

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "БУДИНОК ПРАВА"

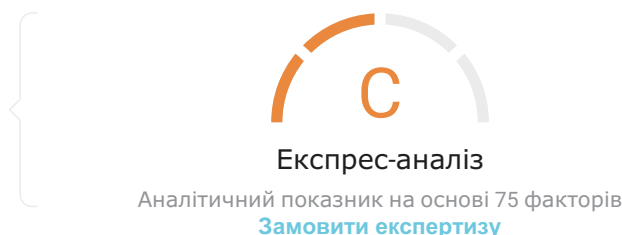
LLC LAW COMPANY "HOUSE OF LAW"

Код ЄДРПОУ 40982216

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 13.10.2020

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	71



Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб .	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно статуту	Сьогодні
<p>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.</p> <p>Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги. Показати в Досьє.</p>		
Недостатній розмір статутного капіталу .	❗ Розмір статутного капіталу: 1 000 грн.	Сьогодні
<p>Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризику анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.</p> <p>Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги. Показати в Досьє.</p>		
Часті інституційні зміни .	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1	Сьогодні

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

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

[Показати в Історія.](#)

Зв'язок з національним публічним діячем.

⚠ Компанія пов'язана із національним публічним діячем

Сьогодні

Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/ засновника (учасника)/ кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).

З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.

[Показати в Пов'язані особи.](#)

Фінансовий скоринг

FinScore **B/3,0**
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Помірна**
Фінансова стійкість **Достатній рівень**

Ринковий скоринг

MarketScore **Неможливо розрахувати**
Ринкова потужність **–**
Потенціал до лідерства **–**






Анкета

Актуально на 13.10.2020

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 "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "БУДИНОК ПРАВА"
Скорочена назва	ТОВ "ЮК "БУДИНОК ПРАВА"
Назва англійською	LIMITED LIABILITY COMPANY LAW COMPANY "HOUSE OF LAW"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	40982216
Дата реєстрації	25.11.2016 (3 роки 10 місяців)

Уповноважені особи	 ЗАГОРУЙЧИК АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА – (ЗГІДНО СТАТУТУ), керівник
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	 Зв'язок з публічним діячем знайдено
Розмір статутного капіталу	1 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 69.10 Діяльність у сфері права Інші: 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у. 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
Контакти з ЄДР	
Контактна інформація	Адреса: Україна, 01030, місто Київ, ВУЛИЦЯ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 44
Контакти з останнього тендеру	
 Учасники та бенефіціари Актуально на 13.10.2020	
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	УЧАСНИК
Перелік засновників юридичної особи	 ЗАГОРУЙЧИК АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА Адреса засновника: Україна, 02097, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИЛОСЛАВСЬКА, будинок 31-Б, квартира 117 Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн Частка (%): 100,0000%
 Власність та дозволи Актуально на 13.10.2020	
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	Дані відсутні у реєстрах на 10.09.2020	Дані відсутні у реєстрах на 10.09.2020
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 12.10.2020

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 13.10.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.10.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 12.10.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

(станом на 13.10.2020)

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 13.10.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 13.10.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 13.10.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 13.10.2020)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 **Фінанси**

Фінансові показники, тис.грн.










Показники	2018	2019
Активи	—	120 – 130
Зобов'язання	380 – 390	430 – 440
Виручка	—	490 – 500

⚖️ **Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)**

Актуально на 13.10.2020, 16:35:06

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
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

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти 2	 Учасники / Бенефіціари 3	 Отримувачі доходу 0
 Суб'єкти декларування 2	 Національні публічні діячі 2	 Вкладники / Позичальники 0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування 0	 Особи пов'язані з публічними діями 1	 Особи що мають фінансові зобов'язання 0

Історія змін

Найменування юридичної особи

26.11.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "БУДИНОК ПРАВА" (ТОВ "ЮК "БУДИНОК ПРАВА")

Контактна інформація

26.11.2016
АКТУАЛЬНО НА

01030, м.Київ, ВУЛИЦЯ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 44

Керівники
(всього 1 зміна)

За 3 роки 10 місяців 17 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 3 роки 10 місяців 17 днів

29.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЗАГОРУЙЧИК АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 1

26.11.2016
АКТУАЛЬНО НА

КАПЛУНОВ ДЕНИС ВІКТОРОВИЧ 15

Підписанти

26.11.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

26.11.2016
АКТУАЛЬНО НА

69.10 - діяльність у сфері права

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

13.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЗАГОРУЙЧИК АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 1

Адреса засновника: Україна, 02097, місто Київ, ВУЛИЦЯ
МИЛОСЛАВСЬКА, будинок 31-Б, квартира 117
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - УЧАСНИК

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЗАГОРУЙЧИК АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 1

Адреса засновника: 02097, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИЛОСЛАВСЬКА,
будинок 31-Б, квартира 117
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - УЧАСНИК

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЗАГОРУЙЧИК АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 1

Адреса засновника: 02097, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ
МИЛОСЛАВСЬКА, будинок 31-Б, квартира 117
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - УЧАСНИК

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

ЗАГОРУЙЧИК АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 1

Адреса засновника: 02097, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ
МИЛОСЛАВСЬКА, будинок 31-Б, квартира 117
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИКИ Є
КІНЦЕВИМИ БЕНЕФІЦІАРНИМИ ВЛАСНИКАМИ (КОНТРОЛЕРАМИ)

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.11.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИКИ Є
КІНЦЕВИМИ БЕНЕФІЦІАРНИМИ ВЛАСНИКАМИ (КОНТРОЛЕРАМИ)

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КАПЛУНОВ ДЕНИС ВІКТОРОВИЧ 15

Адреса засновника: 83054, Донецька обл., місто Донецьк, Київський
район, ВУЛИЦЯ МИРОНОВА, будинок 15 "Б", квартира 57
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

ФІРСОВ ЄГОР ПАВЛОВИЧ 238

Адреса засновника: 86060, Донецька обл., місто Авдіївка, ВУЛИЦЯ
КРУПСКОЙ, БУДИНОК 22

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

Розмір статутного капіталу

26.11.2016
АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

YouControl — повне дос'є на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved