YOU CONTROL Полное досье на каждую компанию Украины

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОП БУД ДИЗАЙН"

Код ЄДРПОУ 41518170

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 26.04.2019

Требуется особое внимание	Нужно обратить внимание	Проблем не обнаружено	Недостаточно данных для расчета
2	1	30	0

Фактор	Сообщение	Актуально на
Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности	Количество видов деятельности: 29	Сегодня

Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

Судебные решения, связанные с контрагентом	Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 0 Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 5 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 тяжесть 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.

Налоговый долг	Налогоплательщик имеет налоговый долг 1 026 377 грн. по состоянию на 01.04.2019	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.

Досье

Актуально на 26.04.2019, 07:43:12

КИЕВ ВЛАСТЬ

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	41518170
Дата регистрации	11.08.2017 (1 год 8 месяцев)
Сведения об органах управления юридического лица	СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Контактная информация	81100, Львівська обл., Пустомитівський район, місто Пустомити, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 64, офіс 37 Тел: +380677891042
Уполномоченные лица	**ЮЗВА БОРИС РОМАНОВИЧ** - керівник **ЮЗВА БОРИС РОМАНОВИЧ** - підписант
Виды деятельности	42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие категории 43.11 Разборка и снос зданий 43.12 Подготовительные работы на стройплощадке 43.21 Электротехнические и монтажные работы 43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха 43.29 Прочие строительно-монтажные работы 43.31 Штукатурные работы 43.32 Столярные и плотницкие работы 43.33 Работы по покрытию полов и облицовке стен 43.34 Малярные и стекольные работы 43.39 Прочие отделочные работы 43.91 Кровельные работы 43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории 46.31 Оптовая торговля фруктами и овощами 46.39 Неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями 46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием 46.74 Оптовая торговля металлическими изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и инвентарем 46.90 Неспециализированная оптовая торговля 47.11 Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, включая напитки, и табачными изделиями 47.78 Другие виды розничной торговли новыми товарами в специализированных магазинах 52.29 Прочие сопроводительные услуги при перевозках 71.11 Деятельность в области архитектуры 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области 33.12 Ремонт машин и оборудования 33.17 Ремонт, техническое обслуживание прочих видов транспортного оборудования 33.19 Ремонт прочего оборудования 33.20 Монтаж промышленной техники и оборудования 41.10 Разработка строительных проектов 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий (основной)
Признак доходности	По состоянию на 26.04.2019 Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Форма собственности	Негосударственная собственность

КИЕВ ВЛАСТЬ

Перечень учредителей юридического лица	**ЮЗВА БОРИС РОМАНОВИЧ** 100,0000% Адрес учредителя: 79060, Львівська обл., місто Львів, Франківський район, ВУЛ.ПУЛЮЯ, будинок 1, квартира 97 Размер взноса в уставный фонд: 3 000 000,00 грн
Размер уставного капитала	3 000 000,00 грн
Название учредительного документа	модельный устав
Данные о наличии отметки о том, что юридическое лицо создается и действует на основании модельного устава	Действует на основании модельного устава
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Местонахождение регистрационного дела	Пустомитівська районна державна адміністрація Львівської області
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: 11.08.2017 ГАЛИЦЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ПУСТОМИТІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ) Идентификационный код органа: 39508163 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 11.08.2017 Номер постановки на учет: 132517207228 ГАЛИЦЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ПУСТОМИТІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ) Идентификационный код органа: 39508163 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 11.08.2017 Номер постановки на учет: 10000000989856
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	10000000989856

КИЕВ ДАСТЬ

Важные сообщения

Актуально на 25.04.2019

22.12.2018	**Місяць початку перевірки ДФС: 11. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб (2019 рік)**
19.10.2018	**08.04.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна архітектурно-будівельна інспекція України**
Всего	**2**

Лицензии

Актуально на 25.04.2019

ЕЛЕКТРОННА 2013041760	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 29.08.2017 Отримання ліцензії
Всего	1

Информация о налогоплательщике

Актуально на 26.04.2019, 07:27:33

Реестр плательщиков НДС	**Информация о лице имеется в базе**
Индивидуальный налоговый номер	415181713255
Дата регистрации	01.10.2017
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	**Информация о лице отсутствует в базе**
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 21.04.2019 **Состоит на учете в органах доходов и сборов**
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 23.04.2019 **Налогоплательщик имеет налоговую задолженность** По состоянию на 01.04.2019 **Налогоплательщик имеет налоговую задолженность** 1 026 377 **грн**
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

КИЕВЛАСТЬ

Судебная практика

Актуально на 26.04.2019, 07:27:34

15.04.2019	Ухвала суду Адміністративне 1340/3978/18
09.04.2019	Ухвала суду Кримінальне 755/3881/19
09.04.2019	Ухвала суду Кримінальне 755/3881/19
09.04.2019	Ухвала суду Кримінальне 755/3881/19
08.04.2019	Ухвала суду Адміністративне 320/7022/18
Всего	20

История изменений

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

Наименование юридического лица	
18.08.2017 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОП БУД ДИЗАЙН" (ТЗОВ "ТОП БУД ДИЗАЙН")

Контактная информация (всего 2 изменения)	
21.05.2018 Актуально на	81100, Львівська обл., Пустомитівський район, місто Пустомити, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 64, офіс 37 Phone: +380677891042
11.09.2017 Актуально на	81100, Львівська обл., Пустомитівський район, місто Пустомити, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 64, офіс 37 Phone: +380975383831
18.08.2017 Актуально на	81100, Львівська обл., Пустомитівський район, місто Пустомити, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 64, офіс 37
Руководители (всего 1 изменение)	**За 1 рік 8 місяців 7 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 1 рік 8 місяців 7 днів**
31.10.2017 Актуально на	ЮЗВА БОРИС РОМАНОВИЧ
18.08.2017 Актуально на	БЕНДЕРСЬКА ОЛЕСЯ ІГОРІВНА
Виды деятельности	
18.08.2017 Актуально на	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
27.12.2017 Актуально на	ЮЗВА БОРИС РОМАНОВИЧ Адрес учредителя: 79060, Львівська обл., місто Львів, Франківський район, ВУЛ.ПУЛЮЯ, будинок 1, квартира 97 Размер взноса в уставный фонд: 3 000 000 грн.
11.09.2017 Актуально на	БЕНДЕРСЬКА ОЛЕСЯ ІГОРІВНА Адрес учредителя: 79013, Львівська обл., місто Львів, Галицький район, ВУЛИЦЯ ВЕРБИЦЬКОГО, будинок 9, квартира 5 Размер взноса в уставный фонд: 3 000 000 грн.
Размер уставного капитала	
11.09.2017 Актуально на	3 000 000 грн.

КИЕВВЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

© YouControl. All rights reserved