



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЛАВУТИЧ-ОСОКОРКИ" "SLAVUTYCH-OSOKORKY" LLC

Код ЄДРПОУ 40378523

FinScore **D**

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 06.05.2019

Требуется особое
внимание

0

Нужно обратить
внимание

2

Проблем не
обнаружено

31

Недостаточно
данных для
расчета

0

Фактор

Сообщение

Актуально на

Судебные решения,
связанные с
контрагентом.

⚠ Количество судебных дел компании где она
выступает ответчиком за последние 3 года: 3
Количество уголовных судебных дел
связанных с компанией за последние 3 года:
0
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 7

Сегодня

Изучение судебных решений с участием конкретного субъекта очень важны, поскольку они могут содержать установленные судом факты, в частности, относительно: • совершения преступлений / причастности к ним (самим субъектом, его должностными / связанными лицами и т.д.) • наличие долга (в т.ч. налогового) • признании недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности) • наличие процедур прекращения или банкротства • других обстоятельств, указывающих на риск деловых отношений Если с контрагентом связанные соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжестей совершенных правонарушений / преступлений, размеры взимаемой задолженности и т.п. могут дать конкретное представление о контрагенте, его способах ведения бизнеса и риски деловых отношений с ним.

Открытые
исполнительные
производства.

⚠ Открыто исполнительных производств: 1

Сегодня

Подавляющее большинство исполнительных производств в отношении субъектов хозяйствования касаются взыскания, обращение взыскания на денежные средства и/или другое имущество. Взыскание по исполнительным документам в первую очередь обращается на средства должника в гривнах и иностранной валюте, иные ценности, в т.ч. средства на счетах и вкладах в банках и других кредитных организациях, на счета в ценных бумагах в депозитариях ценных бумаг. Такая ситуация может значительно усложнить/исключить деловые отношения с контрагентом, повлечь финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса.

Досье

Актуально на 06.05.2019, 14:59:07

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

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	40378523
Дата регистрации	29.03.2016 (3 года 1 месяц)
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Контактная информация	01004, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 5 Тел: +380442060505
Уполномоченные лица	<input type="checkbox"/> БАБІЙ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ - керівник з 29.03.2016
Виды деятельности	81.10 Комплексное обслуживание объектов 64.99 Другие виды финансовых услуг, за исключением услуг страховых и пенсионных фондов, не отнесенные к прочим категориям 68.10 Купля и продажа недвижимости 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью 71.11 Деятельность в области архитектуры 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области 41.10 Разработка строительных проектов (основной) 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
Признак доходности	По состоянию на 06.05.2019 Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	<input type="checkbox"/> БАБІЙ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 50,0000% Адрес учредителя: 01032, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 106, квартира 20 Размер взноса в уставный фонд: 5 000,00 грн ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІНТРЕЙД" 50,0000% Код ЕГРПОУ учредителя: 39750402 Адрес учредителя: 01033, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 40/85, кімната 3 Размер взноса в уставный фонд: 5 000,00 грн КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - <input type="checkbox"/> БАБІЙ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ Адрес учредителя: УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, БУДИНОК, 106, КВАРТИРА 20
Размер уставного капитала	10 000,00 грн

Данные об обособленных подразделениях юридического лица

Местонахождение регистрационного дела

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица (для незавершенных исполнительных производств)

22.04.2019

Дата и номер записи о постановке и снятии с учета, название и идентификационные коды органов статистики, Миндоходов, Пенсионного фонда Украины, в которых юридическое лицо состоит на учете

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Идентификационный код органа: 21680000

Дата постановки на учет: 30.03.2016

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ

Идентификационный код органа: 39669867

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);

Дата постановки на учет: 29.03.2016

Номер постановки на учет: 265516055450

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ

Идентификационный код органа: 39669867

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);

Дата постановки на учет: 29.03.2016

Номер постановки на учет: 10000000594009

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

10000000594009

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности

16

Финансовые показатели

2017 г.	Активы	86 000 000 – 87 000 000 грн
2017 г.	Обязательства	87 000 000 – 88 000 000 грн
2017 г.	Выручка	600 000 – 610 000 грн

Лицензии

Актуально на 05.05.2019

Лицензии не найдены

Информация о налогоплательщике

Актуально на 06.05.2019, 08:43:00

Реестр плательщиков НДС

Информация о лице имеется в базе

Индивидуальный налоговый номер	403785226553
Дата регистрации	01.06.2016
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 01.05.2019 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 05.05.2019 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 06.05.2019, 14:59:08

24.04.2019	Ухвала суду Господарське 910/4278/18
02.04.2019	Ухвала суду Господарське 910/16707/18
25.03.2019	Ухвала суду Господарське 910/16707/18
25.03.2019	Ухвала суду Господарське 910/13341/18
19.03.2019	Ухвала суду Господарське 910/4278/18
Всего	57

Декларанты

06.03.2019	Бабій Наталія Євгенівна (Суб'єкт декларування)	Декларація
06.03.2019	Бабій Олександр Михайлович (Лица связаны с субъектами декларирования)	Декларація
Всего	2	

История изменений

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер

Наименование юридического лица

30.05.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЛАВУТИЧ-ОСОКОРКИ" (ТОВ "СЛАВУТИЧ-ОСОКОРКИ")
----------------------------	--

Контактная информация

30.05.2016
Актуально на

01004, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 5
Phone: +380442060505

Руководители

30.05.2016
Актуально на

БАБІЙ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Подписанты

30.05.2016
Актуально на

Нет подписантов

Виды деятельности

30.05.2016
Актуально на

41.10 - організація будівництва будівель

Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)

11.10.2017
Актуально на

БАБІЙ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адрес учредителя: 01032, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 106, квартира 20
Размер взноса в уставный фонд: 5 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **БАБІЙ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ**

Адрес учредителя: МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, БУДИНОК, 106, КВАРТИРА 20

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІНТРЕЙД"

Код ЄГРПОУ учредителя : **39750402**

Адрес учредителя: 01033, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 40/85, кімната 3
Размер взноса в уставный фонд: 5 000 грн.

30.05.2016
Актуально на

БАБІЙ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адрес учредителя: 01032, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 106, квартира 20
Размер взноса в уставный фонд: 5 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **БАБІЙ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ**

Адрес учредителя: МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, БУДИНОК, 106, КВАРТИРА 20

ЙОСИПЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адрес учредителя: 08752, Київська обл., Обухівський район, село Семенівка, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 34
Размер взноса в уставный фонд: 5 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

ЙОСИПЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адрес учредителя: КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО СЕМЕНІВКА, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 34

Размер уставного капитала

30.05.2016
Актуально на

10 000 грн.

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ**V**ЛАСТЬ