

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНИК"

Код ЄДРПОУ 31061880

FinScore



MarketScore



Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 26.02.2019

Требуется
особое внимание

2

Нужно обратить
внимание

2

Проблем не
обнаружено

28

Недостаточно
данных для
расчета

0

Фактор

Сообщение

Актуально на

Ограничена
компетенция
должностных лиц.

❗ Полномочия руководителя имеют следующие
ограничения: відповідно до статуту

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.

Местонахождение в
жилом фонде

❗ Компания находится в жилом доме
Большая часть видов деятельности компании
связана с промышленностью
Количество сотрудников 25 - 30

Сегодня

В соответствии со статьей 6 Жилищного кодекса Украины, запрещается предоставление помещений в жилых домах для нужд промышленного характера. Жилые дома и жилые помещения предназначены исключительно для проживания граждан. Местонахождение предприятия в жилом помещении (чаще всего это адрес одного из учредителей) может свидетельствовать о его недостаточной платежеспособности для аренды помещения соответствующего функционального назначения: офис, цех, склад и т. д. Осуществление промышленной деятельности, размещения наемных работников в жилом фонде может быть основанием для применения санкций за нарушение трудового законодательства, а также за нарушение лицензионных условий (если ими предусмотрены соответствующие ограничения).

Частые
институциональные
изменения.

⚠ За последние 12 месяцев изменений
руководителей: 1; изменений наименования: 0;
изменений учредителей / бенефициаров: 2

Сегодня

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом частые изменения в учредительных документах (в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности) может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.

Фактор	Сообщение	Актуально на
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: 6 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 11	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 связаны 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.

Досье

Актуально на 26.02.2019, 18:52:11

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

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

Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	31061880
Дата регистрации	31.07.2000 (18 лет 6 месяцев)
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ
Контактная информация	61144, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ПРАЦІ, будинок 17, квартира 343 Тел: 652081
Уполномоченные лица	ХАРНАМ АННА ОЛЕКСАНДРІВНА - керівник з 06.11.2018 (ВІДПОВІДНО ДО СТАТУТУ)
Виды деятельности	43.31 Штукатурные работы 43.33 Работы по покрытию полов и облицовке стен 43.34 Малярные и стекольные работы 43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории 46.90 Неспециализированная оптовая торговля 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий (основной)
Признак доходности	По состоянию на 26.02.2019 Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Форма собственности	Негосударственная собственность

Перечень учредителей юридического лица

ХАРНАМ МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ 47,5000%

Адрес учредителя:

61144, Харківська обл., місто Харків, Московський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОІВ ПРАЦІ, будинок 17, квартира 343

Размер вноса в уставный фонд:

5 605,00 грн

НАДТОЧИЙ ЛЕОНІД АНАТОЛІЙОВИЧ 47,5000%

Адрес учредителя:

61098, Харківська обл., місто Харків, Слобідський район, ВУЛИЦЯ ОДЕСЬКА, будинок 46

Размер вноса в уставный фонд:

5 605,00 грн

ЧУПРИН ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 5,0000%

Адрес учредителя:

61195, Харківська обл., місто Харків, Київський район, ВУЛИЦЯ ГВАРДІЙЦІВ ШИРОНІНЦІВ, будинок 127, квартира 99

Размер вноса в уставный фонд:

590,00 грн

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ НАДТОЧИЙ ЛЕОНІД АНАТОЛІЙОВИЧ

Адрес учредителя:

УКРАЇНА, 08.10.1960 РОКУ НАР., , 61009, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, РАЙОН ОСНОВ'ЯНСЬКИЙ, ВУЛИЦЯ ОДЕСЬКА, БУДИНОК 46

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ ХАРНАМ МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя:

УКРАЇНА, 23.05.1977 РОКУ НАР., , 61144, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, РАЙОН МОСКОВСЬКИЙ, ВУЛИЦЯ ГЕРОІВ ПРАЦІ, БУДИНОК 17, КВАРТИРА 343

Размер уставного капитала

11 800,00 грн

Данные об обособленных подразделениях
юридического лица

Местонахождение регистрационного дела

Департамент реєстрації Харківської міської ради

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: 01.08.2000

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, КИЇВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, КИЇВСЬКА ДПІ (МОСКОВСЬКИЙ РАЙОН М. ХАРКОВА)
Идентификационный код органа: 39599198
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата постановки на учет: 18.08.2000
Номер постановки на учет: 289

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, КИЇВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, КИЇВСЬКА ДПІ (МОСКОВСЬКИЙ РАЙОН М. ХАРКОВА)
Идентификационный код органа: 39599198
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 28.08.2000
Номер постановки на учет: 5565

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

5565

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

52

Финансовые показатели

2017 г.	Активы	24 000 000 – 25 000 000 грн
2017 г.	Обязательства	28 000 000 – 29 000 000 грн
2017 г.	Выручка	140 000 000 – 150 000 000 грн

Важные сообщения

Актуально на 25.02.2019

19.10.2018

[12.04.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна архітектурно-будівельна інспекція України](#)

Всего

1

Лицензии

Актуально на 25.02.2019

0858.13.63	Зварювальні, газополум'яні, наплавні роботи.,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.,Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом, їх заповнення, спорожнення і ремонт.,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 колісок, механічних підйомачів та будівельних підйомників.,Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин, електропрогрівання бетону та електророзморожування ґрунтів.,Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа.,Вантажопідймальні крани і машини, ліфти, ескалатори, траволатори, канатні дороги, підйомники, зокрема будівельні, та фунікулери. з 23.12.2013 до 23.12.2018 Продовжено
0046.14.43	Вантажопідймальні крани і машини, ліфти, ескалатори, траволатори, канатні дороги, підйомники, зокрема будівельні, та фунікулери. з 14.01.2014 до 14.01.2019 Діюча
0232.16.63	Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти.,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. з 21.03.2016 до 21.03.2021 Діюча
2013041885 2013045193	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 10.11.2017 Зміна переліку робіт
ЕЛЕКТРОННА 2013041885	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 31.08.2017 Отримання ліцензії
Всього	9
Інформація о налогоплательщике	Актуально на 26.02.2019, 10:38:00
Реестр плательщиков НДС	Інформація о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	310618820349
Дата регистрации	07.09.2000
Анулирована регистрация плательщиков НДС	Інформація о лице отсутствует в базе

Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 21.02.2019 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 25.02.2019 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе
Судебная практика	Актуально на 26.02.2019, 05:45:11
19.10.2018	Вирок Кримінальне 643/8519/18
17.09.2018	Ухвала суду Кримінальне 643/8519/18
02.07.2018	Ухвала суду Кримінальне 643/8519/18
17.05.2018	Ухвала суду Кримінальне 643/6110/18
07.05.2018	Ухвала суду Кримінальне 643/5348/18
Всего	124
История изменений	
Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер	
Наименование юридического лица	
04.07.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНИК" (ТОВ "БУДІВЕЛЬНИК")
Контактная информация (всего 4 изменения)	
04.07.2016 Актуально на	61144, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ПРАЦІ, будинок 17, квартира 343 Phone: 652081
19.08.2015 Данные проверяются	ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ХАРКІВ ХАРКІВ МОСКОВСЬКИЙ ВУЛ.ГЕРОЇВ ПРАЦІ БУД.17 КВ.343 Phone: 65-20-81
16.09.2013 Данные проверяются	Харківська обл., М.Харків, вул. Героїв Праці, буд.17, кв.343 Phone: 057265-20-81
22.01.2013 Данные проверяются	Область - Харківська, м. Харків, Район - Московський, ВУЛ.ГЕРОЇВ ПРАЦІ , БУД.17 , КВ.343 Phone: 65-20-81
01.08.2000 Данные проверяются	М.ХАРКІВ, МОСКОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГЕРОЇВ ПРАЦІ БУД. 17, КВ. 343

Руководители (всего 1 изменение)	За 18 років 6 місяців 25 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 18 років 6 місяців 25 днів
09.11.2018 Актуально на	ХАРНАМ АННА ОЛЕКСАНДРІВНА
01.08.2000 Данные проверяются	ХАРНАМ МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ
Виды деятельности (всего 2 изменения)	
04.07.2016 Актуально на	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
26.08.2005 Данные проверяются	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)
01.08.2000 Данные проверяются	61110 - ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 2 изменения)	
09.11.2018 Актуально на	<p> КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ НАДТОЧИЙ ЛЕОНІД АНАТОЛІЙОВИЧ Адрес учредителя: 08.10.1960 РОКУ НАР., , 61009, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, РАЙОН ОСНОВ'ЯНСЬКИЙ, ВУЛИЦЯ ОДЕСЬКА, БУДИНОК 46 </p> <p> КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ ХАРНАМ МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ Адрес учредителя: 23.05.1977 РОКУ НАР., , 61144, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, РАЙОН МОСКОВСЬКИЙ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ПРАЦІ, БУДИНОК 17, КВАРТИРА 343 </p> <p> НАДТОЧИЙ ЛЕОНІД АНАТОЛІЙОВИЧ Адрес учредителя: 61098, Харківська обл., місто Харків, Слобідський район, ВУЛИЦЯ ОДЕСЬКА, будинок 46 Размер взноса в уставный фонд: 5 605 грн. </p> <p> ХАРНАМ МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ Адрес учредителя: 61144, Харківська обл., місто Харків, Московський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ПРАЦІ, будинок 17, квартира 343 Размер взноса в уставный фонд: 5 605 грн. </p> <p> ЧУПРИН ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ Адрес учредителя: 61195, Харківська обл., місто Харків, Київський район, ВУЛИЦЯ ГВАРДІЙЦІВ ШИРОНІНЦІВ, будинок 127, квартира 99 Размер взноса в уставный фонд: 590 грн. </p>
25.07.2018 Актуально на	<p> НАДТОЧИЙ ЛЕОНІД АНАТОЛІЙОВИЧ Адрес учредителя: 61098, Харківська обл., місто Харків, Слобідський район, ВУЛИЦЯ ОДЕСЬКА, будинок 46 Размер взноса в уставный фонд: 5 605 грн. </p> <p> ХАРНАМ МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ Адрес учредителя: 61144, Харківська обл., місто Харків, Московський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ПРАЦІ, будинок 17, квартира 343 Размер взноса в уставный фонд: 5 605 грн. </p> <p> ЧУПРИН ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ Адрес учредителя: 61195, Харківська обл., місто Харків, Київський район, ВУЛИЦЯ ГВАРДІЙЦІВ ШИРОНІНЦІВ, будинок 127, квартира 99 Размер взноса в уставный фонд: 590 грн. </p>

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

04.07.2016
Актуально на

НАДТОЧИЙ ЛЕОНІД АНАТОЛІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 61098, Харківська обл., місто Харків, Ленінський район, ПРОВУЛОК ЧЕРЕДНИЧЕНКІВСЬКИЙ, будинок 7, квартира 76
Размер взноса в уставный фонд: 5 900 грн.

ХАРНАМ МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: 61144, Харківська обл., місто Харків, Московський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ПРАЦІ, будинок 17, квартира 343
Размер взноса в уставный фонд: 5 900 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

20.06.2011
Данные проверяются

НАДТОЧИЙ ЛЕОНІД АНАТОЛІЙОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 5 900 грн.

01.08.2000
Данные проверяются

НАДТОЧИЙ ЛЕОНІД АНАТОЛІЙОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 5 900 грн.
ХАРНАМ МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 5 900 грн.

Размер уставного капитала

01.08.2000
Данные проверяются

11 800 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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