

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
09.10.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦ КОМПЛЕКТ
ПОСТАЧ"**

FinScore

B

MarketScore

B

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 12.10.2018

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание

1

Нужно обратить
внимание

1

Проблем не
обнаружено

28

Недостаточно
данных для
расчета

0

Фактор	Сообщение	Актуально на
Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности.	Количество видов деятельности: 62	09.10.2018
Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.		
Изменения в направлениях деятельности.	За последние 12 месяцев изменений основного направления деятельности: 1	09.10.2018
Частые изменения в учредительных документах клиента, в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности - признак рискованности согласно требованиям НБУ.		

Досье

Актуально на 09.10.2018, 12:48:15

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

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЄГРПОУ	38680240
Дата регистрации	15.05.2013 (5 лет 4 месяца)
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ, ДИРЕКТОР

Контактная информация

08130, Київська обл., Києво-Святошинський район, село
Петропавлівська Борщагівка, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА КІЛЬЦЕВА, будинок 4-
Б
Тел: 0938013401
e-mail: spec.postach@tutanota.de

Уполномоченные лица

ФІЛАТКІН РОСТИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ - керівник з 25.07.2014
ФІЛАТКІН РОСТИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ - підписант з 25.07.2014

Виды деятельности

27.90 Производство прочего электрического оборудования
28.25 Производство промышленного холодильного и
вентиляционного оборудования
28.29 Производство прочих машин и оборудования общего
назначения, не включенных в другие категории
09.10 Технические услуги в области добычи нефти и природного газа
16.23 Производство прочих деревянных строительных конструкций
и столярных изделий
16.24 Производство деревянной тары
25.11 Производство строительных металлических конструкций и
изделий
25.29 Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и
контейнеров
25.61 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы
25.62 Основные технологические процессы машиностроения
25.99 Производство прочих готовых металлических изделий, не
включенных в другие категории
27.12 Производство электrorаспределительной и регулирующей
аппаратуры
42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не
включенных в другие категории
43.12 Подготовительные работы на стройплощадке
43.21 Электротехнические и монтажные работы
43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и
кондиционирования воздуха
43.29 Прочие строительно-монтажные работы
43.31 Штукатурные работы
43.33 Работы по покрытию полов и облицовке стен
43.34 Малярные и стекольные работы
43.39 Прочие отделочные работы
43.91 Кровельные работы
43.99 Прочие специализированные строительные работы, не
включенные в другие категории
46.12 Деятельность агентов по торговле топливом, рудами,
металлами и химическими веществами
46.13 Деятельность агентов по торговле древесиной и
строительными материалами
46.14 Деятельность агентов по торговле машинами, оборудованием,
промышленным оборудованием, морскими и воздушными судами
46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого
ассортимента
46.63 Оптовая торговля техникой для горнодобычи и гражданского
строительства
77.32 Аренда и лизинг строительной техники и оборудования для
строительства гражданских объектов
77.39 Аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных
средств, не включенных в другие категории
80.20 Деятельность в области систем охраны
81.21 Общая уборка зданий
81.22 Прочая деятельность по уборке зданий и промышленных
объектов
81.29 Прочие виды услуг по уборке
46.69 Оптовая торговля прочей техникой и оборудованием
46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными
материалами и сантехническим оборудованием
46.74 Оптовая торговля металлическими изделиями, водопроводным
и отопительным оборудованием и инвентарем
46.90 Неспециализированная оптовая торговля
47.52 Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными
материалами и стеклом в специализированных магазинах
49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом
63.99 Прочие виды информационных услуг, не упомянутые ни в
одной из перечисленных категорий
68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой
недвижимостью

КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

71.20 Технические испытания и анализы
74.20 Деятельность в области фотографии
77.11 Аренда и лизинг автомобилей и легких моторных транспортных средств
77.12 Аренда и лизинг грузовых транспортных средств
33.11 Ремонт готовых металлических изделий
33.12 Ремонт машин и оборудования
33.13 Ремонт электронного и оптического оборудования
33.14 Ремонт электрического оборудования
33.20 Монтаж промышленной техники и оборудования
35.22 Распределение газообразного топлива по трубопроводам
35.30 Системы подачи пара и кондиционирования воздуха
37.00 Канализационная система
38.11 Сбор неопасных отходов
38.21 Обработка и удаление неопасных отходов
41.10 Разработка строительных проектов
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
42.11 Строительство дорог и шоссе (основной)
42.13 Строительство мостов и туннелей
42.21 Строительство распределительных инженерных объектов
42.22 Строительство распределительных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями

Форма собственности

Негосударственная собственность

Перечень учредителей юридического лица

БОЙКО ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 50,0000%

Адрес учредителя:

03061, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ЗЕЛЕНА, будинок 37

Размер вноса в уставный фонд:

15 000 000,00 грн

КЛИМЧУК НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА 50,0000%

Адрес учредителя:

08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ БАЛУКОВА, будинок 5, квартира 24

Размер вноса в уставный фонд:

15 000 000,00 грн

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **БОЙКО ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ**

Адрес учредителя:

УКРАЇНА, 03061, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЗЕЛЕНА , БУДИНОК 37

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **КЛИМЧУК НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА**

Адрес учредителя:

УКРАЇНА, 08132, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ВИШНЕВЕ, ВУЛИЦЯ БАЛУКОВА , БУДИНОК 5, КВАРТИРА 24

Размер уставного капитала

30 000 000,00 грн

Данные об обособленных подразделениях юридического лица

Дата окончания формирования уставного капитала

13.05.2013

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

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ
Идентификационный код органа: 21680000
Дата постановки на учет: 16.05.2013

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: 16.05.2013
Номер постановки на учет: 10131380337

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: 16.05.2013
Номер постановки на учет: 02-9553

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

02-9553

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

24

Финансовые показатели

2017 г.	Активы	300 000 – 310 000 грн
2017 г.	Обязательства	560 000 – 570 000 грн
2017 г.	Выручка	2 000 000 – 2 100 000 грн

Лицензии

Актуально на 11.10.2018

3137.17.32	Зварювальні, газополум'яні, наплавні роботи.,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 кошиків, механічних підіймачів та будівельних підйомників.,Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти. з 13.11.2017 до 13.11.2022 Діюча
ЕЛЕКТРОННА 2013042744	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 14.09.2017 Отримання ліцензії
Всього	2

Информация о налогоплательщике

Актуально на 12.10.2018, 11:08:00

Реестр плательщиков НДС

Информация о лице имеется в базе

Индивидуальный налоговый номер	386802410132
Дата регистрации	01.09.2014
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 11.10.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 11.10.2018 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 12.10.2018, 11:10:37

19.02.2016	Ухвала суду Кримінальне 757/6584/16-к
Всего	1

Официальные уведомления

Актуально на 11.10.2018

23.07.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
23.07.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
14.10.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ЗАСНОВНИКАМИ (УЧАСНИКАМИ) АБО УПОВНОВАЖЕНИМ НИМИ ОРГАНОМ РІШЕННЯ ЩОДО ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
14.10.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД КОМІСІЇ З ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (КОМІСІЇ З РЕОРГАНІЗАЦІЇ, ЛІКВІДАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ) ТА ЇЇ ГОЛОВУ АБО ПРИЗНАЧЕННЯ ЛІКВІДАТОРА
15.05.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	5

Изменения по типу данных

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

Наименование юридического лица	
28.05.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦ КОМПЛЕКТ ПОСТАЧ" (ТОВ "СПЕЦ КОМПЛЕКТ ПОСТАЧ")

Контактная информация
(всего 5 изменений)

26.06.2018
Актуально на

08130, Київська обл., Києво-Святошинський район, село
Петропавлівська Борщагівка, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА КІЛЬЦЕВА, будинок 4-Б
Phone: 0938013401
E-mail: spec.postach@tutanota.de

29.05.2018
Актуально на

08130, Київська обл., Києво-Святошинський район, село
Петропавлівська Борщагівка, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА КІЛЬЦЕВА, будинок 4-Б
Phone: +380938013401
E-mail: spec.postach@tutanota.de

25.01.2018
Актуально на

08130, Київська обл., Києво-Святошинський район, село
Петропавлівська Борщагівка, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА КІЛЬЦЕВА, будинок 4-Б
Phone: +380938013401
E-mail: skpostach@ukr.net

28.05.2016
Актуально на

08130, Київська обл., Києво-Святошинський район, село
Петропавлівська Борщагівка, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА КІЛЬЦЕВА, будинок 4-Б
Phone: +380938013401

29.03.2016
Данные проверяются

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН/М.КИЇВ
ПЕТРОПАВЛІВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА/С.ПЕТРОПАВЛІВСЬКА
БОРЩАГІВКА ПЕТРОПАВЛІВСЬКА БОРЩАГІВКА ВУЛ.ВЕЛИКА
КІЛЬЦЕВА БУД.4-Б
Phone: +38(093)801-34-01

15.10.2013
Данные проверяются

Київська обл., Києво-Святошинський р-н, М.Вишневе, вул. Балукова,
буд.5, кв.24
Phone: 067713-10-88

Руководители
(всего 1 изменение)

За 4 года 11 месяцев 27 дней имеющейся отчетности
изменились 1 руководитель в среднем каждые 4 года 11
месяцев 27 дней

29.03.2016
Данные проверяются

ФІЛАТКІН РОСТИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ

15.10.2013
Данные проверяются

Карпенко Алла Василівна

Виды деятельности
(всего 1 изменение)

22.05.2018
Актуально на

42.11 - Будівництво доріг і автострад

28.05.2016
Актуально на

46.73 - оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та
санітарно-технічним обладнанням

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 2 изменения)

**Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 2 изменения)**

09.10.2018
Актуально на

БОЙКО ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адрес учредителя: 03061, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ЗЕЛЕНА, будинок 37

Размер взноса в уставный фонд: 15 000 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **БОЙКО ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ**

Адрес учредителя: 03061, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЗЕЛЕНА, БУДИНОК 37
КЛИМЧУК НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА

Адрес учредителя: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ БАЛУКОВА, будинок 5, квартира 24

Размер взноса в уставный фонд: 15 000 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

КЛИМЧУК НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА

Адрес учредителя: 08132, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ВИШНЕВЕ, ВУЛИЦЯ БАЛУКОВА, БУДИНОК 5, КВАРТИРА 24

25.01.2018
Актуально на

БОЙКО ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адрес учредителя: 03061, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ЗЕЛЕНА, будинок 37

Размер взноса в уставный фонд: 15 000 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **БОЙКО ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ**

Адрес учредителя: 03061, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЗЕЛЕНА, БУДИНОК 37
КЛИМЧУК НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА

Адрес учредителя: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ БАЛУКОВА, будинок 5, квартира 24

Размер взноса в уставный фонд: 15 000 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

КЛИМЧУК НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА

Адрес учредителя: 08132, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ВИШНЕВЕ, ВУЛИЦЯ БАЛУКОВА, БУДИНОК 5, КВАРТИРА 24

28.05.2016
Актуально на

ФІЛАТКІН РОСТИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ

Адрес учредителя: 08290, Київська обл., місто Ірпінь, селище міського типу Гостомель, ВУЛИЦЯ РЕКУНОВА, будинок 1, квартира 25

Размер взноса в уставный фонд: 300 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

ФІЛАТКІН РОСТИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ

Адрес учредителя: 08290, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО ІРПІНЬ, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ГОСТОМЕЛЬ, ВУЛИЦЯ РЕКУНОВА, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 25

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

29.03.2016
Данные проверяются

ФІЛАТКІН РОСТИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 300 000 грн.

**Размер уставного капитала
(всего 1 изменение)**

25.01.2018
Актуально на

30 000 000 грн.

29.03.2016
Данные проверяются

300 000 грн.

YouControl – полное досье на каждую компанию Украины

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



Банк Кредит Диплом
КРЕДИТ ДИПЛОМ

> Kredobank

NOVUS

ОЩАДБАНК

PIRAEUS
BANK

УКР
ТРАНС
НАФТА



UKRNAFTA

УКР
ТРАНС
НАФТА

Проверяйте своих контрагентов бесплатно с тарифом OpenData

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВВЛАСТЬ