

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АНТА"

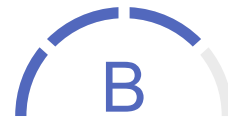
Код ЄДРПОУ 42126756

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 06.08.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	511



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 522 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Недостатній розмір статутного капіталу	❗ Розмір статутного капіталу: 2 000 грн.	Сьогодні
<p>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, ризику анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.</p> <p>Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.</p>		
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	❗ Кількість видів діяльності: 21	Сьогодні
<p>Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.</p> <p>Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.</p>		
Місцезнаходження в житловому фонді	❗ Компанія знаходиться в житловому будинку Більша частина видів діяльності компанії пов'язана з промисловістю Кількість співробітників 15 - 20	Сьогодні

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.

Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Тому зазначена обставина потребує обачності.


Податковий борг


⚠ Платник податків має податковий борг станом на 05.08.2021

Сьогодні

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

 Фінансовий скоринг

 Ринковий скоринг

FinScore

C/2,4

MarketScore

B/2.9

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків

Середня

Ринкова потужність

Вища середньої

Фінансова стійкість

Задовільний рівень

Потенціал до лідерства

Достатні позиції на ринку

 Анкета

Актуально на
06.08.2021

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 "АНТА"

Скорочена назва

ТОВ "БК"АНТА"

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

42126756

Дата реєстрації

11.05.2018 (3 роки 2 місяці)

Уповноважені особи

НОВОЖЕН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
— керівник

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	2 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>Інші:</p> <p>42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.</p> <p>43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику</p> <p>43.21 Електромонтажні роботи</p> <p>43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування</p> <p>43.29 Інші будівельно-монтажні роботи</p> <p>43.32 Установлення столярних виробів</p> <p>43.33 Покриття підлоги й облицювання стін</p> <p>43.34 Малярні роботи та скління</p> <p>43.39 Інші роботи із завершення будівництва</p> <p>43.91 Покрівельні роботи</p> <p>43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.</p> <p>77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування</p> <p>46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням</p> <p>46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього</p> <p>46.90 Неспеціалізована оптова торгівля</p> <p>52.10 Складське господарство</p> <p>71.11 Діяльність у сфері архітектури</p> <p>71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах</p> <p>74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну</p> <p>41.10 Організація будівництва будівель</p>	
КИЄВВЛАСТЬ		
Контакти		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 04128, місто Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, будинок 18-Б, квартира 14
	Телефон:	+380674050322
Контакти з останнього тендеру (30.07.2021)	Контактна особа:	Новожен Сергій
	E-mail:	p0504483969@gmail.com
	Телефон:	+380674050322
	Адреса:	04128, м.Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, будинок 18-Б, квартира 14
 Учасники та бенефіціари	Актуально на 06.08.2021	
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР	

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України 0

Перелік засновників юридичної особи

НОВОЖЕН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04128, місто Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА,
будинок 18-Б, квартира 14

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 2 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на
06.08.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 09.06.2021

Дані відсутні у реєстрах на 09.06.2021

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

1 ліцензія

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
05.08.2021

Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних особах

Репутація в медіа

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом.

Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління

Національного банку України від 19.05.2020 року № 65).

Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Назва ЗМІ	Фігурант розслідування	Згадка в розслідуванні
Наші гроші	0	0
Наші гроші.Запоріжжя	0	0
Слідство.Інфо	0	0
Бігус.інфо	0	0
Схеми: корупція в деталях	0	0
Запорізький центр розслідувань (ЗЦК)	0	0
State Watch	0	0
Четверта влада	0	0
Вінницька агенція журналістських розслідувань	0	0
Миколаївський центр журналістських розслідувань	0	0

КИЄВ ВЛАСТЬ

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 06.08.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.08.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 05.08.2021)

Історія боргу
Платник податків має податковий борг

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 06.08.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 06.08.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ

Дійсне свідоцтво ПДВ

(станом на 06.08.2021)

Індивідуальний податковий номер: 421267526596

Дата реєстрації: 01.06.2018

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 06.08.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 06.08.2021)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	20 448	20 065	43 707
2019	27 000 – 28 000	27 000 – 28 000	77 000 – 78 000

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2021	–	175 893 943
2020	43707800	53 356 792
2019	75 000 000 - 80 000 000	91 071 846

⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
06.08.2021

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи
(всього 1 документ)

04.08.2021

№ рішення 98759468

Адміністративні судові справи
(всього 5 документів)

06.04.2021

№ рішення 96078396

16.11.2020

№ рішення 92867180

17.08.2020

№ рішення 91029397

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

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	2	 Учасники / Бенефіціари	2	 Отримувачі доходу	0
 Суб'єкти декларування	0	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін

КИЄВВЛАСТЬ

Найменування юридичної особи

13.05.2018
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АНТА" (ТОВ "БК"АНТА")

Контактна інформація

13.05.2018
АКТУАЛЬНО НА

04128, м.Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, будинок 18-Б, квартира 14
Тел: +380674050322

Керівники

13.05.2018
АКТУАЛЬНО НА

НОВОЖЕН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
13

Підписанти

13.05.2018
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

13.05.2018

АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 5 змін)

11.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

НОВОЖЕН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

13

Адреса засновника: Україна, 04128, місто Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА
ТУПОЛЄВА, будинок 18-Б, квартира 14

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

НОВОЖЕН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

13

Адреса засновника: Україна, 04128, місто Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА
ТУПОЛЄВА, будинок 18-Б, квартира 14

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

06.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

НОВОЖЕН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

13

Адреса засновника: Україна, 04128, місто Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА
ТУПОЛЄВА, будинок 18-Б, квартира 14

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

25.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

НОВОЖЕН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

13

Адреса засновника: 04128, місто Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА,
будинок 18-Б, квартира 14

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

15.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

НОВОЖЕН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

13

Адреса засновника: 04128, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, будинок 18-Б, квартира 14

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

13.05.2018

АКТУАЛЬНО НА

НОВОЖЕН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

13

Адреса засновника: 04128, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, будинок 18-Б, квартира 14

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

Розмір статутного капіталу

13.05.2018
АКТУАЛЬНО НА

2 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ**V**ЛАСТЬ