

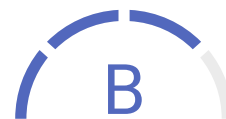
## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІДПРИЄМСТВО БАЗИС ГРУП"

Код ЄДРПОУ 39391546

### Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 08.07.2020

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	71



#### Експрес-аналіз

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

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

Недостатній розмір статутного капіталу .	❗ <b>Розмір статутного капіталу: 1 000 грн.</b>	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.](#)

Основний вид діяльності «загального» характеру .	❗ <b>Основний вид діяльності 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля</b>	Сьогодні
--	---	----------

Наявність «загальних» 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 види діяльності «загального» характеру, для прикриття недобросовісної діяльності.

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

[Показати в Досьє.](#)

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	⚠ <b>Кількість видів діяльності: 11</b>	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.

[Показати в Досьє.](#)

Податковий борг .	⚠ <b>Платник податків має податковий борг станом на 07.07.2020</b>	Сьогодні
-------------------	--	----------

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.

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.

[Показати в Досьє.](#)

## 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 "ПІДПРИЄМСТВО БАЗИС ГРУП"

Скорочена назва ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО БАЗИС ГРУП"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 39391546

Дата реєстрації 12.09.2014 (5 років 9 місяців)

Уповноважені особи ГОЛОВАЧЕВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА – керівник копіювати

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

Розмір статутного капіталу 1 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності

Основний:  
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

Інші:  
43.21 Електромонтажні роботи  
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування  
46.41 Оптова торгівля текстильними товарами  
46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям  
46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення  
47.51 Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах  
47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах  
71.11 Діяльність у сфері архітектури  
41.10 Організація будівництва будівель  
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

## Контакти з ЄДР Контакти з тендерів

## Контактна інформація

Адреса:

04050, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕЛЬНИКОВА,  
Будинок 12

Телефон:

+380679991100

 **Учасники та бенефіціари**

Актуально на 08.07.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

ГОЛОВАЧЕВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛ. П. ЗАПОРОЖЦЯ, БУДИНОК 9-А, КВАРТИРА 69

Перелік засновників юридичної особи

ГОЛОВАЧЕВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: 02125, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛ. П. ЗАПОРОЖЦЯ, будинок 9-А, квартира 69

Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

 **Власність та дозволи**

Актуально на 08.07.2020

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

Дані відсутні у реєстрах

 **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 153 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): 393915426554  
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 24.04.2019  
Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок  
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) 10000000258276

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності (станом на 08.07.2020) 23

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

## Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2018
Активи	55 – 60
Зобов'язання	–
Виручка	25 – 30

## Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2018	до 100 000	0
2017	–	91 768

## Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 08.07.2020, 20:19:58

Цивільні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи (всього 3 документи)

27.07.2016	<a href="#">№ рішення 59688698</a>
27.07.2016	<a href="#">№ рішення 59688732</a>
11.07.2016	<a href="#">№ рішення 59483485</a>

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

## Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти <input type="checkbox"/> 2	Учасники / Бенефіціари <input type="checkbox"/> 2	Отримувачі доходу <input type="checkbox"/> 0
Суб'єкти декларування <input type="checkbox"/> 0	Національні публічні діячі <input type="checkbox"/> 0	Вкладники / Позичальники <input type="checkbox"/> 0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування <input type="checkbox"/> 0	Особи пов'язані з публічними діячами <input type="checkbox"/> 0	Особи що мають фінансові зобов'язання <input type="checkbox"/> 0

КИЄВЛАСТЬ

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІДПРИЄМСТВО БАЗИС ГРУП" (ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО БАЗИС ГРУП")
----------------------------	--

### Контактна інформація

(всього 1 зміна)

04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	04050, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ МЕЛЬНИКОВА, будинок 12 Тел: +38(067)999-11-00
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.МЕЛЬНИКОВА БУД.12 Тел: +38(067)999-11-00

### Керівники

(всього 1 зміна)

За 4 роки 3 місяці 9 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 4 роки 3 місяці 9 днів

31.10.2017  
АКТУАЛЬНО НА

ГОЛОВАЧЕВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	БАРИКОВ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ
<b>Підписанти</b>	
21.03.2017 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
<b>Види діяльності</b>	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля
<b>Перелік засновників (учасників) юридичної особи</b> (всього 1 зміна)	
08.07.2020 АКТУАЛЬНО НА	<p>ГОЛОВАЧЕВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА</p> <p>Адреса засновника: 02125, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛ. П. ЗАПОРОЖЦЯ, будинок 9-А, квартира 69 Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГОЛОВАЧЕВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА</p> <p>Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛ. П. ЗАПОРОЖЦЯ, БУДИНОК 9-А, КВАРТИРА 69 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>
21.03.2017 АКТУАЛЬНО НА	<p>ГОЛОВАЧЕВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА</p> <p>Адреса засновника: 02125, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛ. П. ЗАПОРОЖЦЯ, будинок 9-А, квартира 69 Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГОЛОВАЧЕВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА</p> <p>Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛ. П. ЗАПОРОЖЦЯ, БУДИНОК 9-А, КВАРТИРА 69 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>
<b>Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи</b>	
29.03.2016 Дані перевіряються	<p>ГОЛОВАЧЕВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 350 грн.</p> <p>ГОЛУБЕНКО ВІКТОРІЯ МИКОЛАЇВНА Розмір внеску в статутний фонд: 650 грн.</p>
<b>Розмір статутного капіталу</b>	
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 000 грн.



КИЄВ**V**ЛАСТЬ