



## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦІАЛЬНЕ НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ БУДІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРРЕСТАВРАЦІЯ"

Код ЄДРПОУ 39121166

### Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 18.02.2019

**Важная информация.** Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

❗ Требуется особое внимание	1
⚠ Нужно обратить внимание	1
✅ Проблем не обнаружено	30



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 32 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
--------	-----------	--------------

Недостаточный размер уставного капитала .	❗ <b>Размер уставного капитала: 1 500 грн.</b>	18.02.2019
---	--	------------

Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности, в соответствии с рекомендациями Национального банка Украины, может свидетельствовать о фиктивности компании. Малый уставный капитал точно не может считаться гарантией надежности партнера. Размер уставного капитала меньше, чем законодательно установленный минимум (для акционерных обществ, банковской, финансовой, страховой сферы) и т.д. может свидетельствовать о наличии финансовых проблем, риске аннулирования лицензий (если это условие лицензирования), отказе в получении кредитования и тому подобное. Чем ниже этот показатель, тем выше риск сотрудничества с контрагентом.

Налоговый долг .	⚠ <b>Налогоплательщик имеет налоговый долг по состоянию на 17.02.2019</b>	18.02.2019
------------------	---	------------

Налоговый долг – сумма согласованного денежного обязательства (с учетом штрафных санкций при их наличии), но не уплаченного налогоплательщиком в установленный срок, а также пеня, начисленная на сумму такого денежного обязательства (пункт 14.1.175 Налогового кодекса Украины). В соответствии со статьей 191 НК Украины, органы доходов и сборов осуществляют погашение налогового долга, организуют работу и осуществляют контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг, и/или приостановлении расходных операций по его счетам в банке. Таким образом, налоговый долг подтверждает наличие временных или постоянных проблем с платежеспособностью контрагента, а также с его финансовой способностью в целом.

### 📈 Финансовый скоринг

FinScore	Невозможно рассчитать
Финансовый риск	—
Финансовая устойчивость	—

## 🏠 Рыночный скоринг

MarketScore	C /1.5
Рыночная мощность	Средний
Потенциал к лидерству	Посредственный

## 📄 Анкета

Актуально на 12.07.2019

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

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

Полное наименование юридического лица ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦІАЛЬНЕ НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ БУДІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРРЕСТАВРАЦІЯ"

Сокращенное название ТОВ "СНРБВП "УКРРЕСТАВРАЦІЯ"

Статус юридического лица **Не пребывает в процессе прекращения**

Код ЕГРПОУ 39121166

Дата регистрации 04.03.2014 (5 лет 4 месяца)

Уполномоченные лица **КОНОНЕНКО ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ** - керівник з 03.03.2014

Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами Связей не найдено

Размер уставного капитала 1 500,00 грн

Организационно-правовая форма ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Форма собственности Негосударственная собственность

Виды деятельности  
Основной:  
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий  
Другие:  
42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие категории  
43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории  
46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием  
69.10 Юридические услуги

Контактная информация

Адрес: 04071, м.Київ, ПРОВУЛОК ЯРОСЛАВСЬКИЙ, будинок 7/9

Телефон: +380507655577

## Участники и бенефициары

Актуально на 12.07.2019

Сведения об органах управления юридического лица

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины 0%

Конечный бенефициарный владелец (контроллер)

**СЕМЕНЕНКО ТЕТЯНА БОРИСІВНА**  
Адрес учредителя: УКРАЇНА, 22833, ВІННИЦЬКА ОБЛ., НЕМИРІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО КІРОВЕ

Перечень учредителей юридического лица

**СЕМЕНЕНКО ТЕТЯНА БОРИСІВНА**  
Адрес учредителя: 22833, Вінницька обл., Немирівський район, село Рачки  
Размер вноса в уставный фонд: 1 500,00 грн  
Доля (%): 100,0000%



## Собственность и разрешения

Актуально на 12.07.2019

Торговые марки Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии **1 лицензия**



## Проверка в списках санкций

Актуально на 11.07.2019

Страны



Количество санкционных списков


8 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанным лицам

Страна и государственный орган

Компания или связанное лицо найдено в списках

 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанным лицам

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.

обновляется еженедельно



Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.

обновляется еженедельно



Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно



Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, формировался с 2014 года.

обновляется еженедельно



Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.

обновляется еженедельно



Санкционный список Великобритании

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно

● Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно

🇺🇦 Специальные санкции

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

[Подробнее](#)  
[Свернуть](#)

## % Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 12.07.2019

Признак доходности  
(по состоянию на 12.07.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС  
(по состоянию на 12.07.2019)

**Аннулировано свидетельство НДС**  
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 391211626566  
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 28.04.2017  
Причина аннулирования: **отсутствие поставок и неподача деклараций**  
Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

10000000149291

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

52

Реестр плательщиков единого налога  
(по состоянию на 12.07.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»  
(по состоянию на 11.02.2019)

**Состоит на учете в органах доходов и сборов**

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»  
(по состоянию на 17.02.2019)

**Налогоплательщик имеет налоговую задолженность**

Реестр «Информация о субъектах хозяйствования, которые имеют налоговый долг»  
(по состоянию на 01.06.2019)

**Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 11 грн**

Реестр крупных налогоплательщиков

Информация о лице отсутствует в базе

(по состоянию на 2019)

Местонахождение регистрационного дела

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Идентификационный код органа: 21680000

Дата постановки на учет: 05.03.2014

ДПІ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ ДФС У М.КИЄВІ

Идентификационный код органа: 39467012

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);

Дата постановки на учет: 05.03.2014

Номер постановки на учет: 265614027248

ДПІ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ ДФС У М.КИЄВІ

Идентификационный код органа: 39467012

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);

Дата постановки на учет: 05.03.2014

Номер постановки на учет: 10000000149291

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## 📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели

2016

2017

Активы

до 10000

до 10000

Обязательства

до 10000

до 10000

Выручка

до 10000

—

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## ⚖️ Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 12.07.2019, 11:40:47

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Хозяйственные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Административные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Дела об административных правонарушениях

Информация отсутствует в реестрах

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица

Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## **Официальные уведомления**

Актуально на 11.07.2019

04.03.2014

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всего

1

## **Связанные физические лица**

Руководители / Подписанты  
(всего 1 человек)

[Кононенко Володимир Юрійович](#)

Участники / Бенефициары  
(всего 1 человек)

[Семененко Тетяна Борисівна](#)

Получатели дохода

Информация отсутствует в реестрах

Субъекты декларирования

Информация отсутствует в реестрах

Национальные общественные деятели

Информация отсутствует в реестрах

Вкладчики / Заемщики

Информация отсутствует в реестрах

Лица связаны с субъектами декларирования

Информация отсутствует в реестрах

Лица связанные с публичными деятелями

Информация отсутствует в реестрах

Лица, имеющие финансовые обязательства

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## **История изменений**

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



**Важная информация.** Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Наименование юридического лица	
04.03.2014 Дата изменения	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦІАЛЬНЕ НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ БУДІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРРЕСТАВРАЦІЯ"
Контактная информация (всего 3 изменения)	
28.05.2016 Актуально на	<b>04071, м.Київ, ПРОВУЛОК ЯРОСЛАВСЬКИЙ , будинок 7/9</b> Phone: +380507655577, .
28.05.2015 Данные проверяются	<b>М.КИЇВ ПОДІЛЬСЬКИЙ ПРОВ.ЯРОСЛАВСЬКИЙ БУД.7/9</b> Phone: +38(050)765-55-77
05.03.2014 Данные проверяются	<b>М.Киев, пров. Ярославський, буд.7/9</b> Phone: 050765-55-77
03.03.2014 Актуально на	<b>04071, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ПРОВУЛОК ЯРОСЛАВСЬКИЙ , БУДИНОК 7/9</b>
Руководители	
05.03.2014 Данные проверяются	<b>Кононенко Володимир Юрійович</b>
Подписанты	
28.05.2016 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности	
28.05.2016 Актуально на	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
20.11.2018 Актуально на	<b>СЕМЕНЕНКО ТЕТЯНА БОРИСІВНА</b> Адрес учредителя: 22833, Вінницька обл., Немирівський район, село Рачки Размер взноса в уставный фонд: 1 500 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - <b>СЕМЕНЕНКО ТЕТЯНА БОРИСІВНА</b> Адрес учредителя: 22833, ВІННИЦЬКА ОБЛ., НЕМИРІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО КІРОВЕ
28.05.2016 Актуально на	<b>СЕМЕНЕНКО ТЕТЯНА БОРИСІВНА</b> Адрес учредителя: 22833, Вінницька обл., Немирівський район, село Кірове Размер взноса в уставный фонд: 1 500 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - <b>СЕМЕНЕНКО ТЕТЯНА БОРИСІВНА</b> Адрес учредителя: 22833, ВІННИЦЬКА ОБЛ., НЕМИРІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО КІРОВЕ
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	



28.05.2015  
Данные проверяются

СЕМЕНЕНКО ТЕТЯНА БОРИСІВНА  
Размер взноса в уставный фонд: 1 500 грн.

**Размер уставного капитала**

28.05.2015  
Данные проверяются

1 500 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved