



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ" "VARDA SPECBUD MONTASH" LLC

Код ЄДРПОУ 39481351

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 01.08.2019

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

❗ Требуется особое внимание	0
⚠ Нужно обратить внимание	1
✅ Проблем не обнаружено	66



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
Судебные решения, связанные с контрагентом.	⚠ Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 5 Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 5 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 12	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.

📈 Финансовый скоринг

FinScore	C /2,4
Финансовый риск	Средний
Финансовая устойчивость	Удовлетворительный уровень

📈 Рыночный скоринг

MarketScore	A /4
-------------	------

Рыночная мощность **Высокая**
Потенциал к лидерству **Ведущие позиции на рынке**

Анкета

Актуально на 01.08.2019

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 "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ"**

Сокращенное название **ТОВ "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ"**

Название на английском **LIMITED LIABILITY COMPANY "VARDA SPECBUD MONTASH"**

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

Код ЕГРПОУ **39481351**

Дата регистрации **07.11.2014 (4 года 8 месяцев)**

Уполномоченные лица **ХОЛОДОВ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ - керівник**

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

Размер уставного капитала **4 000 000,00 грн**

Организационно-правовая форма **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

Форма собственности **Негосударственная собственность**

Виды деятельности **Основной:
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
Другие:
42.11 Строительство дорог и шоссе
42.12 Строительство железных дорог и метро
42.13 Строительство мостов и туннелей
42.21 Строительство распределительных инженерных объектов
42.22 Строительство распределительных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями**

Контактная информация

Адрес: **01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 10, офіс 420**

Телефон: **+380442212470**

Участники и бенефициары

Актуально на 01.08.2019

Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	КУЗЬМЕНКО МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ Адрес учредителя: УКРАЇНА, 02140, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛАРИСИ РУДЕНКО, БУДИНОК 15/14, КВАРТИРА 37
Перечень учредителей юридического лица	КУЗЬМЕНКО МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ Адрес учредителя: 02140, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ЛАРИСИ РУДЕНКО, будинок 15/14, квартира 37 Размер вноса в уставный фонд: 4 000 000,00 грн Доля (%): 100,0000%



Собственность и разрешения

Актуально на 01.08.2019

Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах
Автотранспорт	Данные отсутствуют в реестрах
Лицензии	6 лицензий



Проверка в списках санкций

Актуально на 31.07.2019

Страны



Количество санкционных списков

8 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Страна и государственный орган

Компания или связанное лицо найдено в списках



Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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 лиц

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 лиц

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

обновляется еженедельно



Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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 лиц

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 лиц

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 01.08.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 21.07.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 31.07.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и организаций (по состоянию на 01.08.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 01.08.2019)

Действующее свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 394813526599
Дата регистрации: 01.01.2015

Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 01.08.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса (по состоянию на 01.08.2019)

10000000291225

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности (по состоянию на 01.08.2019)

52

Местонахождение регистрационного дела

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(по состоянию на 01.08.2019)

Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах (по состоянию на 01.08.2019)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ
Идентификационный код органа: 21680000
Дата постановки на учет: 10.11.2014
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)
Идентификационный код органа: 39439980
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата постановки на учет: 10.11.2014
Номер постановки на учет: 265914143112
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)
Идентификационный код органа: 39439980
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 10.11.2014
Номер постановки на учет: 10000000291225

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2015	2016	2017
Активы	до 10000	13 000 – 14 000	200 000 – 210 000
Обязательства	до 10000	13 000 – 14 000	200 000 – 210 000
Выручка	–	66 000 – 67 000	300 000 – 310 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2018	–	824 086 799
2017	300 000 000 - 350 000 000	449 220 582
2016	65 000 000 - 70 000 000	419 945 618
2015	до 100 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства

(Упоминание в документах)

Гражданские судебные дела
(всего 3 документа)

18.01.2018	№ решения 71690657
27.12.2017	№ решения 71281597
12.12.2017	№ решения 70881263

Уголовные судебные дела
(всего 9 документов)

25.07.2019	№ решения 83281980
15.03.2019	№ решения 80814545
16.08.2018	№ решения 75971029

Хозяйственные судебные дела
(всего 27 документов)

24.07.2019	№ решения 83231588
01.07.2019	№ решения 82710608
01.07.2019	№ решения 82970801

Административные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Дела об административных правонарушениях
(всего 1 документ)

25.01.2019	№ решения 79538958
------------	------------------------------------

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица

Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению
(всего 3 документа)

09.08.2019, 16:45	910/4677/19
10.12.2019, 12:00	756/16560/17
27.12.2019, 08:30	761/47576/18

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

19.10.2018	20.08.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
07.02.2018	Місяць початку: вересень 2018. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб
30.01.2018	11.12.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з питань праці
Всього	3

Официальные уведомления

Актуально на 31.07.2019

07.11.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	1

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты (всего 2 человек)	Холодов Віталій Володимирович – руководитель станом на 07.11.2018 Кузьменко Максим Володимирович – руководитель у минулому
Участники / Бенефициары (всего 2 человек)	Кузьменко Максим Володимирович – бенефициар станом на 31.07.2019 Кузьменко Максим Володимирович – участник станом на 31.07.2019
Получатели дохода (всего 1 человек)	Брусенко Оксана Олександрівна – лица связаны с субъектами декларирования станом на 25.02.2019
Субъекты декларирования (всего 1 человек)	Брусенко Микола Анатолійович – субъект декларирования станом на 25.02.2019
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования (всего 1 человек)	Брусенко Оксана Олександрівна – лица связаны с субъектами декларирования станом на 25.02.2019
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	
07.11.2014 Дата изменения	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ"
Контактная информация (всего 6 изменений)	
17.04.2018 Актуально на	01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 10, офіс 420 Phone: +380442212470
22.02.2018 Актуально на	01054, м.Київ, ВУЛИЦЯ БУЛЬВАРНО-КУДРЯВСЬКА, будинок 34-Г, офіс 1 Phone: +380442212470
28.03.2017 Актуально на	01054, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БУЛЬВАРНО-КУДРЯВСЬКА, будинок 34-Г, офіс 1 Phone: -
17.03.2017 Актуально на	01054, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БУЛЬВАРНО-КУДРЯВСЬКА, будинок 32-Г, офіс 1 Phone: -
29.05.2016 Актуально на	01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ МАЛА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 9-Б Phone: -
29.03.2016 Данные проверяются	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.МАЛА ЖИТОМИРСЬКА БУД.9-Б
06.11.2014 Актуально на	01001, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МАЛА ЖИТОМИРСЬКА, БУДИНОК 9-Б
Руководители (всего 1 изменение)	
06.11.2018 Актуально на	ХОЛОДОВ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
29.03.2016 Данные проверяются	КУЗЬМЕНКО МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Подписанты	
29.05.2016 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности	
29.05.2016 Актуально на	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

**Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 1 изменение)**

21.03.2017
Актуально на

КУЗЬМЕНКО МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: 02140, м.Київ, Дарницкий район, ВУЛИЦЯ ЛАРИСИ
РУДЕНКО, будинок 15/14, квартира 37

Размер вноса в уставный фонд: 4 000 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

КУЗЬМЕНКО МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: 02140, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛАРИСИ РУДЕНКО, БУДИНОК
15/14, КВАРТИРА 37

29.05.2016
Актуально на

КУЗЬМЕНКО МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: 02140, м.Київ, Дарницкий район, ВУЛИЦЯ ЛАРИСИ
РУДЕНКО, будинок 15/14, квартира 37

Размер вноса в уставный фонд: 1 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

КУЗЬМЕНКО МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: 02140, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛАРИСИ РУДЕНКО, БУДИНОК
15/14, КВАРТИРА 37

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

29.03.2016
Данные проверяются

МОЛЧАНОВ АРТЕМ ЮРІЙОВИЧ

Размер вноса в уставный фонд: 900 грн.

КИРИЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ГЕННАДІЙОВИЧ

Размер вноса в уставный фонд: 100 грн.

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

21.03.2017
Актуально на

4 000 000 грн.

29.03.2016
Данные проверяются

1 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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