

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ЛАФТАЙТ"

Код ЄДРПОУ 41086629

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 18.01.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	4
✅ Проблем не виявлено	515



## Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 528 факторів  
[Замовити експертизу](#)

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

Податковий борг .	❗ Платник податків має податковий борг 88 439 грн станом на 01.12.2021	Сьогодні
-------------------	--	----------

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.

Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.

Відмова в участі у процедурі публічної закупівлі .	❗ Контрагента притягнуто до відповідальності за антиконкурентні узгоджені дії, стосовно спотворення результатів торгів (аукціонів, конкурсів, тендерів)	Сьогодні
--	---	----------

Суб'єкта господарювання притягнуто до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів. З дати ухвалення відповідного рішення органів Антимонопольного комітету України пройшло менш ніж три роки. Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», в цьому разі замовник приймає рішення про відмову такому учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити його тендерну пропозицію або відмовити в участі у переговорній процедурі закупівлі.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 5 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 17 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 30	16.12.2020
--	---	------------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>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); наявність боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>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.</p>	
Відкриті виконавчі провадження	<p><b>⚠ Відкрито виконавчих проваджень: 4</b></p>	Сьогодні
	<p>Переважає більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів.</p> <p>Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.</p>	
Порушення законодавства про захист економічної конкуренції (п.4 ч.2 ст.6)	<p><b>⚠ За останні 12 місяців є штраф 272 000 грн. на підставі п.4 ч.2 ст.6 Закону України «Про захист економічної конкуренції»</b></p>	Сьогодні
	<p>Контрагента притягнуто до відповідальності за антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів на підставі п.4 ч.2 ст.6 Закону України «Про захист економічної конкуренції». Розвиток конкурентних відносин сприяє ефективному функціонуванню національної економіки. В той же час, порушення законодавства з питань захисту економічної конкуренції негативно впливає на конкурентне середовище на території України і відповідним чином характеризує порушника. Застосування до контрагента відповідальності за порушення законодавства з питань захисту економічної конкуренції є обставиною, що потребує уваги.</p>	

#### Перевірка за факторами фінансового моніторингу

<b>❗ "Потрібна особлива увага" 1</b>	<b>⚠ "Потрібно звернути увагу" 2</b>	<b>✅ "Проблем не виявлено" 413</b>
--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
<b>Ризикові репутаційні ознаки</b>		
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом	<p><b>Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом</b></p>	Сьогодні
	<p>Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.</p>	
<b>Ризикові операційні ознаки</b>		

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торгівельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Наявна інформація, що юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики

Юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики

Сьогодні

Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства. Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.

## Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 2

⚠ "Потрібно звернути увагу" 7

✅ "Проблем не виявлено" 63

Фактор

Повідомлення

Актуально на

## Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наявна інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

## Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торгівельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Наявна інформація, що юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики

Юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики

Сьогодні

Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства. Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.

#### Заборгованість

Податковий борг

Платник податків має податковий борг 88 439 грн станом на 01.12.2021

Сьогодні

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.

Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи		
Кримінальне	12.10.2017	28.01.2021	755/15404/17		
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>					
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи		
Кримінальне	24.11.2017	24.11.2017	757/70366/17-к		
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>					
<b>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів</b>					

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

16.07.2018

16.07.2018

757/32152/18-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

#### Фінансовий скоринг

#### Ринковий скоринг

FinScore

C/2,2

MarketScore

A/4

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків

Середня  
Розраховано на даних за 2018 рік,  
більш актуальні дані відсутні для  
обрахунку

Ринкова потужність

Висока  
Розраховано на даних за 2018 рік,  
більш актуальні дані відсутні для  
обрахунку

Фінансова стійкість

Задовільний рівень

Потенціал до лідерства

Провідні позиції на ринку

#### Анкета

Актуально на  
18.01.2022

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 "ЛАФТАЙТ"

Скорочена назва

ТОВ "ЛАФТАЙТ"

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

41086629

Дата реєстрації

18.01.2017 (4 роки 11 місяців)

Уповноважені особи

АГАЄВ ФАІГ - керівник

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	500 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>41.10 Організація будівництва будівель</p> <p>Інші:</p> <p>16.29 Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння</p> <p>43.11 Знесення</p> <p>43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику</p> <p>43.21 Електромонтажні роботи</p> <p>46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами</p> <p>46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням</p> <p>49.41 Вантажний автомобільний транспорт</p> <p>71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах</p> <p>41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p>	
<b>Контакти</b>		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 87526, Донецька обл., місто Маріуполь, ВУЛИЦЯ 130-І ТАГАНРОЗЬКОЇ ДИВІЗІЇ, будинок 4
	Телефон:	+380999093227
Контакти з останнього тендеру (11.12.2019)	Контактна особа:	<b>Заборська Людмила Василівна</b>
	E-mail:	<a href="mailto:arkada.holding@gmail.com">arkada.holding@gmail.com</a>
	Телефон:	+380953207107
	Адреса:	01014 Київська область м. Київ вул. Звіринецька, буд. 63
 <b>Учасники та бенефіціари</b>	<b>Актуально на 18.01.2022</b>	
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)	АЗЕРБАЙДЖАН Адреса засновника: ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 100	

Перелік засновників юридичної особи

АГАЄВ ФАІГ

Адреса засновника: Азербайджан, МІСТО БАКУ, ВУЛИЦЯ НАРІМАНОВ, БУДИНОК 4

Країна реєстрації:  Азербайджан

Розмір внеску до статутного фонду: 500 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

## Власність та дозволи

Актуально на  
18.01.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах  
на 15.09.2020

Дані відсутні у реєстрах на 15.09.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

3 ліцензії

## Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
17.01.2022

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

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список ЄС ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Зведений санкційний список Австралії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Великобританії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах



● Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

🇺🇸 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

## 📊 Податкова та інші державні органи

Актуально на 18.01.2022

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 11.01.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 17.01.2022)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг»  
(станом на 01.12.2021)

Платник податків має податковий борг 88 440 грн

Державний: 88 440 грн

Місцевий: 0 грн

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового  
(станом на 18.01.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій  
станом на 18.01.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 18.01.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

**Анульоване свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 410866226550

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 25.03.2021

Причина анулювання: **ненадання декларацій протягом року**

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 18.01.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 18.01.2022)

Юридичний департамент Маріупольської міської ради

## 🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2018	21 000 – 22 000	21 000 – 22 000	84 000 – 85 000
2017	7 900 – 8 000	7 700 – 7 800	20 000 – 21 000

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2019	–	21 786 272
2018	80 000 000 - 85 000 000	112 604 822
2017	20 000 000 - 25 000 000	28 267 195

## Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 18.01.2022

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи  
(всього 243 документи)

29.12.2021	№ рішення 102424304
07.08.2020	№ рішення 90830660
09.04.2020	№ рішення 88676786

Господарські судові справи  
(всього 52 документи)

24.05.2021	№ рішення 97241609
05.05.2021	№ рішення 96905994
01.04.2021	№ рішення 96039559

Адміністративні судові справи  
(всього 29 документів)

24.11.2021	№ рішення 101558379
13.04.2021	№ рішення 96490824
19.11.2020	№ рішення 92988563

Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах									
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 7 незавершених вп)	10.01.2022; 10.01.2022; 10.01.2022; 10.01.2022; 22.07.2021; 05.05.2021; 11.01.2021									
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах									
<b>Офіційні повідомлення</b>	Актуально на 17.01.2022									
11.02.2021	Рішення АМКУ 60/2-р/к про накладення штрафу в розмірі 68 000 грн									
11.02.2021	Рішення АМКУ 60/2-р/к про накладення штрафу в розмірі 68 000 грн									
11.02.2021	Рішення АМКУ 60/2-р/к про накладення штрафу в розмірі 68 000 грн									
11.02.2021	Рішення АМКУ 60/2-р/к про накладення штрафу в розмірі 68 000 грн									
24.03.2020	Рішення АМКУ 55/7-р/к про накладення штрафу в розмірі 68 000 грн									
Всього	10									
<h3>Групи пов'язаних фізичних осіб</h3> <div style="text-align: center; font-size: 2em; opacity: 0.5; font-weight: bold;">КИЄВВЛАСТЬ</div> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td> Керівники / Підписанти <span style="float: right;">6</span></td> <td> Учасники / Бенефіціари <span style="float: right;">13</span></td> <td> Отримувачі доходу <span style="float: right;">0</span></td> </tr> <tr> <td> Суб'єкти декларування <span style="float: right;">0</span></td> <td> Національні публічні діячі <span style="float: right;">0</span></td> <td> Вкладники / Позичальники <span style="float: right;">0</span></td> </tr> <tr> <td> Особи пов'язані з суб'єктами декларування <span style="float: right;">0</span></td> <td> Особи пов'язані з публічними діячами <span style="float: right;">0</span></td> <td> Особи що мають фінансові зобов'язання <span style="float: right;">0</span></td> </tr> </table>		Керівники / Підписанти <span style="float: right;">6</span>	Учасники / Бенефіціари <span style="float: right;">13</span>	Отримувачі доходу <span style="float: right;">0</span>	Суб'єкти декларування <span style="float: right;">0</span>	Національні публічні діячі <span style="float: right;">0</span>	Вкладники / Позичальники <span style="float: right;">0</span>	Особи пов'язані з суб'єктами декларування <span style="float: right;">0</span>	Особи пов'язані з публічними діячами <span style="float: right;">0</span>	Особи що мають фінансові зобов'язання <span style="float: right;">0</span>
Керівники / Підписанти <span style="float: right;">6</span>	Учасники / Бенефіціари <span style="float: right;">13</span>	Отримувачі доходу <span style="float: right;">0</span>								
Суб'єкти декларування <span style="float: right;">0</span>	Національні публічні діячі <span style="float: right;">0</span>	Вкладники / Позичальники <span style="float: right;">0</span>								
Особи пов'язані з суб'єктами декларування <span style="float: right;">0</span>	Особи пов'язані з публічними діячами <span style="float: right;">0</span>	Особи що мають фінансові зобов'язання <span style="float: right;">0</span>								

## Історія змін

Найменування юридичної особи  
(всього 1 зміна)

27.02.2020  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАФТАЙТ" ( ТОВ "ЛАФТАЙТ" )

20.01.2017  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРКАДА БУД ХОЛДИНГ" ( ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДИНГ" )

## Контактна інформація

(всього 2 зміни)

28.02.2020

АКТУАЛЬНО НА

87526, Донецька обл., місто Маріуполь, ВУЛИЦЯ 130-Ї ТАГАНРОЗЬКОЇ ДИВІЗІЇ, будинок 4  
Тел: +380999093227

27.02.2020

АКТУАЛЬНО НА

87526, Донецька обл., місто Маріуполь, Лівобережний район, ВУЛИЦЯ 130-Ї ТАГАНРОЗЬКОЇ ДИВІЗІЇ, будинок 4  
Тел: 0639872262

20.01.2017

АКТУАЛЬНО НА

01014, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, будинок 63  
Тел: 0639872262

## Керівники

(всього 2 зміни)

За 4 роки 11 місяців 28 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 2 роки 5 місяців 27 днів

27.02.2020

АКТУАЛЬНО НА

АГАЄВ ФАІГ

17.05.2017

АКТУАЛЬНО НА

ЗАБОРСЬКА ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА

20.01.2017

АКТУАЛЬНО НА

РЕЗНІК ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

## Підписанти

20.01.2017

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

КИЄВВЛАСТЬ

## Види діяльності

20.01.2017

АКТУАЛЬНО НА

41.10 - організація будівництва будівель

## Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 5 змін)

16.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

АГАЄВ ФАІГ

Адреса засновника: Азербайджан, МІСТО БАКУ, ВУЛИЦЯ НАРІМАНОВ, БУДИНОК 4

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АЗЕРБАЙДЖАН

Адреса засновника: МІСТО БАКУ, ВУЛИЦЯ НАРІМАНОВ, БУДИНОК 4, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 100

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АГАЄВ ФАІГ  
Адреса засновника: АЗЕРБАЙДЖАН, 02.04.1997 Р.Н., МІСТО БАКУ, ВУЛИЦЯ НАРІМАНОВ, БУДИНОК 4, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 100  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

АГАЄВ ФАІГ  
Адреса засновника: Азербайджан, МІСТО БАКУ, ВУЛИЦЯ НАРІМАНОВ, БУДИНОК 4  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

03.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АГАЄВ ФАІГ  
Адреса засновника: АЗЕРБАЙДЖАН, ПАСПОРТ С01373206, 02.04.1997 Р.Н., МІСТО БАКУ, ВУЛИЦЯ НАРІМАНОВ, БУДИНОК 4, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 100  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

АГАЄВ ФАІГ  
Адреса засновника: МІСТО БАКУ, ВУЛИЦЯ НАРІМАНОВ, БУДИНОК 4, АЗЕРБАЙДЖАН  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

28.02.2020  
АКТУАЛЬНО НА

АГАЄВ ФАІГ  
Адреса засновника: МІСТО БАКУ, ВУЛИЦЯ НАРІМАНОВ, БУДИНОК 4, АЗЕРБАЙДЖАН  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АГАЄВ ФАІГ  
Адреса засновника: АЗЕРБАЙДЖАН, 02.04.1997 Р.Н., МІСТО БАКУ, ВУЛИЦЯ НАРІМАНОВ, БУДИНОК 4, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 100  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.08.2017  
АКТУАЛЬНО НА

**ЗАБОРСЬКА ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: 02091, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, будинок 9-Г, квартира 57  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

20.01.2017

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПАЛЬЧИК ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ**

Адреса засновника: 02156, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МІЛЮТЕНКА, БУДИНОК 7-А, КВАРТИРА 142

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПАЛЬЧИК ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ**

Адреса засновника: 02156, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МІЛЮТЕНКА, БУДИНОК 7-А, КВАРТИРА 142

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **РЕЗНІК ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 26312, КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., ГАЙВОРОНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ЧЕРВОНЕ, ВУЛИЦЯ ПІОНЕРСЬКА, БУДИНОК 25

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **РЕЗНІК ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 26312, КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., ГАЙВОРОНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ЧЕРВОНЕ, ВУЛИЦЯ ПІОНЕРСЬКА, БУДИНОК 25

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС ПРОПОЗИЦІЇ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40861833**

Адреса засновника: 04050, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БІЛОРУСЬКА, будинок 10/18

Розмір внеску в статутний фонд: 75 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРБІЗНЕС КОНСАЛТИНГ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40855276**

Адреса засновника: 04050, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БІЛОРУСЬКА, будинок 10/18

Розмір внеску в статутний фонд: 75 грн.

#### Розмір статутного капіталу

(всього 1 зміна)

21.08.2017

АКТУАЛЬНО НА

500 000 грн.

20.01.2017

АКТУАЛЬНО НА

150 грн.