются [Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку](#)
МАГАЛІЧ АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ

Руководители (всего 8 изменений)	За 15 років 6 місяців 28 днів наявної звітності змінилися 8 керівників у середньому кожні 1 рік 11 місяців 12 днів
25.05.2007 Данные проверяются	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку МАЙСАК ІГОР ГРИГОРОВИЧ
20.02.2007 Данные проверяются	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ТІТОЧКА ВАЛЕНТИН АНДРІЙОВИЧ
24.01.2007 Данные проверяются	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку КОЦЕНКО АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИ
01.07.2004 Данные проверяются	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку КОБЕЦЬ АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Подписанты	
11.07.2016 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности (всего 1 изменение)	
04.07.2016 Актуально на	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
01.04.2006 Данные проверяются	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
28.01.2020 Актуально на	АБІЛОВ АБУЛФАЗ ДЖАМІЛ ОГЛИ Адрес учредителя: місто Шарур , вулиця Хази Асланів, 105, ев.22, АЗЕРБАЙДЖАН Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн.
11.07.2016 Актуально на	АБІЛОВ АБУЛФАЗ ДЖАМІЛ ОГЛИ Адрес учредителя: місто Шарур , вулиця Хази Асланів, 105, ев.22, АЗЕРБАЙДЖАН Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн.
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
29.03.2016 Данные проверяются	АБІЛОВ АБУЛФАЗ ДЖАМІЛ ОГЛИ Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн.
05.05.2008 Данные проверяются	СІДЕЛЬНІКОВА ЛЕОНІДА ПЕТРІВНА Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн.
04.09.2007 Данные проверяются	КОЩЕНКО АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн.

28.12.2006 Данные проверяются	КОЩЕНКО АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРСЕЛ" Выбыл из состава учредителей
25.11.2004 Данные проверяются	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРСЕЛ" Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.
07.07.2004 Данные проверяются	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРСЕЛ" Размер взноса в уставный фонд: 1 500 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРСПЕКТИВА-ІНВЕСТ" Размер взноса в уставный фонд: 48 500 грн.
Размер уставного капитала	
01.07.2004 Данные проверяются	50 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВВЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины