



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНИЙ СОЮЗ "МОНОЛІТ"

Код ЄДРПОУ 35690497

Входить у групу
"Група родин Гуда та
Цимбалюк"



Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 13.01.2020

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	73



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

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

Часті інституційні зміни .	За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 2	Сьогодні
----------------------------	--	----------

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на ризики ділових відносин.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 4 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 7	Сьогодні
--	---	----------

Вивчення судової практики щодо контрагента дуже важливе, оскільки вони можуть містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо). Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

📈 Фінансовий скоринг

FinScore	C/2,2
Фінансовий ризик	Середній
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

📈 Ринковий скоринг

MarketScore	A/3.4
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку




📄 Анкета

Актуально на 13.01.2020

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

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

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНИЙ СОЮЗ "МОНОЛІТ"
Скорочена назва	ТОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ СОЮЗ "МОНОЛІТ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	35690497
Дата реєстрації	18.01.2008 (11 років 11 місяців)
Уповноважені особи	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку СИДОРКО ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ – керівник копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	52 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність

Види діяльності	<p>Основний: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p> <p>Інші: 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у. 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту 41.10 Організація будівництва будівель 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p>
Контактна інформація	<p>Адреса: 04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 17</p> <p>Телефон: (044) 209-87-08</p>
 Учасники та бенефіціари	Актуально на 13.01.2020
Відомості про органи управління юридичної особи	
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	<p>Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., МІСТО ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛИЦЯ МЕДОВА, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 148</p>
Перелік засновників юридичної особи	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОБУДГАРАНТ" Код ЄДРПОУ засновника: 36588597 Адреса засновника: 04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 17 Розмір внеску до статутного фонду: 52 000,00 грн Частка (%): 100,0000%</p>
 Власність та дозволи	Актуально на 13.01.2020
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах
Нерухомість	3 об'єктів
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 12.01.2020

Країни



Кількість санкційних списків


7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Країна та державний орган


Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

 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 13.01.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2019)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 01.01.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 12.01.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та організацій
(станом на 13.01.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 13.01.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 356904926557
Дата реєстрації: 19.05.2008

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 13.01.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску
(станом на 13.01.2020)

03-55817*

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності
(станом на 13.01.2020)

2

Місцезнаходження реєстраційної

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

справи
(станом на 13.01.2020)

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Активи	130 000 – 140 000	140 000 – 150 000	160 000 – 170 000	170 000 – 180 000	250 000 – 260 000
Зобов'язання	270 000 – 280 000	440 000 – 450 000	520 000 – 530 000	540 000 – 550 000	630 000 – 640 000
Виручка	420 – 430	560 – 570	440 – 450	190 – 200	1 300 – 1 400

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 13.01.2020, 14:06:39

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 6 документів)

18.12.2019

[№ рішення 86561119](#)

05.07.2019

[№ рішення 84681996](#)

21.05.2019

[№ рішення 82094415](#)

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи
(всього 24 документи)

03.04.2019

[№ рішення 80927068](#)

30.01.2019

[№ рішення 79528015](#)

05.12.2018

[№ рішення 78356503](#)

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 2 документи)

11.05.2018

[№ рішення 74187844](#)

11.06.2010

[№ рішення 9866826](#)

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

🚨 Офіційні повідомлення

Актуально на 12.01.2020

26.02.2010

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

18.01.2008

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього

2

👤 Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти
(всього 3 особи)

[Сидорко Василь Миколайович](#) – керівник станом на 05.11.2019
[Кирилін Максим Сергійович](#) – керівник у минулому
[Сметана Андрій Мирославович](#) – керівник у минулому

Учасники / Бенефіціари
(всього 4 особи)

[Гуда Ігор Богданович](#) – бенефіціар станом на 05.11.2019
[Товариство з Обмеженою Відповідальністю "євробудгарант"](#) – учасник станом на 05.11.2019
[Тов "євробудгарант"](#) – бенефіціар у минулому

Отримувачі доходу

Інформація відсутня у реєстрах

Суб'єкти декларування

Інформація відсутня у реєстрах

Національні публічні діячі

Інформація відсутня у реєстрах

Вкладники / Позичальники

Інформація відсутня у реєстрах

Особи пов'язані з суб'єктами декларування

Інформація відсутня у реєстрах

Особи пов'язані з публічними діячами

Інформація відсутня у реєстрах

Особи що мають фінансові зобов'язання

Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Найменування юридичної особи	
18.01.2008 Дата зміни	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНИЙ СОЮЗ "МОНОЛІТ"
Контактна інформація (всього 8 змін)	
18.07.2017 Актуально на	04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 17 Тел: (044) 209-87-08
21.06.2016 Актуально на	04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 17 Тел: 209-87-08
21.07.2015 Дані перевіряються	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКА БУД.17 Тел: 209-87-08
05.07.2013 Дані перевіряються	М.Київ, вул. Дегтярівська, буд.17 Тел: 044209-87-08
01.03.2010 Дані перевіряються	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА БУД. 17 Тел: 209-87-08
26.02.2010 Дата зміни	04119, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, БУДИНОК 17 Тел: 209-87-08
25.02.2010 Актуально на	01015, м.Київ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ЦИТАДЕЛЬНА, БУДИНОК 6/8 Тел: 209-87-08
21.01.2008 Дані перевіряються	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЦИТАДЕЛЬНА БУД. 6/8 Тел: 209-87-08
17.01.2008 Актуально на	01015, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ЦИТАДЕЛЬНА, БУДИНОК 6/8
Керівники (всього 2 зміни)	
За 11 років 11 місяців 23 дні наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 5 років 11 місяців 27 днів	
14.04.2017 Актуально на	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку СИДОРКО ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ
11.11.2009 Дані перевіряються	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку СМЕТАНА АНДРІЙ МИРОСЛАВОВИЧ
21.01.2008 Дані перевіряються	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку КИРИЛІН МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ
Підписанти	
21.06.2016 Актуально на	Немає підписантів

**Види діяльності
(всього 1 зміна)**

21.06.2016
Актуально на

68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

21.01.2008
Дані перевіряються

70.20.0 - ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

**Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 4 зміни)**

06.11.2019
Актуально на

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., МІСТО ТЕРНОПІЛЬ,
ВУЛИЦЯ МЕДОВА, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 148
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОБУДГАРАНТ"
Код ЄДРПОУ засновника : **36588597**
Адреса засновника: 04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 17
Розмір внеску в статутний фонд: 52 000 грн.

27.09.2019
Актуально на

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., МІСТО ТЕРНОПІЛЬ,
ВУЛИЦЯ МЕДОВА, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 148
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОБУДГАРАНТ"
Код ЄДРПОУ засновника : **36588597**
Адреса засновника: 04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 17
Розмір внеску в статутний фонд: 52 000 грн.

31.07.2019
Актуально на

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., МІСТО ТЕРНОПІЛЬ,
ВУЛИЦЯ МЕДОВА, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 148
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОБУДГАРАНТ"
Код ЄДРПОУ засновника : **36588597**
Адреса засновника: 04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 17
Розмір внеску в статутний фонд: 52 000 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЯРЕМА АНДРІЙ
ПЕТРОВИЧ ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ
Адреса засновника: МІСТО ТЕРНОПІЛЬ, ПРОСПКТ С.БАНДЕРИ,
БУДИНОК 24, КВАРТИРА 1
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 4 зміни)**

18.07.2017
Актуально на

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВ
"ЄВРОБУДГАРАНТ"

Адреса засновника: ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ, 03.03.1980 РОКУ
НАРОДЖЕННЯ, ПОДАТКОВИЙ НОМЕР, АДРЕСА-, ТЕРНОПІЛЬСЬКА
ОБЛАСТЬ, МІСТО ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛИЦЯ МЕДОВА, БУДИНОК 3, КВАРТИРА
148

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОБУДГАРАНТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **36588597**

Адреса засновника: 04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 17

Розмір внеску в статутний фонд: 52 000 грн.

21.06.2016
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОБУДГАРАНТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **36588597**

Адреса засновника: 04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 17

Розмір внеску в статутний фонд: 52 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

Розмір статутного капіталу

21.01.2008
Дані перевіряються

52 000 грн.

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

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