

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ІБІС" "CONSTRUCTION COMPANY "IBIS" LLC

Код ЄДРПОУ 41459964

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 03.12.2020

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	421



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 423 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності

❗ Кількість видів діяльності: 21

Сьогодні

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.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Засновник / кінцевий бенефіціар є особою, яка зареєстрована на тимчасово окупованій території України

❗ Адреса **ШЕВЦОВА НАТАЛІЯ АНДРІЇВНА**
Україна, 91012, Луганська обл., місто
Луганськ, ПРОВ. ФІЗКУЛЬТУРНИЙ,
будинок 38

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території позбавляються можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Окрім цього, у зв'язку з напруженою ситуацією між Україною і Російською Федерацією, наявністю збройного конфлікту на тимчасово окупованих територіях, а також неоднозначним ставленням всередині України до ділових зв'язків з партнерами, що знаходяться на цих територіях, партнерство з таким контрагентом також може мати негативні репутаційні наслідки.

Співробітництво з таким контрагентом, вимагає надзвичайної обачності.

Фінансовий скоринг

FinScore	A/3,8
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька
Фінансова стійкість	Високий рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	B/2.9
Ринкова потужність	Вища середньої
Потенціал до лідерства	Достатні позиції на ринку

Анкета

Актуально на 03.12.2020

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 "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ІБІС"
Скорочена назва	ТОВ "БК "ІБІС"
Назва англійською	LIMITED LIABILITY COMPANY "CONSTRUCTION COMPANY "IBIS"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	41459964
Дата реєстрації	13.07.2017 (3 роки 4 місяці)
Уповноважені особи	ОМЕЛЬЧЕНКО АНТОН АНАТОЛІЙОВИЧ – керівник
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	200 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність

Види діяльності

Основний:
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
Інші:
42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.
43.11 Знесення
43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику
43.13 Розвідувальне буріння
43.21 Електромонтажні роботи
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
43.31 Штукатурні роботи
43.32 Установлення столярних виробів
43.33 Покриття підлоги й облицювання стін
43.34 Малярні роботи та скління
43.91 Покрівельні роботи
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
41.10 Організація будівництва будівель
42.11 Будівництво доріг і автострад
42.21 Будівництво трубопроводів
42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

Контакти

Контактна інформація

Адреса:

Україна, 08292, Київська обл., місто Буча(пн), ВУЛИЦЯ ЯБЛУНСЬКА, будинок 144

E-mail:

ibisconstructioncompany@gmail.com

Телефон:

0950068807

Контакти з останнього тендеру (30.11.2020)

Контактна особа:

[Антон Омельченко](#)

E-mail:

omel1511@gmail.com

Телефон:

+380950068807

Адреса:

08292 Київська область місто Буча(пн) ВУЛИЦЯ ЯБЛУНСЬКА, будинок 144

Учасники та бенефіціари

Актуально на 03.12.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР, РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ШЕВЦОВА НАТАЛІЯ АНДРІЇВНА
Адреса засновника: Україна, 91012, Луганська обл., місто Луганськ,
ПРОВ.ФІЗКУЛЬТУРНИЙ, будинок 38
Розмір внеску до статутного фонду: 200 000,00 грн
Частка (%): 100,0000%

🏠 Власність та дозволи

Актуально на 03.12.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах **на 14.09.2020**

Дані відсутні у реєстрах **на 14.09.2020**

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

4 ліцензії

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 02.12.2020

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 03.12.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.12.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.12.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 03.12.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 03.12.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 03.12.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 414599610319
Дата реєстрації: 01.10.2017

Реєстр платників єдиного податку (станом на 03.12.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 03.12.2020)

Бучанська міська рада

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2018	2019
Активи	490 – 500	760 – 770
Зобов'язання	120 – 130	170 – 180

Показники	2018	2019
Виручка	12 000 – 13 000	6 800 – 6 900

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	118 781 165
2019	6 500 000 - 7 000 000	9 269 698
2018	10 000 000 - 15 000 000	12 248 544

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 03.12.2020

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи
(всього 9 документів)

06.11.2020

[№ рішення 92956359](#)

20.10.2020

[№ рішення 92300849](#)

07.09.2020

[№ рішення 91377586](#)

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

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти







4

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

18.07.2017 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ІБІС" (ТОВ "БК "ІБІС")
----------------------------	---

Контактна інформація (всього 6 змін)

24.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	08292, Київська обл., місто Буча, ВУЛИЦЯ ЯБЛУНСЬКА, будинок 144 Тел: 0950068807 E-mail: ibisconstructioncompany@gmail.com
14.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	08292, Київська обл., місто Буча(пн), ВУЛИЦЯ ЯБЛУНСЬКА, будинок 144 Тел: 0950068807 E-mail: ibisconstructioncompany@gmail.com
21.05.2019 АКТУАЛЬНО НА	08292, Київська обл., місто Буча, ВУЛИЦЯ ЯБЛУНСЬКА, будинок 144 Тел: 0950068807 E-mail: ibisconstructioncompany@gmail.com
25.02.2019 АКТУАЛЬНО НА	08292, Київська обл., місто Буча, ВУЛИЦЯ ЯБЛУНСЬКА, будинок 144 Тел: 0675905536 E-mail: ibisconstructioncompany@gmail.com
31.10.2017 АКТУАЛЬНО НА	08292, Київська обл., місто Буча, ВУЛИЦЯ ЯБЛУНСЬКА, будинок 144 Тел: 0969475946 E-mail: ibisconstructioncompany@gmail.com
24.07.2017 АКТУАЛЬНО НА	08200, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ МАТРОСОВА, будинок 21Б/1, офіс 20 Тел: 0969475946 E-mail: ibisconstructioncompany@gmail.com
18.07.2017 АКТУАЛЬНО НА	08200, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ МАТРОСОВА, будинок 21Б/1, офіс 20

Керівники (всього 3 зміни)

За 3 роки 4 місяці 14 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 1 рік 1 місяць 14 днів

21.05.2019 АКТУАЛЬНО НА	ОМЕЛЬЧЕНКО АНТОН АНАТОЛІЙОВИЧ 9
----------------------------	---------------------------------

25.03.2019 АКТУАЛЬНО НА	КУКЛА ЄВГЕНІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ 1
05.02.2019 АКТУАЛЬНО НА	КУКЛА ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ 1
18.07.2017 АКТУАЛЬНО НА	РАДЧЕНКО ГРИГОРІЙ МИХАЙЛОВИЧ 1
Підписанти	
24.07.2017 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 2 зміни)	
24.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
15.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний)
18.07.2017 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 3 зміни)	
06.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	ШЕВЦОВА НАТАЛІЯ АНДРІЇВНА 8 Адреса засновника: Україна, 91012, Луганська обл., місто Луганськ, ПРОВ.ФІЗКУЛЬТУРНИЙ, будинок 38 Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.
14.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	ШЕВЦОВА НАТАЛІЯ АНДРІЇВНА 8 Адреса засновника: 91012, Луганська обл., місто Луганськ, ПРОВ.ФІЗКУЛЬТУРНИЙ, будинок 38 Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.
12.12.2019 АКТУАЛЬНО НА	ШЕВЦОВА НАТАЛІЯ АНДРІЇВНА 8 Адреса засновника: 91012, Луганська обл., місто Луганськ, Кам'янобрідський район, ПРОВ.ФІЗКУЛЬТУРНИЙ, будинок 38 Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

КИЄВ ВЛАСТЬ

24.07.2017
АКТУАЛЬНО НА

ШЕВЦОВА НАТАЛІЯ АНДРІЇВНА 8

Адреса засновника: 91012, Луганська обл., місто Луганськ,
Кам'янобрідський район, ПРОВ. ФІЗКУЛЬТУРНИЙ, будинок 38
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

Розмір статутного капіталу

24.07.2017
АКТУАЛЬНО НА

200 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВВЛАСТЬ

YouControl - повне досьє на кожну компанію України