

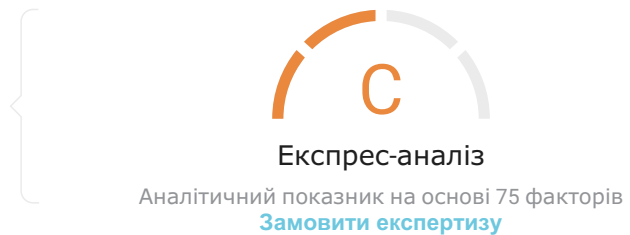
## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЛІДЕР Н"

Код ЄДРПОУ 39353935

### Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 08.07.2020

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



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.](#)

Податковий борг	❗ <b>Платник податків має податковий борг 38 327 грн станом на 01.06.2020</b>	Сьогодні
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------	----------

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенєю. 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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЛІДЕР Н"


Скорочена назва	ТОВ "БК "ЛІДЕР Н"	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	39353935	
Дата реєстрації	18.08.2014 (5 років 10 місяців)	
Уповноважені особи	ЧЕРНЯВСЬКА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА – 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	<p>Основний: 43.31 Штукатурні роботи</p> <p>Інші: 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін 43.39 Інші роботи із завершення будівництва 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p>	
<b>Контакти з ЄДР</b>		
Контактна інформація	Адреса:	02166, м.Київ, ПРОСПЕКТ ЛІСОВИЙ, будинок 19, офіс 108
	Телефон:	+380444863775
<b>📁 Учасники та бенефіціари</b>		<b>Актуально на 08.07.2020</b>
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	<p>ДЗЮБА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА Адреса засновника: 01030, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 66, квартира 42 Розмір внеску до статутного фонду: 800,00 грн Частка (%): 80,0000%</p> <p>ЧЕРНЯВСЬКА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА Адреса засновника: 02166, м.Київ, Деснянський район, ПРОСПЕКТ ЛІСОВИЙ, будинок 11, квартира 31 Розмір внеску до статутного фонду: 200,00 грн Частка (%): 20,0000%</p>	

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	Статус
	7 санкційних списків	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 38 328 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): 393539326527  
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 29.04.2020  
Причина анулювання: **ненадання декларацій протягом року**  
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)

10000000244361

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

52

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 08.07.2020)

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

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

Актуально на 08.07.2020, 20:13:54

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи (всього 3 документи)

27.07.2016

№ рішення 59688698

27.07.2016

№ рішення 59688732

11.07.2016

№ рішення 59483485

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

## 🔔 Офіційні повідомлення

Актуально на 07.07.2020

17.08.2014

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**

Всього

1

## Групи пов'язаних фізичних осіб

👤 Керівники / Підписанти <input type="checkbox"/>	1	👤 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

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

18.08.2014  
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЛІДЕР Н"

### Контактна інформація (всього 2 зміни)

29.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

02166, м.Київ, ПРОСПЕКТ ЛІСОВИЙ, будинок 19, офіс 108  
Тел: +380444863775

10.10.2014  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ДЕСНЯНСЬКИЙ ПРОСП.ЛІСОВИЙ БУД.19 ОФ.108  
Тел: 8(044)486-37-75

17.08.2014  
АКТУАЛЬНО НА

02166, М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ЛІСОВИЙ, БУДИНОК  
19, ОФІС 108

#### Керівники

10.10.2014  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЧЕРНЯВСЬКА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

#### Підписанти

29.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

#### Види діяльності

29.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

43.31 - штукатурні роботи

#### Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 1 зміна)

20.02.2020  
АКТУАЛЬНО НА

ДЗЮБА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: 01030, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ  
БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 66, квартира 42  
Розмір внеску в статутний фонд: 800 грн.

ЧЕРНЯВСЬКА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 02166, м.Київ, Деснянський район, ПРОСПЕКТ  
ЛІСОВИЙ, будинок 11, квартира 31  
Розмір внеску в статутний фонд: 200 грн.

29.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

ДЗЮБА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: 01030, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ  
БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 66, квартира 42  
Розмір внеску в статутний фонд: 800 грн.

ЧЕРНЯВСЬКА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 02166, м.Київ, Деснянський район, ПРОСПЕКТ  
ЛІСОВИЙ, будинок 11, квартира 31  
Розмір внеску в статутний фонд: 200 грн.

#### Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

10.10.2014  
Дані перевіряються

ДЗЮБА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА  
Розмір внеску в статутний фонд: 800 грн.  
ЧЕРНЯВСЬКА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА  
Розмір внеску в статутний фонд: 200 грн.

Розмір статутного капіталу

10.10.2014  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ **V** ЛАСТЬ