

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
17.11.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛЬТАБУДГРУП"**MarketScore **C****Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 17.11.2018**

Количество проверенных факторов

**Требуется
особое внимание****2****Нужно обратить
внимание****0****Проблем не
обнаружено****28****Недостаточно
данных для
расчета****0**

Фактор

Сообщение

Актуально на

Ограничена компетенция
должностных лиц.Полномочия руководителя имеют
следующие ограничения: згідно з
статутом**Сегодня**

Ограничение полномочий руководителей или подписантов юридического лица является фактором риска (при заключении договоров на суммы с превышением размера такого ограничения, без получения необходимых внутренних согласований и т.д.). В соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса Украины, сделка, совершенная представителем с превышением полномочий, создает юридические последствия для лица, которое он представляет, только в случае последующего одобрения им этой сделки.

Недостаточный размер
уставного капитала.

Размер уставного капитала: 1 000 грн.

Сегодня

Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности может свидетельствовать о фиктивности компании. Малый уставный капитал точно не может считаться гарантией надежности партнера. Размер уставного капитала меньше, чем законодательно установленный минимум (для акционерных обществ, банковской, финансовой, страховой сферы) и т.д. может свидетельствовать о наличии финансовых проблем, риске аннулирования лицензий (если это условие лицензирования), отказе в получении кредитования и тому подобное. Чем ниже этот показатель, тем выше риск сотрудничества с контрагентом.

Досье**Актуально на 17.11.2018, 14:03:10**

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

[СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](http://YOUCONTROL.COM.UA)

Статус юридического лица

Не пребывает в процессе прекращения

Код ЄГРПОУ

38473329

Дата регистрации

07.11.2012 (6 лет)

Сведения об органах управления
юридического лица

Контактная информация	02091, м.Київ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 172-Б, офіс 208/2 Тел: +380445635770 Факс: +380445635770
Уполномоченные лица	КАРПЕНКО ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ - керівник (Згідно з статутом)
Виды деятельности	42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие категории 43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории 77.32 Аренда и лизинг строительной техники и оборудования для строительства гражданских объектов 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий (основной) 42.11 Строительство дорог и шоссе
Признак доходности	По состоянию на 17.11.2018 Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	КАРПЕНКО ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ 100,0000% Адрес учредителя: 02097, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ БАЛЬЗАКА, будинок 81/1, квартира 203 Размер взноса в уставный фонд: 1 000,00 грн
Размер уставного капитала	1 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Местонахождение регистрационного дела	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
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: 08.11.2012 <hr/> ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39479227 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 14.11.2012 Номер постановки на учет: 1093-12 <hr/> ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39479227 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 08.11.2012 Номер постановки на учет: 03-45545
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	03-45545

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

52

Финансовые показатели

2017 г.	Активы	до 10000 грн
2017 г.	Обязательства	до 10000 грн
2017 г.	Выручка	500 000 – 510 000 грн

Лицензии

Актуально на 16.11.2018

ЕЛЕКТРОННА 2013053500	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 07.08.2018 Отримання ліцензії
0337.18.32	Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.,Газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах.,Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).,Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою.,Роботи верхолазні та скелелазні, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу, та роботи, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних кошиків, механічних підйомачів та будівельних підйомників.,Електрообладнання, призначене для експлуатації (застосування) у вибухонебезпечних зонах. з 30.01.2018 до 30.01.2023 Діюча
АЕ 273984 2013053497	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 26.07.2018 Анулювання (заява)
АЕ 273984 2013004721	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 14.08.2013 до 23.08.2016 Отримання ліцензії
Всього	4

Информация о налогоплательщике

Актуально на 17.11.2018, 14:02:57

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	384733226515
Дата регистрации	01.10.2018

Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 11.11.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 15.11.2018 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице имеется в базе
Дата (период) избрания или перехода на единый налог	01.01.2016
Ставка	5,00 %
Группа	3
Дата исключения из реестра	01.10.2018

Судебная практика

Актуально на 17.11.2018, 14:02:57

08.06.2016	Рішення Господарське 911/686/16
11.05.2016	Ухвала суду Господарське 911/686/16
18.04.2016	Ухвала суду Господарське 911/686/16
04.04.2016	Ухвала суду Господарське 911/686/16
16.03.2016	Ухвала суду Господарське 911/686/16
Всего	6

Официальные уведомления

Актуально на 16.11.2018

07.11.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	1

Изменения по типу данных

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

Наименование юридического лица	
27.05.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛЬТАБУДГРУП" (ТОВ "ДЕЛЬТАБУДГРУП")

Контактная информация
(всего 4 изменения)

23.01.2018
Актуально на

02091, м.Київ, Дарницький район, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 172-Б,
офіс 208/2
Phone: +380445635770
Fax: +380445635770

27.05.2016
Актуально на

02091, м.Київ, ВУЛИЦЯ АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, будинок 1
Phone: +380445635770
Fax: +380445635770

29.03.2016
Данные проверяются

М.КИЇВ ДАРНИЦЬКИЙ ВУЛ.АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО БУД.1
Phone: 8(044)563-57-70
Fax: 80445635770

06.12.2013
Данные проверяются

М.Киев, вул. Архітектора Вербицького, буд.1
Phone: 044563-57-70
Fax: 0445635770

08.11.2012
Данные проверяются

М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО БУД. 1
Phone: 804456-35-77
Fax: 8044563577

Руководители
(всего 2 изменения)

За 6 лет 0 месяцев 9 дней имеющейся отчетности изменились 2
руководителя в среднем каждые 3 года 0 месяцев 4 дня

13.03.2018
Актуально на

КАРПЕНКО ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

25.07.2017
Актуально на

СВЄЧНИКОВ ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ

08.11.2012
Данные проверяются

ЛУЦЕНКО ВІТАЛІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Виды деятельности

27.05.2016
Актуально на

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 2 изменения)

18.04.2018
Актуально на

КАРПЕНКО ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ
Адрес учредителя: 02097, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ
БАЛЬЗАКА, будинок 81/1, квартира 203
Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.

06.06.2017
Актуально на

ЛАЗУТИНА КСЕНІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
Адрес учредителя: 93412, Луганська обл., місто Северодонецьк,
ВУЛИЦЯ КУРЧАТОВА, будинок 10, квартира 111
Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 2 изменения)

27.05.2016
Актуально на

КУБАРЄВА ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Адрес учредителя: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, будинок 24/4, квартира 210
Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.

СУНЬОВА ВІТА ОЛЕКСІІВНА

Адрес учредителя: 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, будинок 19-А, квартира 44
Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

08.11.2012
Данные проверяются

КУБАРЄВА ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.

СУНЬОВА ВІТА ОЛЕКСІІВНА

Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.

Размер уставного капитала

08.11.2012
Данные проверяются

1 000 грн.

YouControl – полное досье на каждую компанию Украины



Компании, которые уже пользуются YouControl



Проверяйте своих контрагентов бесплатно с тарифом OpenData

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины