

**Внимание! Данные меняются  
ежедневно.****Актуально на  
29.10.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА  
КОМПАНІЯ "БАЛАНС"**MarketScore **A****Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 29.10.2018**

Количество проверенных факторов

Требуется  
особое внимание**1**Нужно обратить  
внимание**2**Проблем не  
обнаружено**27**Недостаточно  
данных для  
расчета**0**

Фактор Сообщение Актуально на

Основатель / конечный бенефициар является лицом зарегистрированным на временно оккупированной территории Украины.

Адрес КАРТАМИШЕВ ОЛЕКСАНДР ЮРИЙОВИЧ 93200, Луганська обл., мисто Первомайськ, ВУЛИЦЯ ОСТРОВСЬКОГО, будинок 2, квартира 8

**Сегодня**

Контрагенты субъекта, расположенного на временно оккупированной территории, лишаются возможностей проведения с ним любых транзакций (в т.ч. расчетов по заключенным договорам). Это влечет финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса, а также привлекает внимание правоохранительных органов (в зависимости от возможной правовой квалификации такого сотрудничества). Кроме того, в связи с напряженной ситуацией между Украиной и Российской Федерацией, наличием вооруженного конфликта на временно оккупированных территориях, а также неоднозначным отношением внутри Украины к деловым связям с партнерами, находящимися на этих территориях, партнерство с таким контрагентом также несет репутационные риски.

Малый срок деятельности  
руководителя.Руководитель был изменен 68  
дней назад**Сегодня**

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом непродолжительное время после назначения нового руководителя может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.

Судебные решения, связанные с  
контрагентом.

Количество судебных дел  
компания где она выступает  
ответчиком за последние 3 года: 0  
Количество уголовных судебных  
дел связанных с компанией за  
последние 3 года: 39  
Количество судебных дел  
компания за последние 3 года: 44

**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 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 29.10.2018, 09:49:56

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	<b>Не пребывает в процессе прекращения</b>
Код ЕГРПОУ	39399482
Дата регистрации	18.09.2014 (4 года 1 месяц)
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Контактная информация	08130, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Чайки, ВУЛИЦЯ ЛОБАНОВСЬКОГО ВАЛЕРІЯ, будинок 23 Тел: +380505344960 e-mail: balans1991@mail.ru
Уполномоченные лица	<b>КАРТАМИШЕВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ</b> - керівник з 22.08.2018
Виды деятельности	43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области 41.10 Разработка строительных проектов 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий (основной)
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	<b>КАРТАМИШЕВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ</b> 45,0000% Адрес учредителя: 93200, Луганська обл., місто Первомайськ, ВУЛИЦЯ ОСТРОВСЬКОГО, будинок 2, квартира 8  Размер взноса в уставный фонд: 13 500,00 грн  <b>СЕЛЕЗНЬОВ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ</b> 55,0000% Адрес учредителя: 08130, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Чайки, ВУЛИЦЯ ЛОБАНОВСЬКОГО ВАЛЕРІЯ, будинок 21, корпус 4, квартира 35  Размер взноса в уставный фонд: 16 500,00 грн
Размер уставного капитала	30 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Дата окончания формирования уставного капитала	09.09.2015

Местонахождение регистрационного дела	Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської 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	<p>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 19.09.2014</p> <hr/> <p>КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Идентификационный код органа: 39471029 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 19.09.2014 Номер постановки на учет: 101314117835</p> <hr/> <p>КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Идентификационный код органа: 39471029 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 19.09.2014 Номер постановки на учет: 10000000261491</p>
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	10000000261491
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	52

## Финансовые показатели

2017 г.	Активы	7 600 000 – 7 700 000 грн
2017 г.	Обязательства	7 500 000 – 7 600 000 грн
2017 г.	Выручка	33 000 000 – 34 000 000 грн

## Важные сообщения

Актуально на 28.10.2018

19.10.2018	<a href="#">15.05.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій</a>
19.10.2018	<a href="#">15.05.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна архітектурно-будівельна інспекція України</a>
Всего	2

## Лицензии

Актуально на 28.10.2018

3859.14.32	Зварювальні, газополум'яні, наплавні роботи.,Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин, електропрогрівання бетону та електророзморожування ґрунтів.,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 колик, механічних підйомачів та будівельних підйомників.,Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою.,Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах). з 06.11.2014 до 06.11.2019 Діюча
ЕЛЕКТРОННА 2013044708	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 27.10.2017 Отримання ліцензії
АЕ 524735 2013044706	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 27.10.2017 Анулювання (заява)
АЕ 524735 2013014650	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 31.10.2014 до 10.11.2017 Отримання ліцензії
Всього	4

## Информация о налогоплательщике

Актуально на 29.10.2018, 08:11:00

Реестр плательщиков НДС	<b>Информация о лице имеется в базе</b>
Индивидуальный налоговый номер	393994810139
Дата регистрации	01.11.2014
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	<b>Информация о лице отсутствует в базе</b>
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 21.10.2018 <b>Состоит на учете в органах доходов и сборов</b>
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 28.10.2018 <b>Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности</b>
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

## Судебная практика

Актуально на 29.10.2018, 09:49:50

12.09.2018	<a href="#">Ухвала суду Адміністративне 810/3644/18</a>
27.08.2018	<a href="#">Ухвала суду Адміністративне 810/3904/18</a>
Всього	52

02.08.2018	<a href="#">Ухвала суду Адміністративне 810/3904/18</a>
19.07.2018	<a href="#">Ухвала суду Адміністративне 810/3644/18</a>
27.06.2018	<a href="#">Ухвала суду Адміністративне 810/3187/18</a>
Всього	52

## Официальные уведомления

Актуально на 28.10.2018

18.09.2014	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
Всього	1

Изменения по типу данных

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

<b>Наименование юридического лица</b>	
29.05.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БАЛАНС" (ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БАЛАНС")
<b>Контактная информация (всего 1 изменение)</b>	
29.05.2016 Актуально на	08130, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Чайки, ВУЛИЦЯ ЛОБАНОВСЬКОГО ВАЛЕРІЯ, будинок 23 Phone: +380505344960 E-mail: balans1991@mail.ru
29.03.2016 Данные проверяются	КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН/М.КИЇВ ПЕТРОПАВЛІВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА/С.ПЕТРОПАВЛІВСЬКА БОРЩАГІВКА ЧАЙКИ ВУЛ.ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО БУД.23 Phone: +38(050)534-49-60
<b>Руководители (всего 1 изменение)</b>	
За 2 года 7 месяцев 0 дней имеющейся отчетности изменились 1 руководитель в среднем каждые 2 года 7 месяцев 0 дней	
06.09.2018 Актуально на	<a href="#">КАРТАМИШЕВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ</a>
29.03.2016 Данные проверяются	<a href="#">СЕЛЕЗНЬОВ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ</a>
<b>Виды деятельности</b>	
29.05.2016 Актуально на	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
<b>Перечень учредителей (участников) юридического лица</b>	

## Перечень учредителей (участников) юридического лица

29.05.2016  
Актуально на

**КАРТАМИШЕВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ**  
Адрес учредителя: 93200, Луганська обл., місто Первомайськ, ВУЛИЦЯ ОСТРОВСЬКОГО, будинок 2, квартира 8  
Размер взноса в уставный фонд: 13 500 грн.  
**СЕЛЕЗНЬОВ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**  
Адрес учредителя: 08130, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Чайки, ВУЛИЦЯ ЛОБАНОВСЬКОГО ВАЛЕРІЯ, будинок 21, корпус 4, квартира 35  
Размер взноса в уставный фонд: 16 500 грн.

## Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

29.03.2016  
Данные проверяются

КАРТАМИШЕВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ  
Размер взноса в уставный фонд: 13 500 грн.  
СЕЛЕЗНЬОВ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ  
Размер взноса в уставный фонд: 16 500 грн.

## Размер уставного капитала

29.03.2016  
Данные проверяются

30 000 грн.

YouControl – полное досье на каждую компанию Украины

1,6 млн Досье на одном сайте  
Всего досье на компании в Украине постоянно обновляется

50 Реестров в одном окне

7 Уникальных инструментов анализа контрагентов

70 000 Пользователей бесплатного тарифа Open Data

5 000 Платных пользователей

**КИЕВВЛАСТЬ**

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