

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КСМ-ГРУП"

Код ЄДРПОУ 35508002

Входить у групу
"КСМ-ГРУП"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 19.05.2021

Критерії: Універсальні

⚠ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	515



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 523 факторів
[Замовити експертизу](#)

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

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: 14 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 22	15.12.2020
------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

КРИМІНАЛЬНА ПРАКТИКА

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може 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	B/2,8
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Помірна
Фінансова стійкість	Достатній рівень

📊 Ринковий скоринг

MarketScore	A/3,8
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

📄 Анкета

Актуально на
19.05.2021

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КСМ-ГРУП"
Скорочена назва	ТОВ "КСМ-ГРУП"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	35508002
Дата реєстрації	06.11.2007 (13 років 6 місяців)
Уповноважені особи	СЄРАЯ ВАЛЕНТИНА ГРИГОРІВНА — керівник СЄРАЯ ВАЛЕНТИНА ГРИГОРІВНА — підписант ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА — підписант (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (укладення правочинів на суму, що перевищує 00 (п'ятсот тисяч) гривень, 00 коп.))
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	9 000 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 42.11 Будівництво доріг і автострад 42.13 Будівництво мостів і тунелів 42.21 Будівництво трубопроводів 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

Контакти

Контактна інформація	Адреса:	Україна, 03148, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА КУРІННОГО, будинок 2-А
	Телефон:	+380442506525

Контакти з останнього тендеру
(22.04.2021)

Контактна особа: **Зборовський Віктор Анатолійович**

E-mail: **panasyuk.ksm@gmail.com**

Телефон: **+380997040013**

Адреса: **03148 м. Київ Київ вулиця Петра Курінного, буд. 2-А**

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
19.05.2021

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України 0

Перелік засновників юридичної особи

ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВДСЬКА, будинок 1, квартира 92

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 9 000 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

КИЄВВЛАСТЬ

🏠 Власність та дозволи

Актуально на
19.05.2021

Торгові марки **1 торгова марка**

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на 16.05.2021

Дані відсутні у реєстрах **на 16.05.2021**

Автотранспорт в користуванні Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії **12 ліцензій**

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
18.05.2021



Репутація в медіа

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом.

Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65).

Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Тип згадки

Наші гроші

Слідство.Інфо

Бігус.інфо

Схеми: корупція в деталях

0 Фігурант розслідування

0

0

0

0

0 Згадка в розслідуванні

0

0

0

0

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 19.05.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.05.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 18.05.2021)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 19.05.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та

Інформація про особу відсутня в базі

організацій
станом на 19.05.2021

Реєстр платників ПДВ
(станом на 19.05.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 355080026574

Дата реєстрації: 19.11.2007

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 19.05.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 19.05.2021)

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2019	630 000 – 640 000	610 000 – 620 000	670 000 – 680 000
2018	470 000 – 480 000	460 000 – 470 000	640 000 – 650 000
2017	220 000 – 230 000	210 000 – 220 000	290 000 – 300 000
2016	210 000 – 220 000	190 000 – 200 000	290 000 – 300 000
2015	160 000 – 170 000	150 000 – 160 000	200 000 – 210 000

Зовнішньоекономічна діяльність *

Показники	Дохід від імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2021	10 000 000 - 15 000 000	-
2020	до 100 000	-
2019	2 500 000 - 3 000 000	-
2018	2 000 000 - 2 500 000	-
2017	3 500 000 - 4 000 000	-
2016	-	-
2015	-	-

Показники	Дохід від імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-
2009	-	-
2008	-	-
2007	-	-

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2021	-	14 603 999
2020	-	126 511 465
2019	650 000 000 - 700 000 000	0
2018	600 000 000 - 650 000 000	507 515 467
2017	250 000 000 - 300 000 000	745 803
2016	250 000 000 - 300 000 000	15 643 061
2015	200 000 000 - 250 000 000	0
2014	150 000 000 - 200 000 000	0
2013	100 000 000 - 150 000 000	4 027 255
2012	200 000 000 - 250 000 000	0
2011	100 000 000 - 150 000 000	0
2010	65 000 000 - 70 000 000	0

Рік	Виручка	Державні тендери
2009	35 000 000 - 40 000 000	0
2008	9 500 000 - 10 000 000	0
2007	до 100 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 13.05.2021

Цивільні судові справи
(всього 2 документи)

26.01.2021

[№ рішення 94400311](#)

26.01.2021

[№ рішення 94758813](#)

Кримінальні судові справи
(всього 105 документів)

05.03.2020

[№ рішення 88183137](#)

04.03.2020

[№ рішення 88183124](#)

03.03.2020

[№ рішення 88087746](#)

Господарські судові справи
(всього 89 документів)

28.09.2020

[№ рішення 92036634](#)

16.09.2020

[№ рішення 91621245](#)

28.08.2020

[№ рішення 91191951](#)

Адміністративні судові справи
(всього 21 документ)

25.02.2021

[№ рішення 95137134](#)

16.01.2021

[№ рішення 94234363](#)

16.01.2021

[№ рішення 94234354](#)

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 3 документи)

26.03.2019

[№ рішення 80701973](#)

20.11.2018

[№ рішення 77970072](#)

17.06.2013

[№ рішення 33269889](#)

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Офіційні повідомлення

Актуально на
18.05.2021

27.10.2018	21.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
27.10.2018	21.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна екологічна інспекція України
27.10.2018	21.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна архітектурно-будівельна інспекція України
26.03.2018	06.08.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна архітектурно-будівельна інспекція України
15.04.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВТРАТУ ОРИГІНАЛІВ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ
Всього	6

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	6	Учасники / Бенефіціари	4	Отримувачі доходу	4
Суб'єкти декларування	4	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	3	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін

Найменування юридичної особи

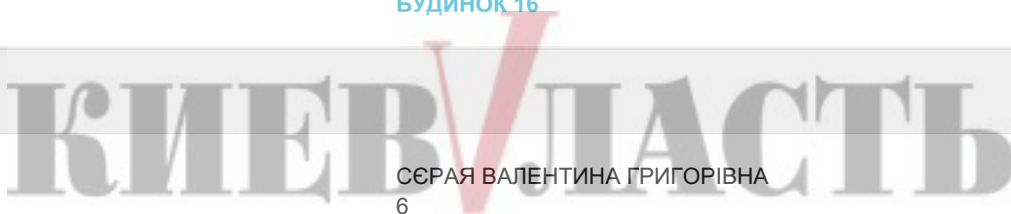
06.11.2007 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КСМ-ГРУП"
--------------------------	----------------------------------------------------

Контактна інформація

(всього 8 змін)

19.04.2017 АКТУАЛЬНО НА	03148, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА КУРІННОГО, будинок 2-А Тел: +380442506525
22.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	03148, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА КУРІННОГО, будинок 2-А Тел: 0442506525

18.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	03148, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ПЕТРА КУРІННОГО, будинок 2-А Тел: 8(044)529-00-91
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	03134, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ БУЛГАКОВА, будинок 16 Тел: 8(044)529-00-91
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ СВЯТОШИНСЬКИЙ ВУЛ.БУЛГАКОВА БУД.16 Тел: 8(044)529-00-91
15.04.2015 АКТУАЛЬНО НА	03134, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БУЛГАКОВА, БУДИНОК 16 Тел: 044529-00-91
29.11.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Булгакова, буд.16 Тел: 044529-00-91
06.11.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БУЛГАКОВА БУД. 16 Тел: 8(044)529-00-91
05.11.2007 АКТУАЛЬНО НА	03134, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БУЛГАКОВА, БУДИНОК 16
Керівники	
06.11.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СЄРАЯ ВАЛЕНТИНА ГРИГОРІВНА 6
Підписанти (всього 1 зміна)	
23.04.2018 АКТУАЛЬНО НА	ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА 43 СЄРАЯ ВАЛЕНТИНА ГРИГОРІВНА 6
22.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	СЄРАЯ ВАЛЕНТИНА ГРИГОРІВНА 6
Види діяльності (всього 1 зміна)	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
06.11.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)



Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 10 змін)

23.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
43

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВИДСЬКА,
будинок 1, квартира 92
Розмір внеску в статутний фонд: 9 000 000 грн.

16.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
43

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВИДСЬКА,
будинок 1, квартира 92
Розмір внеску в статутний фонд: 9 000 000 грн.

02.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
43

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВИДСЬКА,
будинок 1, квартира 92
Розмір внеску в статутний фонд: 9 000 000 грн.

14.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
43

Адреса засновника: 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВИДСЬКА, будинок
1, квартира 92
Розмір внеску в статутний фонд: 9 000 000 грн.

23.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
43

Адреса засновника: 04212, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
ДНІПРОВИДСЬКА, будинок 1, квартира 92
Розмір внеску в статутний фонд: 9 000 000 грн.

23.04.2018

АКТУАЛЬНО НА

ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
43

Адреса засновника: 04212, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
ДНІПРОВИДСЬКА, будинок 1, квартира 92
Розмір внеску в статутний фонд: 9 000 000 грн.

22.08.2017

АКТУАЛЬНО НА

ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
43

Адреса засновника: 04212, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
ДНІПРОВИДСЬКА, будинок 1, квартира 92
Розмір внеску в статутний фонд: 8 700 000 грн.

19.04.2017

АКТУАЛЬНО НА

ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
43

Адреса засновника: 04212, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
ДНІПРОВИДСЬКА, будинок 1, квартира 92
Розмір внеску в статутний фонд: 8 700 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КІНЦЕВИМ
Адреса засновника: ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА, , КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ,
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛИЦЯ ПЕТРА
ЗАПОРОЖЦЯ, 123-А
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.02.2017

АКТУАЛЬНО НА

ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
43

Адреса засновника: 04212, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
ДНІПРОВИДСЬКА, будинок 1, квартира 92
Розмір внеску в статутний фонд: 8 700 000 грн.

19.10.2016

АКТУАЛЬНО НА

ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
43

Адреса засновника: 04212, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
ДНІПРОВИДСЬКА, будинок 1, квартира 92
Розмір внеску в статутний фонд: 8 546 000 грн.

22.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

БУРКІВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ
15

Адреса засновника: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ
ТАРАЩАНСЬКА, будинок 161, квартира 521
Розмір внеску в статутний фонд: 4 273 000 грн.

ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
43

Адреса засновника: 04212, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
ДНІПРОВИДСЬКА, будинок 1, квартира 92
Розмір внеску в статутний фонд: 4 273 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

02.04.2010

Дані перевіряються

ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 4 273 000 грн.

БУРКІВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 4 273 000 грн.

25.03.2010

Дані перевіряються

СЄРАЯ ВАЛЕНТИНА ГРИГОРІВНА
Вибув із складу засновників

07.11.2008 Дані перевіряються	ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА Розмір внеску в статутний фонд: 1 273 000 грн. СЄРАЯ ВАЛЕНТИНА ГРИГОРІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 1 273 000 грн.
04.07.2008 Дані перевіряються	ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА Розмір внеску в статутний фонд: 23 000 грн. СЄРАЯ ВАЛЕНТИНА ГРИГОРІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 23 000 грн.
12.11.2007 Дані перевіряються	ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА Розмір внеску в статутний фонд: 23 000 грн.
06.11.2007 Дані перевіряються	СЄРАЯ ВАЛЕНТИНА ГРИГОРІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 23 000 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 4 зміни)	
23.04.2018 АКТУАЛЬНО НА	9 000 000 грн.
01.02.2017 АКТУАЛЬНО НА	8 700 000 грн.
02.04.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	8 546 000 грн.
07.11.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	2 546 000 грн.
06.11.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	46 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved