

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
08.10.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТІС-СПЕЦБУД"**

FinScore

D

MarketScore

A**Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 08.10.2018**

Количество проверенных факторов

**Требуется
особое внимание****2****Нужно обратить
внимание****2****Проблем не
обнаружено****26****Недостаточно
данных для
расчета****0**

Фактор

Сообщение

Актуально на

Учредители/участники в
«офшорах», признанных в
УкраинеАдрес ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАРС ХОЛДИНГС
ЛИМИТЕД" в офшоре Кипр**Сегодня**

Если учредители контрагента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции с «офшорным» статусом, это может свидетельствовать о том, что лица, которые являются конечными бенефициарными владельцами, могут скрывать свою причастность к этому контрагенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинального сервиса). Таким образом, отношения с таким «непрозрачным» контрагентом в силу отсутствия информации о его реальных связях могут быть рискованными.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2017 №1045 утвержден перечень государств (территорий), операции с контрагентами из которых признаются контролируруемыми. Принадлежность нерезидента в соответствующей юрисдикции является признаком для отнесения хозяйственных операций с ним в «контролируемые» и применения соответствующих принципов налоговой корректировки.

В соответствии с порядком проведения контролирующими органами встречных сверок (Постановление Кабинета Министров Украины от 27.12.2010 №1232), контролирующие органы могут проводить необходимые встречные сверки с целью получения налоговой информации, необходимой в связи с проведением проверок налогоплательщиков. В частности, относительно контрагентов, участвующих в цепочке поставок товаров (работ, услуг), являющихся предметом контролируемых операций. Информация, полученная в результате таких сверок, может быть основанием для проведения соответствующих внеплановых проверок и/или обращения в правоохранительные органы.

Судебные решения,
связанные с контрагентом

Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 6
Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 5
Количество судебных дел компании за последние 3 года: 22

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 (самим 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.

Фактор	Сообщение	Актуально на
Открытые исполнительные производства	Открыто исполнительных производств: 1	Сегодня
<p>Подавляющее большинство исполнительных производств в отношении субъектов хозяйствования касаются взыскания, обращение взыскания на денежные средства и/или другое имущество. Взыскание по исполнительным документам в первую очередь обращается на средства должника в гривнах и иностранной валюте, иные ценности, в т.ч. средства на счетах и вкладах в банках и других кредитных организациях, на счета в ценных бумагах в депозитариях ценных бумаг. Такая ситуация может значительно усложнить/исключить деловые отношения с контрагентом, повлечь финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса.</p>		
Налоговый долг	Налогоплательщик имеет налоговый долг 5 142 грн. по состоянию на 01.09.2018	Сегодня
<p>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.</p>		

Досье

Актуально на 08.10.2018, 14:32:07

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	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	31779817
Дата регистрации	20.12.2001 (16 лет 9 месяцев)
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ
Контактная информация	03146, м.Київ, ВУЛИЦЯ КАЧАЛОВА, будинок 5-В Тел: 80444960014
Уполномоченные лица	СКАЧКОВ МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ - керівник з 04.03.2015 НАГОРНИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ - підписант з 21.05.2014
Виды деятельности	23.99 Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие категории 25.11 Производство строительных металлических конструкций и изделий 46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием 52.29 Прочие сопроводительные услуги при перевозках 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий (основной)
Форма собственности	Негосударственная собственность

Перечень учредителей юридического лица

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КВАРЦИТ"

49,0000%

Код ЄГРПОУ учредителя:

31211372

Адрес учредителя:

41100, Сумська обл., місто Шостка, ВУЛ.ЛЕНІНА, будинок 47А

Размер взноса в уставный фонд:

14 700,00 грн

 **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАРС ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД"** 51,0000%

Адрес учредителя:

1097, м.НІКОСІЯ, ІДЖИПТ СТРИТ, Б.12, КІПР

Размер взноса в уставный фонд:

15 300,00 грн

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НАГОРНА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА

Адрес учредителя:

УКРАЇНА, СУМСЬКА ОБЛ., М.ШОСТКА, ВУЛ.ЛЕНІНА, 23 КВ.17

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НАГОРНИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Адрес учредителя:

УКРАЇНА, СУМСЬКА ОБЛ., М.ШОСТКА, ПРОЗІЗНА, 4 А, КВ.69

Размер уставного капитала

30 000,00 грн

Данные об обособленных подразделениях юридического лица

ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТІС-СПЕЦБУД" У М.ШОСТКА

Код ЄГРПОУ ОП: 26270470

Местонахождение ОП: 41100, Сумська обл., місто Шостка, ЛЕНІНА, будинок 47-А

Местонахождение регистрационного дела

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица (для незавершенных исполнительных производств)

09.08.2018; 04.04.2018

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

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Идентификационный код органа: 21680000

Дата постановки на учет: 09.01.2002

ДПІ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ ДФС У М.КИЄВІ

Идентификационный код органа: 39513550

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

Дата постановки на учет: 21.01.2002

Номер постановки на учет: 2901

ДПІ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ ДФС У М.КИЄВІ

Идентификационный код органа: 39513550

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

Дата постановки на учет: 27.05.2003

Номер постановки на учет: 04-6855

Данніе о регистрационном номере плательщика единого взноса	04-6855
Данніе о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	52

Финансовыи показатели

2017 г.	Активы	250 000 000 – 260 000 000 грн
2017 г.	Обязательства	260 000 000 – 270 000 000 грн
2017 г.	Выручка	52 000 000 – 53 000 000 грн

Лицензии

Актуально на 07.10.2018

1384.13.32	Вантажопідймальні крани і машини, ліфти, ескалатори, траволатори, канатні дороги, підйомники, зокрема будівельні, та фунікулери. з 30.04.2013 до 30.04.2018 Діючий
3258.13.32	Вантажопідймальні крани і машини, ліфти, ескалатори, траволатори, канатні дороги, підйомники, зокрема будівельні, та фунікулери. з 18.09.2013 до 18.09.2018 Діючий
3839.13.32	Вантажопідймальні крани і машини, ліфти, ескалатори, траволатори, канатні дороги, підйомники, зокрема будівельні, та фунікулери. з 29.10.2013 до 29.10.2018 Діючий
4059.13.32	Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою. Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин, електропрогрівання бетону та електророзморожування ґрунтів. Зварювальні, газополум'яні, наплавні роботи. Електричне устаткування електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання напругою понад 1000 В. з 15.11.2013 до 15.11.2018 Діючий
АБ207399 2010120002	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 03.12.2010 до 20.01.2011 Отримання ліцензії
Всього	9

Информация о налогоплательщике

Актуально на 08.10.2018, 09:59:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	317798126574
Дата регистрации	19.02.2002
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 01.10.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 07.10.2018 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность По состоянию на 01.09.2018 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 5 142 грн
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 08.10.2018, 05:57:42

28.08.2018	Ухвала суду Господарське 910/5237/18
17.08.2018	Ухвала суду Господарське 910/5333/18
17.08.2018	Ухвала суду Господарське 910/5333/18
08.08.2018	Ухвала суду Господарське 910/5237/18
24.07.2018	Ухвала суду Господарське 910/5333/18
Всего	159

Официальные уведомления

Актуально на 07.10.2018

18.11.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	1

Изменения по типу данных

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

Наименование юридического лица	
04.07.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТІС-СПЕЦБУД" (ТОВ "АЛЬТІС-СПЕЦБУД")

Контактная информация
(всего 3 изменения)

04.07.2016
Актуально на 03146, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ КАЧАЛОВА, будинок 5-В
Phone: 8(044)496-00-14

29.03.2016
Данные проверяются М.КИЇВ СВЯТОШИНСЬКИЙ ВУЛ.КАЧАЛОВА БУД.5-В
Phone: 8(044)496-00-14

25.12.2013
Данные проверяются М.Киев, вул. Качалова, буд.5-в
Phone: 044496-00-14

09.01.2002
Данные проверяются М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КАЧАЛОВА БУД. 5
Phone: 213-40-28

Руководители
(всего 3 изменения) За 16 лет 8 месяцев 29 дней имеющейся отчетности изменились 3 руководителя в среднем каждые 5 лет 6 месяцев 28 дней

29.03.2016
Данные проверяются СКАЧКОВ МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

22.05.2014
Данные проверяются Костюшко Надія Василівна

19.11.2010
Данные проверяются НАГОРНИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

09.01.2002
Данные проверяются НАГОРНА ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА

Виды деятельности
(всего 2 изменения)

04.07.2016
Актуально на 41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

04.04.2006
Данные проверяются 45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)

09.01.2002
Данные проверяются 61110 - ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Перечень учредителей (участников) юридического лица

Перечень учредителей (участников) юридического лица

01.08.2016
Актуально на

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НАГОРНА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА
Адрес учредителя: СУМСЬКА ОБЛ., М.ШОСТКА, ВУЛ.ЛЕНІНА, 23 КВ.17
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НАГОРНИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
Адрес учредителя: СУМСЬКА ОБЛ., М.ШОСТКА, ПРОЗІЗНА, 4 А, КВ.69
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КВАРЦИТ"
Код ЄГРПОУ учредителя : **31211372**
Адрес учредителя: 41100, Сумська обл., місто Шостка, ВУЛ.ЛЕНІНА, будинок 47А
Размер взноса в уставный фонд: 14 700 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАРС ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД"
Адрес учредителя: 1097, м.НІКОСІЯ, ІДЖИПТ СТРИТ, Б.12, КІПР
Размер взноса в уставный фонд: 15 300 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

18.11.2009
Данные проверяются

"ПАРС ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД"
Размер взноса в уставный фонд: 15 300 грн.

16.03.2009
Данные проверяются

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КВАРЦИТ"
Размер взноса в уставный фонд: 14 700 грн.

13.03.2009
Данные проверяются

"ПАРС ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД"
Размер взноса в уставный фонд: 15 300 грн.

27.02.2009
Данные проверяются

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСБУД-КОМПАНІ"
Выбыл из состава учредителей

09.01.2002
Данные проверяются

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСБУД-КОМПАНІ"
Размер взноса в уставный фонд: 15 000 грн.

Размер уставного капитала

09.01.2002
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

Компании, которые уже пользуются YouControl

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины



Банк Країни Дніпро
РА. ДН. ПР. СТО.

KredoBank

NOVUS

ОЩАДБАНК

PIRAEUS
BANK

УКР
ТРАНС
НАФТА



UKRНАFTA
УКРАЇНА

УКР
ТРАНС
НАФТА

Проверяйте своих контрагентов бесплатно с тарифом OpenData

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ**V**ЛАСТЬ