

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СИСТЕМ-БУД"

"SYSTEM-BUD" LLC

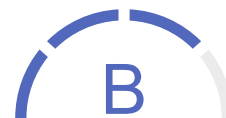
Код ЄДРПОУ 40115810

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 22.10.2021

Критерії: Універсальні

🚫 Потрібна особлива увага	1
⚠️ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	518



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 527 факторів
[Замовити експертизу](#)

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

Недостатній розмір статутного капіталу

🚫 Розмір статутного капіталу: 5 000 грн.

Сьогодні

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.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

Місцезнаходження в житловому фонді

⚠️ Компанія знаходиться в житловому будинку

Сьогодні

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.

Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Тому зазначена обставина потребує обачності.

Фінансовий скоринг

FinScore **D/1,7**
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Висока**
Фінансова стійкість **Незадовільний рівень**

Ринковий скоринг

MarketScore **B/3.1**
Ринкова потужність **Вища середньої**
Потенціал до лідерства **Достатні позиції на ринку**

Анкета

Актуально на
22.10.2021

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
(Актуально на 22.10.2021) **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СИСТЕМ-БУД"**

Скорочена назва **ТОВ "СИСТЕМ-БУД"**

Найменування іноземною мовою **Повне найменування іноземною мовою
LIMITED LIABILITY COMPANY "SYSTEM-BUD"**
Скорочене найменування іноземною мовою
"SYSTEM-BUD" LLC

Статус юридичної особи
(Актуально на 22.10.2021) **не перебуває в процесі припинення**

Код ЄДРПОУ **40115810**

Дата реєстрації **11.11.2015 (5 років 11 місяців)**

Уповноважені особи **ТОКАРЄВ ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
— керівник**

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами **Зв'язків не знайдено**

Розмір статутного капіталу **5 000,00 грн**

Організаційно-правова форма **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

Форма власності **Недержавна власність**

Види діяльності **Основний:
71.11 Діяльність у сфері архітектури
Інші:
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
42.21 Будівництво трубопроводів**

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 02091, місто Київ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 61-А, квартира 90

Телефон:

+380443344311

Контакти з останнього тендеру

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
22.10.2021

Відомості про органи управління юридичної особи

ВИЩИЙ - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ВИКОНАВЧИЙ - ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ТОКАРЄВ ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02091, місто Київ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 61-А, квартира 90

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 5 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ТОКАРЄВ ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 02091, місто Київ, Харківське шосе, будинок 61-А, квартира 90.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

🔑 Власність та дозволи

Актуально на
22.10.2021

Торгові марки

1 торгова марка

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 21.11.2019

Дані відсутні у реєстрах на 21.11.2019

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

2 ліцензії

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
21.10.2021

Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних особах

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.

Фігурант розслідування

Негативна згадка в розслідуванні

Згадка в розслідуванні

Назва ЗМІ	Фігурант розслідування	Негативна згадка в розслідуванні	Згадка в розслідуванні
Наші гроші	0	0	0
Наші гроші.Запоріжжя	0	0	0
Слідство.Інфо	0	0	0
Бігус.інфо	0	0	0
Схеми: корупція в деталях	0	0	0
Запорізький центр розслідувань (ЗЦК)	0	0	0
State Watch	0	0	0
Четверта влада	0	0	0
Вінницька агенція журналістських розслідувань	0	0	0
Миколаївський центр журналістських розслідувань	0	0	0

Назва ЗМІ	Фігурант розслідування	Негативна згадка в розслідуванні	Згадка в розслідуванні
Сила правди	0	0	0
Центр журналістських розслідувань (Крим)	0	0	0
Наші гроші. Львів	0	0	0

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 22.10.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.10.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.10.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 21.10.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 22.10.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 22.10.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 401158126516

Дата реєстрації: 01.10.2018

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 22.10.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 22.10.2021)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	784	1 232	800
2019	120 – 130	430 – 440	35 – 40

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2018	до 10000	55 – 60	45 – 50
2017	15 – 20	15 – 20	55 – 60
2016	до 10000	до 10000	75 – 80

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 22.10.2021

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 59 документів)

18.09.2019

№ рішення 84341094

28.08.2019

№ рішення 83873814

28.08.2019

№ рішення 83891031

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

Офіційні повідомлення

Актуально на 21.10.2021

11.11.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

2

Учасники / Бенефіціари

4

Отримувачі доходу

0

Суб'єкти декларування

0

Національні публічні діячі

0

Вкладники / Позичальники

0

Особи пов'язані з суб'єктами декларування 0

Особи пов'язані з публічними діями 0

Особи що мають фінансові зобов'язання 0

Історія змін

Найменування юридичної особи

(всього 1 зміна)

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СИСТЕМ-БУД" (ТОВ "СИСТЕМ-БУД")

11.11.2015
ДАТА ЗМІНИ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СИСТЕМ- БУД"

Контактна інформація

(всього 6 змін)

22.10.2021
АКТУАЛЬНО НА
Україна, 02091, місто Київ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 61-А, квартира 90
Тел: +380443344311

19.10.2021
АКТУАЛЬНО НА
02091, місто Київ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 61-А, квартира 90
Тел: +380443344311

01.02.2021
АКТУАЛЬНО НА
Україна, 02091, місто Київ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 61-А, квартира 90
Тел: +380443344311

13.11.2018
АКТУАЛЬНО НА
02091, м.Київ, Дарницький район, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 61-А, квартира 90
Тел: +380442200757

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА
02068, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, будинок 17, Н.П.154 В ЛІТ.А
Тел: +380442200757

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ
М.КИЇВ ДАРНИЦЬКИЙ ВУЛ.ДРАГОМАНОВА БУД.17 Н.П.154 В ЛІТ.А
Тел: 8(044)220-07-57

10.11.2015
АКТУАЛЬНО НА
02068, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, БУДИНОК 17, Н.П.154 В ЛІТ.А

Керівники

(всього 1 зміна)

За 5 років 6 місяців 23 дні наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 5 років 6 місяців 23 дні

17.08.2018
АКТУАЛЬНО НА
ТОКАРЄВ ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ
ТОКАРЄВА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА

Підписанти

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (всього 1 зміна)

17.08.2018
АКТУАЛЬНО НА

71.11 - Діяльність у сфері архітектури

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

77.32 - надання в оренду будівельних машин і устаткування

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 5 змін)

19.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

ТОКАРЄВ ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02091, місто Київ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 61-А, квартира 90
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ТОКАРЄВ ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02091, місто Київ, Харківське шосе, будинок 61-А, квартира 90.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ТОКАРЄВ ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, 02091, М.КИЇВ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, БУДИНОК 61-А, КВАРТИРА 90
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОКАРЄВ ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02091, місто Київ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 61-А, квартира 90
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ТОКАРЄВ ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 02091, м.Київ, Дарницький район, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 61-А, квартира 90
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ТОКАРЄВ ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 02091, М.КИЇВ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, БУДИНОК 61-А, КВАРТИРА 90
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

ТОКАРЄВ ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 02091, м.Київ, Дарницький район, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 61-А, квартира 90
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОКАРЄВ ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 02091, М.КИЇВ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, БУДИНОК 61-А, КВАРТИРА 90
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.02.2019
АКТУАЛЬНО НА

ТОКАРЄВА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: 08341, Київська обл., Бориспільський район, село Вишеньки, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, будинок 48-Г
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОКАРЄВА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: 08341, КИЇВСЬКА ОБЛ., БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ВИШЕНЬКИ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, БУДИНОК 48-Г, ЧАСТКА У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ 100%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОКАРЄВА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: 02091, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 56, квартира 393
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОКАРЄВА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: 02091 М.КИЇВ ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ БУД.56 КВ.393
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

5 000 грн.