

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
06.07.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОНЦЕРН "КИЇВПІДЗЕМШЛЯХБУД"**FinScore **B** MarketScore **A****Экспресс-анализ контрагента**

Актуально на 06.07.2018

Количество проверенных факторов

Требуется особое
внимание**0**Нужно обратить
внимание**0**Проблем не
обнаружено**14**Недостаточно
данных для
расчета**0**

Сделана комплексная проверка по методике экспресс-анализа контрагентов от YouControl. Проверено 14 факторов, проблем не обнаружено.

Досье

Актуально на 06.07.2018, 11:14:52

Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	31169965
Дата регистрации	23.10.2000 (17 лет 8 месяцев)
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ
Контактная информация	01034, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА, будинок 9-Г Тел: +461-96-88
Уполномоченные лица	ГАЛЬЧУК АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ - підписант ГАЛЬЧУК АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ - керівник
Виды деятельности	43.12 Подготовительные работы на стройплощадке 77.32 Аренда и лизинг строительной техники и оборудования для строительства гражданских объектов 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий 42.11 Строительство дорог и шоссе 42.13 Строительство мостов и туннелей (основной) 42.21 Строительство распределительных инженерных объектов
Форма собственности	Негосударственная собственность

Перечень учредителей юридического лица	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАС - ІНВЕСТ" 80,0000% Код ЄГРПОУ учредителя: 32798631 Адрес учредителя: 01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ДЕСЯТИННА, будинок 1/3 Размер взноса в уставный фонд: 200 000,00 грн</p> <p>ВЕСЕЛИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ 20,0000% Адрес учредителя: 02160, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛ. РЕГЕНЕРАТОРНА, будинок 4, квартира 7-199 Размер взноса в уставный фонд: 50 000,00 грн</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВЕСЕЛИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ (МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ)</p> <p>Адрес учредителя: УКРАЇНА, 02160, МІСТО КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ РЕГЕНЕРАТОРНА, БУДИНОК 4, КВАРТИРА 7-199)</p>
Размер уставного капитала	250 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Дата окончания формирования уставного капитала	23.10.2001
Местонахождение регистрационного дела	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица (для незавершенных исполнительных производств)	22.03.2018
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	<p>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 24.10.2000</p> <hr/> <p>ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39561761 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 30.11.2000 Номер постановки на учет: 4980/7580</p> <hr/> <p>ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39561761 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 30.04.2002 Номер постановки на учет: 03-17879*</p>
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	03-17879*
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	52

Финансовые показатели

2016 г.	Активы	52 000 000 – 53 000 000 грн
2016 г.	Обязательства	62 000 000 – 63 000 000 грн
2016 г.	Выручка	140 000 000 – 150 000 000 грн

Важные сообщения

Актуально на 05.07.2018

07.02.2018	Місяць початку: жовтень 2018. Розділ І. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб
30.01.2018	21.05.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Всього	2

Лицензии

Актуально на 05.07.2018

ЕЛЕКТРОННА 2013039161	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 23.06.2017 Отримання ліцензії
АД 040656 2013039110	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 23.06.2017 Анулювання (заява)
0028.15.32	Гірничошахтне та гірничорятувальне устаткування. з 06.01.2015 до 06.01.2020 Діюча
0017.15.32	Підземні та відкриті гірничі роботи.,Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).,Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою.,Будівництво, ремонт, експлуатація та ліквідація підземних споруд, не пов'язаних з видобутком корисних копалин.,Зварювальні, газополум'яні, наплавні роботи. з 06.01.2015 до 06.01.2020 Діюча
АД040656 2012060737	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 22.06.2012 до 22.06.2017 Отримання ліцензії
Всього	5

Информация о налогоплательщике

Актуально на 06.07.2018, 08:20:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	311699626076

Дата регистрации	11.01.2001
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 01.07.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 30.06.2018 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 06.07.2018, 06:51:33

23.06.2018	Ухвала суду Господарське 910/12204/17
14.06.2018	Ухвала суду Господарське 910/2871/18
14.06.2018	Ухвала суду Господарське 910/2871/18
13.06.2018	Ухвала суду Кримінальне 761/12717/18
13.06.2018	Ухвала суду Кримінальне 761/12717/18
Всего	119

История изменений

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

Наименование юридического лица	
04.07.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНЦЕРН "КИЇВПІДЗЕМШЛЯХБУД" (ТОВ"КОНЦЕРН "КПШБ")
Контактная информация (всего 5 изменений)	
21.03.2017 Актуально на	01034, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА, будинок 9-Г Тел.: +461-96-88
04.07.2016 Актуально на	01034, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА, будинок 9-Г Тел.: 461-96-88
23.06.2015 Данные проверяются	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ПУШКІНСЬКА БУД.9-Г Тел.: 461-96-88
29.05.2014 Данные проверяются	М.Киев, вул. Пушкінська, буд. 9-Г Тел.: 044461-96-88

Контактная информация (всего 5 изменений)

22.01.2002
Данные проверяются

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПУШКІНСЬКА БУД. 9Г
Тел.: 461-97-82

24.10.2000
Данные проверяются

М.КИЇВ, СТАРОКИЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПУШКІНСЬКА БУД. 9Г
Тел.: 228-27-45

Руководители

24.10.2000
Данные проверяются

ГАЛЬЧУК АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ

Виды деятельности (всего 2 изменения)

04.07.2016
Актуально на

42.13 - Будівництво мостів і тунелів

27.09.2005
Данные проверяются

45.21.2 - БУДІВНИЦТВО МОСТІВ, ШЛЯХОВИХ ЕСТАКАД, ТУНЕЛЕЙ І МЕТРОПОЛІТЕНІВ

24.10.2000
Данные проверяются

61110 - ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

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

19.02.2018
Актуально на

ВЕСЕЛИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
Адрес учредителя: 02160, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛ. РЕГЕНЕРАТОРНА, будинок 4, квартира 7-199
Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВЕСЕЛИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ (МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ
Адрес учредителя: 02160, МІСТО КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ РЕГЕНЕРАТОРНА, БУДИНОК 4, КВАРТИРА 7-199)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАС - ІНВЕСТ"
Код ЄГРПОУ учредителя : **32798631**
Адрес учредителя: 01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ДЕСЯТИННА, будинок 1/3
Размер взноса в уставный фонд: 200 000 грн.

21.03.2017
Актуально на

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВЕСЕЛИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ (МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ
Адрес учредителя: 02160, МІСТО КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ РЕГЕНЕРАТОРНА, БУДИНОК 4, КВАРТИРА 7-199)
ГАЛЬЧУК АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ
Адрес учредителя: 04073, м.Київ, Подільський район, ВУЛ.БОНДАРСЬКА, будинок 3, квартира 15
Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАС - ІНВЕСТ"
Код ЄГРПОУ учредителя : **32798631**
Адрес учредителя: 01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ДЕСЯТИННА, будинок 1/3
Размер взноса в уставный фонд: 200 000 грн.

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

01.08.2016
Актуально на

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БОРИСОВ ВАЛЕРІЙ ДМИТРОВИЧ**
Адрес учредителя: 03179, м.КИЇВ, ВУЛ.ФЕОДОРИ ПУШИНОЇ, Б.2, КВ.54, .
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БОРИСОВ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ**
Адрес учредителя: 03179, м.КИЇВ, ВУЛ.ФЕОДОРИ ПУШИНОЇ, Б.2, КВ.54
ГАЛЬЧУК АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ
Адрес учредителя: 04073, м.Київ, Подільський район, ВУЛ.БОНДАРСЬКА, будинок 3, квартира 15
Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАС - ІНВЕСТ"
Код ЄГРПОУ учредителя : **32798631**
Адрес учредителя: 01034, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 49 А
Размер взноса в уставный фонд: 200 000 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

26.01.2012
Данные проверяются

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАС-ІНВЕСТ"
Размер взноса в уставный фонд: 200 000 грн.

02.07.2010
Данные проверяются

ТИХОНОВИЧ СВІТЛАНА ПАВЛІВНА
Размер взноса в уставный фонд: 82 500 грн.
ГАЛЬЧУК АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 85 000 грн.
ЛЯЛІКОВА НАТАЛІЯ ЄВГЕНІВНА
Размер взноса в уставный фонд: 82 500 грн.

24.10.2008
Данные проверяются

БОРИСОВ ВАЛЕРІЙ ДМИТРОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 175 000 грн.
БОРИСОВ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 25 000 грн.
ГАЛЬЧУК АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн.

04.03.2008
Данные проверяются

БОРИСОВ ВАЛЕРІЙ ДМИТРОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 175 000 грн.
БОРИСОВ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 25 000 грн.

04.08.2006
Данные проверяются

АНДРІЇВСЬКИЙ ДМИТРО ЙОСИПОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 87 500 грн.
БОРИСОВ ВАЛЕРІЙ ДМИТРОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 112 500 грн.

27.09.2005
Данные проверяются

АНДРІЇВСЬКИЙ ДМИТРО ЙОСИПОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 142 500 грн.
ГАЛЬЧУК АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 107 500 грн.

03.06.2003
Данные проверяются

АНДРІЄВСЬКИЙ ДМИТРО ЙОСИПОВИЧ
Выбыл из состава учредителей
БОРИСОВ ВАЛЕРІЙ ДМИТРОВИЧ
Выбыл из состава учредителей
ГАЛЬЧУК АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ
Выбыл из состава учредителей
БОРИСОВ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ
Выбыл из состава учредителей
ГАЛЬЧУК АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн.

25.10.2002 Данные проверяются	ТОВ "ФРАНКЛІН ГРУП ІНТЕРНЕТШНЕЛ" Выбыл из состава учредителей БОРИСОВ ВАЛЕРІЙ ДМИТРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 110 000 грн. БОРИСОВ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 5 000 грн.
13.03.2002 Данные проверяются	БОРИСОВ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 1 088 грн.
22.01.2002 Данные проверяются	ТОВ "ФРАНКЛІН ГРУП ІНТЕРНЕТШНЕЛ" Размер взноса в уставный фонд: 36 992 грн.
29.11.2000 Данные проверяются	КОЛТУНОВ АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 36 992 грн. БОРИСОВ ВАЛЕРІЙ ДМИТРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 5 440 грн. БОРИСОВ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 1 088 грн.
27.11.2000 Данные проверяются	БОРИСОВ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 1 088 грн. ГАЛЬЧУК АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 5 440 грн. БОРИСОВ ВАЛЕРІЙ ЙОСИПОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 5 440 грн. АНДРІЄВСЬКИЙ ДМИТРО ЙОСИПОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 5 440 грн.
Размер уставного капитала (всего 1 изменение)	
25.10.2002 Данные проверяются	250 000 грн.
24.10.2000 Данные проверяются	54 400 грн.