

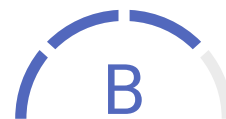
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЖК-ІНЖИНІРИНГ"

Код ЄДРПОУ 40369550

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 23.03.2020

🚨 Потрібна особлива увага	1
⚠️ Потрібно звернути увагу	3
✅ Проблем не виявлено	71



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

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

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності.

🚨 **Кількість видів діяльності: 29**

Сьогодні

Широкий перелік видів діяльності може містити ризики того, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності.

[Показати в Досьє.](#)

Часті інституційні зміни.

⚠️ **За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0**

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.

[Показати в Історія.](#)

Малий строк діяльності керівника.

⚠️ **Керівник був змінений 46 днів тому**

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на ризики ділових відносин.

[Показати в Історія.](#)

Судові рішення, пов'язані з контрагентом.

⚠️ **Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 1
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 1
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 9**

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.

[Показати в Суді.](#)

Фінансовий скоринг

FinScore	B/2,9
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Помірна
Фінансова стійкість	Достатній рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	A/3.5
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

Анкета

Актуально на 23.03.2020

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

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

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЖК-ІНЖИНІРИНГ"
Скорочена назва	ТОВ "МЖК-ІНЖИНІРИНГ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	40369550
Дата реєстрації	25.03.2016 (3 роки 11 місяців)
Уповноважені особи	НЕСТЕРЕНКО РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ – керівник копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу	30 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>Інші:</p> <p>23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва</p> <p>25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій</p> <p>25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали</p> <p>25.62 Механічне оброблення металевих виробів</p> <p>42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.</p> <p>43.21 Електромонтажні роботи</p> <p>43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування</p> <p>43.29 Інші будівельно-монтажні роботи</p> <p>43.32 Установлення столярних виробів</p> <p>43.91 Покрівельні роботи</p> <p>43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.</p> <p>77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування</p> <p>77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютери</p> <p>81.10 Комплексне обслуговування об'єктів</p> <p>81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів</p> <p>46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами</p> <p>46.90 Неспеціалізована оптова торгівля</p> <p>49.41 Вантажний автомобільний транспорт</p> <p>49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду)</p> <p>52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту</p> <p>68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p> <p>71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах</p> <p>33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів</p> <p>33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення</p> <p>33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування</p> <p>33.19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування</p> <p>33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування</p> <p>41.10 Організація будівництва будівель</p>

Контакти з ЄДР Контакти з тендерів

Контактна інформація

Адреса:

12401, Житомирська обл.,
Житомирський район, село Вереси,
ВУЛИЦЯ ПОКРОВСЬКА, будинок 16
"В"

E-mail:

info@mgk.in.ua

Телефон:

0445602426

Учасники та бенефіціари

Актуально на 23.03.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

ІНШИЙ - НАГЛЯДОВА РАДА

Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	<p>ГРИБ ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, 02068, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ АННИ АХМАТОВОЇ, БУДИНОК 7/15, КВАРТИРА 62</p> <p>РУДИК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, 02068, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ АННИ АХМАТОВОЇ, БУДИНОК 7/15, КВАРТИРА 33.</p> <p>ХІБОВСЬКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ЕДУАРДОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, 02068, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ АННИ АХМАТОВОЇ, БУДИНОК 7/15, КВАРТИРА 103</p>
Перелік засновників юридичної особи	<p>ГРИБ ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 7/15, квартира 62 Розмір внеску до статутного фонду: 9 900,00 грн Частка (%): 33,0000%</p> <p>РУДИК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ АХМАТОВОЇ, будинок 7/15, квартира 33 Розмір внеску до статутного фонду: 10 200,00 грн Частка (%): 34,0000%</p> <p>ХІБОВСЬКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ЕДУАРДОВИЧ Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 7/15, квартира 103 Розмір внеску до статутного фонду: 9 900,00 грн Частка (%): 33,0000%</p>
Філіали та правонаступники	Актуально на 23.03.2020
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи	<p>КИЇВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЖК-ІНЖИНІРИНГ" Код ЄДРПОУ ВП: 40597655 Місцезнаходження ВП: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ГАННИ АХМАТОВОЇ, будинок 7/15, квартира 104</p>
Власність та дозволи	Актуально на 23.03.2020
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	12 ліцензій
Перевірка в списках санкцій	Актуально на 22.03.2020

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 23.03.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.03.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 18.03.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій (станом на 23.03.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 23.03.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 403695506087
Дата реєстрації: 01.06.2016

Реєстр платників єдиного податку (станом на 23.03.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску (станом на 23.03.2020)

10000000591025

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його

52

економічної діяльності
(станом на 23.03.2020)

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 23.03.2020)

Житомирська районна державна адміністрація Житомирської області

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2016	2017	2018
Активи	67 000 – 68 000	100 000 – 110 000	80 000 – 81 000
Зобов'язання	66 000 – 67 000	90 000 – 100 000	68 000 – 69 000
Виручка	100 000 – 110 000	440 000 – 450 000	360 000 – 370 000

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

↕ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2019	–	25 288 172
2018	350 000 000 - 400 000 000	65 728 481
2017	400 000 000 - 450 000 000	0
2016	100 000 000 - 150 000 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 23.03.2020, 08:05:25

Цивільні судові справи (всього 7 документів)	29.10.2019	№ рішення 85269223
	16.09.2019	№ рішення 84317780
	09.08.2019	№ рішення 83558139
Кримінальні судові справи (всього 1 документ)	21.11.2018	№ рішення 78007238
Господарські судові справи (всього 20 документів)	10.12.2019	№ рішення 86399176
	29.11.2019	№ рішення 85971331
	05.11.2019	№ рішення 85444427
Адміністративні судові справи (всього 30 документів)	22.07.2019	№ рішення 83399296
	12.06.2019	№ рішення 82405394
	12.06.2019	№ рішення 82611314
Справи про адміністративні правопорушення (всього 2 документи)	19.02.2018	№ рішення 72331913
	19.02.2018	№ рішення 72332365
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 1 незавершене вп)	21.01.2020	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	
ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ		
👤 Пов'язані фізичні особи		
Керівники / Підписанти (всього 3 особи)	Нестеренко Роман Васильович – керівник станом на 21.03.2020 Хібовський Вячеслав Едуардович – керівник у минулому Хібовський Вячеслав Едуардович – підписант у минулому	
Учасники / Бенефіціари (всього 6 осіб)	Гриб Юрій Олексійович – бенефіціар станом на 21.03.2020 Гриб Юрій Олексійович – учасник станом на 21.03.2020 Рудик Володимир Іванович – бенефіціар станом на 21.03.2020	

Отримувачі доходу (всього 17 осіб)	<p>Коваль Антон Васильович — особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 25.03.2018</p> <p>Гриб Роман Васильович — особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 15.03.2019</p> <p>Вавринчук Павло Ярославович — особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 11.02.2019</p>
Суб'єкти декларування (всього 17 осіб)	<p>Єрмоєнко Олена Олександрівна — суб'єкт декларування станом на 12.03.2019</p> <p>Вавринчук Олена Анатоліївна — суб'єкт декларування станом на 11.02.2019</p> <p>Верцимаха Ольга Василівна — суб'єкт декларування станом на 28.03.2019</p>
Національні публічні діячі	Інформація відсутня у реєстрах
Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з суб'єктами декларування (всього 12 осіб)	<p>Вавринчук Павло Ярославович — особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 11.02.2019</p> <p>Верцимаха Олександр Анатолійович — особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 28.03.2019</p> <p>Гриб Роман Васильович — особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 15.03.2019</p>
Особи пов'язані з публічними діячами	Інформація відсутня у реєстрах
Особи що мають фінансові зобов'язання	Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

КИЄВЛАСТЬ

Історія змін

Найменування юридичної особи

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЖК-ІНЖИНІРИНГ"
(ТОВ "МЖК-ІНЖИНІРИНГ")

Контактна інформація (всього 2 зміни)

11.05.2018
АКТУАЛЬНО НА

12401, Житомирська обл., Житомирський район, село Вереси, ВУЛИЦЯ ПОКРОВСЬКА, будинок 16 "В"
Тел: 0445602426
E-mail: info@mgk.in.ua

18.07.2017
АКТУАЛЬНО НА

12401, Житомирська обл., Житомирський район, село Вереси, ВУЛИЦЯ ПОКРОВСЬКА, будинок 16 "В"
Тел: +30445602426

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

12401, Житомирська обл., Житомирський район, село Вереси, ВУЛИЦЯ
ПОКРОВСЬКА, будинок 13 Б
Тел: +30445602426

Керівники
(всього 1 зміна)

За 3 роки 9 місяців 22 дні наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому
кожні 3 роки 9 місяців 22 дні

05.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

НЕСТЕРЕНКО РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ХІБОВСЬКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ЕДУАРДОВИЧ

Підписанти
(всього 1 зміна)

05.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ХІБОВСЬКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ЕДУАРДОВИЧ

Види діяльності

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 1 зміна)



22.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

ГРИБ ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 7/15, квартира 62
Розмір внеску в статутний фонд: 9 900 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРИБ ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: 02068, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ АННИ АХМАТОВОЇ, БУДИНОК 7/15, КВАРТИРА 62
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РУДИК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ АХМАТОВОЇ, будинок 7/15, квартира 33
Розмір внеску в статутний фонд: 10 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РУДИК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 02068, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ АННИ АХМАТОВОЇ, БУДИНОК 7/15, КВАРТИРА 33.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ХІБОВСЬКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ЕДУАРДОВИЧ

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 7/15, квартира 103
Розмір внеску в статутний фонд: 9 900 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ХІБОВСЬКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ЕДУАРДОВИЧ

Адреса засновника: 02068, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ АННИ АХМАТОВОЇ, БУДИНОК 7/15, КВАРТИРА 103
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КИЇВЕРВІТАСТЬ

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ГРИБ ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 7/15, квартира 62
Розмір внеску в статутний фонд: 9 900 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРИБ ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: 02068, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ АННИ АХМАТОВОЇ, БУДИНОК 7/15, КВАРТИРА 62
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РУДИК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ АХМАТОВОЇ, будинок 7/15, квартира 33
Розмір внеску в статутний фонд: 10 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РУДИК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 02068, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ АННИ АХМАТОВОЇ, БУДИНОК 7/15, КВАРТИРА 33.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ХІБОВСЬКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ЕДУАРДОВИЧ

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 7/15, квартира 103
Розмір внеску в статутний фонд: 9 900 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ХІБОВСЬКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ЕДУАРДОВИЧ

Адреса засновника: 02068, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ АННИ АХМАТОВОЇ, БУДИНОК 7/15, КВАРТИРА 103
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

30 000 грн.

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

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