

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОЛБУДІНВЕСТ" "SOLBUDINVEST" LLC

Код ЄДРПОУ 38078691

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 31.07.2020

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	72



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Обмежена компетенція посадових осіб.	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно статуту	Сьогодні
--------------------------------------	---	----------

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.
[Показати в Досьє.](#)

Засновник / кінцевий бенефіціар є особою, яка зареєстрована на тимчасово окупованій території України.	❗ Адреса КВАСОВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 83110, Донецька обл., місто Донецьк, Пролетарський район, ВУЛИЦЯ ПРОЖЕКТОРНА, будинок 24, квартира 44	Сьогодні
--	--	----------

Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території позбавляються можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Окрім цього, у зв'язку з напруженою ситуацією між Україною і Російською Федерацією, наявністю збройного конфлікту на тимчасово окупованих територіях, а також неоднозначним ставленням всередині України до ділових зв'язків з партнерами, що знаходяться на цих територіях, партнерство з таким контрагентом також може мати негативні репутаційні наслідки.

Співробітництво з таким контрагентом, вимагає надзвичайної обачності.
[Показати в Досьє.](#)

Податковий борг.	❗ Платник податків має податковий борг 35 118 грн станом на 01.06.2020	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.

[Показати в Досьє.](#)

📈 Фінансовий скоринг

📊 Ринковий скоринг

FinScore	C/1,9
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня Розраховано на даних за 2017 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

MarketScore	A/4
Ринкова потужність	Висока Розраховано на даних за 2017 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

📄 Анкета

Актуально на 31.07.2020

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту

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

Повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОЛБУДІНВЕСТ"

Скорочена назва ТОВ "СОЛБУДІНВЕСТ"

Назва англійською LIMITED LAIBILITY COMPANY "SOLBUDINVEST"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 38078691

Дата реєстрації 24.02.2012 (8 років 5 місяців)

Уповноважені особи РЯСНИЙ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ – керівник з 02.03.2018 (згідно статуту)
копіювати

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 1 600 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Назва установчого документа модельний статут

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності

Основний:
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
Інші:
43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Контакти з ЄДР**Контактна інформація**

Адреса: 89600, Закарпатська обл., місто Мукачєво, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА МОРОЗОВА, будинок 19

Телефон: +380507614880

Учасники та бенефіціари**Актуально на 31.07.2020****Відомості про органи управління юридичної особи**

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

КВАСОВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
Адреса засновника: 83110, Донецька обл., місто Донецьк, Пролетарський район, ВУЛИЦЯ ПРОЖЕКТОРНА, будинок 24, квартира 44
Розмір внеску до статутного фонду: 1 600 000,00 грн
Частка (%): 100,0000%

КИЄВ ПРАВА**Власність та дозволи****Актуально на 31.07.2020****Торгові марки**

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості**1 об'єкт****Земельні ділянки**

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

Перевірка в списках санкцій**Актуально на 30.07.2020**

Країни




Кількість санкційних списків

7 санкційних списків

Статус


Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.


оновлюється щотижня

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в.т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

оновлюється щотижня

 Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)


оновлюється щотижня

 Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

оновлюється щотижня

 Зведений санкційний список Австралії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до австралійських законів про санкції.

оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

оновлюється щотижня



Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано обмеження на експорт зброї і товарів військового призначення, а також обмеження на операції з капіталом

оновлюється щотижня

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 31.07.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.07.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 30.07.2020)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг» (станом на 01.06.2020)

Платник податків має податковий борг 35 119 грн
Державний:
Місцевий:

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 31.07.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 31.07.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 380786926596
Дата реєстрації: 01.05.2016

Реєстр платників єдиного податку (станом на 31.07.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску

03-43250

(станом на 31.07.2020)

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його
економічної діяльності
(станом на 31.07.2020)

52

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 31.07.2020)

Мукачівська районна державна адміністрація Закарпатської області

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2016	2017
Активи	1 300 – 1 400	1 200 – 1 300	4 600 – 4 700	2 800 – 2 900
Зобов'язання	25 – 30	до 10000	3 500 – 3 600	1 700 – 1 800
Виручка	95 – 100	75 – 80	760 – 770	3 900 – 4 000

⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 31.07.2020, 11:00:17

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи
(всього 3 документи)

02.03.2018

[№ рішення 72702838](#)

26.12.2017

[№ рішення 71331956](#)

08.12.2017

[№ рішення 70953788](#)

Адміністративні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

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

12.11.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ










24.02.2012

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

2

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти <input type="text"/> 4	 Учасники / Бенефіціари <input type="text"/> 8	 Отримувачі доходу <input type="text"/> 0
 Суб'єкти декларування <input type="text"/> 0	 Національні публічні діячі <input type="text"/> 0	 Вкладники / Позичальники <input type="text"/> 0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування <input type="text"/> 0	 Особи пов'язані з публічними діячами <input type="text"/> 0	 Особи що мають фінансові зобов'язання <input type="text"/> 0

Історія змін

Найменування юридичної особи

24.02.2012

ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОЛБУДІНВЕСТ"

Контактна інформація

(всього 8 змін)

26.04.2018

АКТУАЛЬНО НА

89600, Закарпатська обл., місто Мукачево, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА МОРОЗОВА, будинок 19
Тел: +380507614880

06.03.2018

АКТУАЛЬНО НА

89600, Закарпатська обл., місто Мукачево, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА МОРОЗОВА, будинок 19
Тел: +380509130129

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

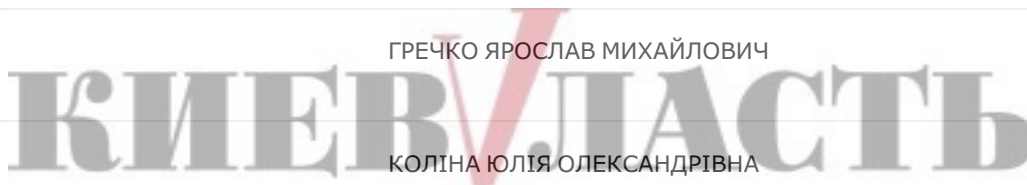
01054, м.Київ, ВУЛИЦЯ ТУРГЕНЄВСЬКА, будинок 22-А
Тел: +380509130129

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ТУРГЕНЄВСЬКА БУД.22-А
Тел: +38(050)913-01-29

12.11.2015 ДАТА ЗМІНИ	01054, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ТУРГЕНЄВСЬКА, БУДИНОК 22-А Тел: 050913-01-29
11.11.2015 АКТУАЛЬНО НА	02121, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3 Тел: 050913-01-29
08.04.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Декабристів, буд.3 Тел: 050913-01-29
27.02.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ БУД. 3 Тел: 050913-01-29
23.02.2012 АКТУАЛЬНО НА	02121, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3
Керівники (всього 3 зміни)	За 8 років 5 місяців 4 дні наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 2 роки 9 місяців 21 день
06.03.2018 АКТУАЛЬНО НА	РЯСНИЙ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ГРЕЧКО ЯРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КОЛІНА ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
27.02.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ХИЖЕВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Підписанти	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	68.10 - купівля та продаж власного нерухомого майна
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 3 зміни)	



23.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

КВАСОВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: 83110, Донецька обл., місто Донецьк,
Пролетарський район, ВУЛИЦЯ ПРОЖЕКТОРНА, будинок 24, квартира
44
Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.

26.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

КВАСОВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: 83110, Донецька обл., місто Донецьк,
Пролетарський район, ВУЛИЦЯ ПРОЖЕКТОРНА, будинок 24, квартира
44
Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.

06.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

БЕСАГА ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 01901, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 45, квартира 34
Розмір внеску в статутний фонд: 528 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БЕСАГА ВІКТОР
ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: М. КИЇВ ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА БУД. 45 КВ. 34
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БЕСАГА ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 01901, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 45, квартира 34
Розмір внеску в статутний фонд: 528 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БЕСАГА
ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: М. КИЇВ ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА БУД. 45 КВ. 34
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГРЕЧКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ САПЕРНЕ
ПОЛЕ, будинок 26, квартира 29
Розмір внеску в статутний фонд: 544 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРЕЧКО
МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 01042 М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ.САПЕРНЕ
ПОЛЕ БУД.26 КВ.29
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

БЕСАГА ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 01901, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 45, квартира 34
Розмір внеску в статутний фонд: 528 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БЕСАГА ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: М. КИЇВ ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА БУД. 45 КВ. 34
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БЕСАГА ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 01901, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 45, квартира 34
Розмір внеску в статутний фонд: 528 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БЕСАГА ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: М. КИЇВ ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА БУД. 45 КВ. 34
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГОНЧАР ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ ДЕСНЯНСЬКИМ РАЙОН БУЛЬВАР ВИСОЦЬКОГО БУДИНОК 7 КВАРТИРА 20
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГРЕЧКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ САПЕРНЕ ПОЛЕ, будинок 26, квартира 29
Розмір внеску в статутний фонд: 544 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

27.02.2012
Дані перевіряються

РИБАЛКА НІНА ІВАНІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 544 000 грн.
БЕСАГА ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 528 000 грн.
БЕСАГА ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 528 000 грн.

Розмір статутного капіталу

27.02.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 600 000 грн.

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

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