



## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БК РОЯЛ ХАУЗ"

Код ЄДРПОУ 42044574

### Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 06.08.2019

**Важная информация.** Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

⚠ Требуется особое внимание	0
⚠ Нужно обратить внимание	2
✅ Проблем не обнаружено	65



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор

Сообщение

Актуально на

Широкий перечень  
зарегистрированных  
видов деятельности.

⚠ Количество видов деятельности: 11

Сегодня

Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

Частые  
институциональные  
изменения.

⚠ За последние 12 месяцев изменений  
руководителей: 1; изменений наименования:  
0; изменений учредителей / бенефициаров: 1

Сегодня

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом частые изменения в учредительных документах (в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности) может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.

### 📄 Анкета

Актуально на 06.08.2019

Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса

[СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Полное наименование юридического лица

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БК РОЯЛ ХАУЗ"

Сокращенное название

ТОВ "БК РОЯЛ ХАУЗ"

Статус юридического лица

**Не пребывает в процессе прекращения**

Код ЄДРПОУ

42044574

Дата регистрации	04.04.2018 (1 год 4 месяца)
Уполномоченные лица	<b>ДЬОМІН РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ</b> - керівник
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	1 000 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	<p>Основной:</p> <p>41.20 Строительство жилых и нежилых зданий</p> <p>Другие:</p> <p>43.12 Подготовительные работы на стройплощадке</p> <p>43.29 Прочие строительно-монтажные работы</p> <p>43.39 Прочие отделочные работы</p> <p>77.32 Аренда и лизинг строительной техники и оборудования для строительства гражданских объектов</p> <p>81.30 Деятельность по благоустройству; ландшафтное планирование</p> <p>46.77 Оптовая торговля отходами и ломом</p> <p>46.90 Неспециализированная оптовая торговля</p> <p>47.52 Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах</p> <p>42.11 Строительство дорог и шоссе</p> <p>42.13 Строительство мостов и туннелей</p>
Контактная информация	<p>Адрес: 03035, м.Київ, СУРІКОВА ВУЛИЦЯ, будинок 3, офіс 42</p> <p>E-mail: <a href="mailto:tovbkroyal@gmail.com">tovbkroyal@gmail.com</a></p> <p>Телефон: +380979774411</p>
<b>📁 Участники и бенефициары</b>	<b>Актуально на 06.08.2019</b>
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ / ДИРЕКТОР
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	<b>ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ</b> Адрес учредителя: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, БУДИНОК 2Б, КВАРТИРА 25
Перечень учредителей юридического лица	<b>ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ</b> Адрес учредителя: 04211, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, будинок 2Б, квартира 25 Размер взноса в уставный фонд: 1 000 000,00 грн Доля (%): 100,0000%

Торговые марки Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии 4 лицензии

## Проверка в списках санкций

Актуально на 05.08.2019

Страны



Количество санкционных списков


8 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Страна и государственный орган


Компания или связанное лицо найдено в списках

 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.


обновляется еженедельно

 Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.

обновляется еженедельно

 Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)


обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, сформировался с 2014 года.


обновляется еженедельно

 Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.


обновляется еженедельно

 Санкционный список Великобритании

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно

 Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно

 Специальные санкции

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

[Подробнее](#)  
[Свернуть](#)

**% Налоговая и другие государственные органы**

Актуально на 06.08.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»  
(по состоянию на 01.08.2019)

**Состоит на учете в органах доходов и сборов**

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»  
(по состоянию на 04.08.2019)

**Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности**

Реестр неприбыльных учреждений и организаций  
(по состоянию на 06.08.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС  
(по состоянию на 06.08.2019)

**Действующее свидетельство НДС**  
Индивидуальный налоговый номер: 420445726584  
Дата регистрации: 01.05.2018

Реестр плательщиков единого налога  
(по состоянию на 06.08.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса  
(по состоянию на 06.08.2019)

10000001155258

Местонахождение регистрационного дела  
(по состоянию на 06.08.2019)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах  
(по состоянию на 06.08.2019)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ  
Идентификационный код органа: 21680000  
Дата постановки на учет: 04.04.2018  
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ (СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)  
Идентификационный код органа: 39439980  
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);  
Дата постановки на учет: 04.04.2018  
Номер постановки на учет: 265818070760  
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ (СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)  
Идентификационный код органа: 39439980  
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);  
Дата постановки на учет: 04.04.2018  
Номер постановки на учет: 10000001155258

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## ↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2019	–	284 987 648

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Гражданские судебные дела Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела Информация отсутствует в реестрах

Хозяйственные судебные дела Информация отсутствует в реестрах

Административные судебные дела  
(всего 3 документа)

24.07.2019 № решения 83213650

15.11.2018 № решения 77912447

05.11.2018 № решения 77630634

Дела об административных правонарушениях Информация отсутствует в реестрах

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## Связанные физические лица

Руководители / Подписанты  
(всего 4 человек)

**Дьомін Роман Васильович** – руководитель станом на 13.05.2019  
**Солдатов Борис Вікторович** – руководитель у минулому  
**Шершньов Олександр Михайлович** – руководитель у минулому

Участники / Бенефициары  
(всего 4 человек)

**Шершньов Олександр Михайлович** – бенефициар станом на 29.07.2019  
**Шершньов Олександр Михайлович** – участник станом на 29.07.2019  
**Пилипчинець Діана Василівна** – бенефициар у минулому

Получатели дохода Информация отсутствует в реестрах

Субъекты декларирования Информация отсутствует в реестрах

Национальные общественные деятели Информация отсутствует в реестрах

Вкладчики / Заемщики Информация отсутствует в реестрах

Лица связаны с субъектами декларирования	Информация отсутствует в реестрах
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## История изменений

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер



**Важная информация.** Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

### Наименование юридического лица

07.04.2018  
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БК РОЯЛ ХАУЗ"  
(ТОВ "БК РОЯЛ ХАУЗ")

### Контактная информация (всего 2 изменения)

06.12.2018  
Актуально на

03035, м.Київ, СУРІКОВА ВУЛИЦЯ, будинок 3, офіс 42  
Phone: +380632839221  
E-mail: stepenkosasha1@gmail.com

21.11.2018  
Актуально на

03035, м.Київ, Солом'янський район, СУРІКОВА ВУЛИЦЯ, будинок 3, офіс 42  
Phone: +380999875013

07.04.2018  
Актуально на

03186, м.Київ, ВУЛИЦЯ АНТОНОВА , будинок 5-А  
Phone: +380999875013

### Руководители (всего 4 изменения)

За 1 рік 3 місяці 30 днів наявної звітності змінилися 4 керівники  
у середньому кожні 0 років 3 місяці 30 днів

24.04.2019  
Актуально на

ДЬОМІН РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ

09.10.2018  
Актуально на

ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

31.08.2018  
Актуально на

СОЛДАТОВ БОРИС ВІКТОРОВИЧ

26.06.2018  
Актуально на

ШТИХОВ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

07.04.2018  
Актуально на

ПИЛИПЧИНЕЦЬ ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ

Подписанты	
07.04.2018 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности	
07.04.2018 Актуально на	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 4 изменения)	
14.05.2019 Актуально на	<b>ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ</b> Адрес учредителя: 04211, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, будинок 2Б, квартира 25 Размер взноса в уставный фонд: 1 000 000 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - <b>ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ</b> Адрес учредителя: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, БУДИНОК 2Б, КВАРТИРА 25
24.04.2019 Актуально на	<b>ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ</b> Адрес учредителя: 04211, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, будинок 2Б, квартира 25 Размер взноса в уставный фонд: 10 000 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - <b>ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ</b> Адрес учредителя: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, БУДИНОК 2Б, КВАРТИРА 25
19.03.2019 Актуально на	<b>ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ</b> Адрес учредителя: 04211, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, будинок 2Б, квартира 25 Размер взноса в уставный фонд: 10 000 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - <b>ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ</b> Адрес учредителя: МІСТО КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, 2Б, КВ. 25
06.12.2018 Актуально на	<b>СТЕПЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ</b> Адрес учредителя: 03162, м.Київ, Святошинський район, ПРОСПЕКТ ПАЛЛАДІНА, будинок 18/30, квартира 130 Размер взноса в уставный фонд: 10 000 грн.
07.04.2018 Актуально на	КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - <b>ПИЛИПЧИНЕЦЬ ДІАНА ВАСИЛІВНА</b> Адрес учредителя: ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ, МІЖГІРСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ЛОПУШНЕ, БУД.5 <b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА "КОНСАЛТСІТІ"</b> Код ЄГРПОУ учредителя : <b>41189113</b> Адрес учредителя: 04080, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 102, офіс 8 Размер взноса в уставный фонд: 500 грн. <b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНПЛАЙЗ"</b> Код ЄГРПОУ учредителя : <b>40276545</b> Адрес учредителя: 04070, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 72, офіс 205 Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.



**Размер уставного капитала  
(всего 2 изменения)**

14.05.2019  
Актуально на 1 000 000 грн.

06.12.2018  
Актуально на 10 000 грн.

07.04.2018  
Актуально на 1 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ**V**ЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины