



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ФАСАД КОНСТРАКШН"

Код ЄДРПОУ 38648542

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 06.12.2019

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	73



ExpressAnalysisScore

Аналітичний показник на основі 75 факторів

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

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності.

Кількість видів діяльності: 13

Сьогодні

Широкий перелік видів діяльності може містити ризики того, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом.

Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 2
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 10
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 14

Сьогодні

Вивчення судової практики щодо контрагента дуже важливе, оскільки вони можуть містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявність боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо). Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

📈 Фінансовий скоринг

FinScore	B/2,7
Фінансовий ризик	Помірний
Фінансова стійкість	Достатній рівень

MarketScore **A/3.2**
Ринкова потужність **Висока**
Потенціал до лідерства **Провідні позиції на ринку**

📄 Анкета

Актуально на 06.12.2019

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 "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ФАСАД КОНСТРАКШН"

Скорочена назва ТОВ "БК "ФАСАД КОНСТРАКШН"

Статус юридичної особи **Не перебуває в процесі припинення**

Код ЄДРПОУ 38648542

Дата реєстрації 18.03.2013 (6 років 8 місяців)

Уповноважені особи [Перевірити як фізичну особу](#) [Відкрити в пошуку](#)
ЦВЕТКОВ ВАДИМ ОЛЕГОВИЧ – керівник з 16.12.2015
копіювати

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

Розмір статутного капіталу 10 500,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності
Основний:
81.10 Комплексне обслуговування об'єктів
Інші:
43.21 Електромонтажні роботи
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
43.31 Штукатурні роботи
43.33 Покриття підлоги й облицювання стін
43.34 Малярні роботи та скління
43.39 Інші роботи із завершення будівництва
81.21 Загальне прибирання будинків
81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів
81.29 Інші види діяльності із прибирання
68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту
38.11 Збирання безпечних відходів

Контактна інформація

Адреса: 04116, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВАНДИ
ВАСИЛЕВСЬКОЇ, будинок 13, корпус
1 ЛІТЕРА А

Телефон: +38 097 945 55 09

Учасники та бенефіціари

Актуально на 06.12.2019

Відомості про органи управління юридичної особи

Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України 0

Перелік засновників юридичної особи

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ЦВЕТКОВ ВАДИМ ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: 03151, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ
ГЛІНКИ, будинок 7, квартира 71

Розмір внеску до статутного фонду: 10 500,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 06.12.2019

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Нерухомість

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

1 ліцензія

Перевірка в списках санкцій

Актуально на 05.12.2019

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 06.12.2019

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2019)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.12.2019)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 05.12.2019)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та організацій (станом на 06.12.2019)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 06.12.2019)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 386485426533

Дата реєстрації: 01.04.2015

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 386485426533

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 04.11.2014

Причина анулювання: **до ЄДР внесено запис про відсутність підтвердження**

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку (станом на 06.12.2019)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску (станом на 06.12.2019)

03-17050

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного

52

внеску за основним видом його економічної діяльності (станом на 06.12.2019)

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 06.12.2019)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Активи	15 – 20	15 – 20	3 300 – 3 400	5 100 – 5 200	5 400 – 5 500
Зобов'язання	25 – 30	–	3 300 – 3 400	5 100 – 5 200	5 300 – 5 400
Виручка	170 – 180	–	11 000 – 12 000	16 000 – 17 000	14 000 – 15 000

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2019	–	3 743 000
2018	10 000 000 - 15 000 000	83 027 368
2017	15 000 000 - 20 000 000	14 421 711
2016	10 000 000 - 15 000 000	13 073 031
2015	до 100 000	0
2014	150 000 - 200 000	0
2013	до 100 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 06.12.2019, 11:13:45

Цивільні судові справи
(всього 14 документів)

25.10.2019	№ рішення 85408899
16.10.2019	№ рішення 84956978
16.10.2019	№ рішення 85197772

Кримінальні судові справи
(всього 25 документів)

16.10.2019	№ рішення 84955796
16.10.2019	№ рішення 84955466
16.10.2019	№ рішення 84955461

Господарські судові справи
(всього 12 документів)

26.07.2018	№ рішення 75635125
09.07.2018	№ рішення 75243542
09.07.2018	№ рішення 75243451

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

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Офіційні повідомлення

Актуально на 05.12.2019

17.12.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
11.04.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
18.03.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	3

👤 Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти (всього 2 особи)	Цветков Вадим Олегович – керівник станом на 04.11.2019 Беззубенко Ігор Леонідович – керівник у минулому
Учасники / Бенефіціари (всього 1 особа)	Цветков Вадим Олегович – учасник станом на 04.11.2019
Отримувачі доходу (всього 1 особа)	Холодар Віктор Миколайович – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 13.03.2019
Суб'єкти декларування (всього 1 особа)	Холодар Лілія Володимирівна – суб'єкт декларування станом на 13.03.2019
Національні публічні діячі	Інформація відсутня у реєстрах
Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з суб'єктами декларування (всього 1 особа)	Холодар Віктор Миколайович – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 13.03.2019
Особи пов'язані з публічними діячами	Інформація відсутня у реєстрах
Особи що мають фінансові зобов'язання	Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

КИЇВ ВЛАСТЬ

Найменування юридичної особи

18.03.2013
Дата зміни

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ФАСАД КОНСТРАКШН"

Контактна інформація (всього 7 змін)

15.06.2016 Актуально на	04116, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВАНДИ ВАСИЛЕВСЬКОЇ, будинок 13, корпус 1 ЛІТЕРА А Тел: +38 097 945 55 09
29.03.2016 Дані перевіряються	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ВАНДИ ВАСИЛЕВСЬКОЇ БУД.13 КОРП.1 ЛІТЕРА А Тел: +38(097)945-55-09
17.12.2015 Дата зміни	04116, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВАНДИ ВАСИЛЕВСЬКОЇ, БУДИНОК 13, КОРПУС 1 ЛІТЕРА А Тел: 050322-22-40
16.12.2015 Актуально на	02160, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ФАНЕРНА, БУДИНОК 4, ОФІС 302 Тел: 050322-22-40
25.04.2014 Дані перевіряються	М.Київ, вул. Фанерна, буд. 4, оф. 302 Тел: 050322-22-40

Контактна інформація
(всього 7 змін)10.04.2014
Актуально на**02160, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ФАНЕРНА, БУДИНОК 4, ОФІС 302**
Тел: 050322-22-4019.03.2013
Дані перевіряються**м. Київ, Район - Дніпровський, ВУЛ.ФАНЕРНА , БУД.4 , ОФ.302**
Тел: 050322-22-4017.03.2013
Актуально на**02160, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ФАНЕРНА, БУДИНОК 4, ОФІС 302****Керівники**
(всього 1 зміна)

За 6 років 8 місяців 17 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 6 років 8 місяців 17 днів

29.03.2016
Дані перевіряються[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ЦВЕТКОВ ВАДИМ ОЛЕГОВИЧ19.03.2013
Дані перевіряються[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
БЕЗЗУБЕНКО ІГОР ЛЕОНІДОВИЧ**Підписанти**15.06.2016
Актуально на

Немає підписантів

Види діяльності15.06.2016
Актуально на

81.10 - комплексне обслуговування об'єктів

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 1 зміна)05.11.2019
Актуально на[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ЦВЕТКОВ ВАДИМ ОЛЕГОВИЧАдреса засновника: 03151, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ГЛІНКИ, будинок 7, квартира 71
Розмір внеску в статутний фонд: 10 500 грн.15.06.2016
Актуально на[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ЦВЕТКОВ ВАДИМ ОЛЕГОВИЧАдреса засновника: 03151, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ГЛІНКИ, будинок 7, квартира 71
Розмір внеску в статутний фонд: 10 500 грн.**Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи****Розмір статутного капіталу**
(всього 1 зміна)11.04.2014
Дата зміни

10 500 грн.

**Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)**

10.04.2014
Актуально на

15 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ**V**ЛАСТЬ