

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВБУД
ХОЛДІНГ"

Код ЄДРПОУ 40212434

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 06.10.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	512



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 522 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: тимчасово виконуючий обов'язки директора	Сьогодні

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.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 1 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 6 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 12	13.02.2021
--	--	------------

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.

Податковий борг	⚠ Платник податків має податковий борг станом на 05.10.2021	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.

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

FinScore	C/1,9
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

MarketScore	Неможливо розрахувати
Ринкова потужність	—
Потенціал до лідерства	—

Анкета

Актуально на
06.10.2021

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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВБУД ХОЛДІНГ"

Скорочена назва ТОВ "КИЇВБУД ХОЛДІНГ"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 40212434

Дата реєстрації 11.01.2016 (5 років 8 місяців)




Уповноважені особи ПЛЕХАНОВ СЕРГІЙ ПИЛИПОВИЧ
— 01.11.2016 (Тимчасово виконуючий обов'язки директора), керівник


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

Розмір статутного капіталу 350 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності	<p>Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>Інші: 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. 71.11 Діяльність у сфері архітектури 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 42.11 Будівництво доріг і автострад</p>
Контакти	
Місцезнаходження юридичної особи	<p>Адреса: Україна, 04116, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАНДИ ВАСИЛЕВСЬКОЇ, будинок 13, корпус 1</p> <hr/> <p>Телефон: +380673563058</p>
Контакти з останнього тендеру (09.12.2019)	<p>Контактна особа: Плеханов Сергій Плипович</p> <hr/> <p>E-mail: kyivbudholding@i.ua</p> <hr/> <p>Телефон: +380673563058</p> <hr/> <p>Адреса: 04116 Київська область Київ вул. Ванди Василевської, 13, корпус 1</p>
	
 Учасники та бенефіціари	Актуально на 06.10.2021
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників юридичної особи	<p>ГОСТЕНКО ПАВЛО СЕРГІЙОВИЧ</p> <p>Адреса засновника: Україна, 26300, Київська обл., Васильківський р-н, селище міського типу Глеваха, ВУЛИЦЯ МЕХАНІЗАТОРІВ, будинок 57</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 350 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,0000%</p>
 Власність та дозволи	
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки	
	Дані відсутні у реєстрах на 04.09.2020	Дані відсутні у реєстрах на 04.09.2020	
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах		
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах		
Ліцензії	2 ліцензії		
⚠ Перевірка в списках санкцій		Актуально на 05.10.2021	
Країни 	Кількість санкційних списків 8 санкційних списків	Статус Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах	
<h2>Репутація в медіа</h2>			
<p>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.</p>			
<p>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).</p>			
<p>Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.</p>			
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

Назва ЗМІ	Фігурант розслідування	Негативна згадка в розслідуванні	Згадка в розслідуванні
State Watch	0	0	0
Четверта влада	0	0	0
Вінницька агенція журналістських розслідувань	0	0	0
Миколаївський центр журналістських розслідувань	0	0	0
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 06.10.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 01.10.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 05.10.2021)

Історія боргу

Платник податків має податковий борг

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 06.10.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 06.10.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 06.10.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 402124326593

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 26.01.2021

Причина анулювання: **ненадання декларацій протягом року**

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 06.10.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 06.10.2021)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2019	390 – 400	35 – 40	0
2018	520 – 530	160 – 170	0
2016	5 000 – 5 100	5 000 – 5 100	580 – 590

Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2019	до 100 000	100 000
2018	до 100 000	0
2017	–	7 493 063
2016	550 000 - 600 000	5 328 876

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
06.10.2021

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 13 документів)

07.12.2020 [№ рішення 93387310](#)

27.07.2020 [№ рішення 90667285](#)

20.03.2020 [№ рішення 88345457](#)

Господарські судові справи
(всього 35 документів)

18.11.2019 [№ рішення 85714697](#)

02.09.2019 [№ рішення 84123187](#)

06.08.2019 [№ рішення 83723917](#)

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	1	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 діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін

Найменування юридичної особи

22.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВБУД ХОЛДІНГ" (ТОВ "КИЇВБУД ХОЛДІНГ")

Контактна інформація (всього 1 зміна)

19.01.2017
АКТУАЛЬНО НА

04116, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВАНДИ ВАСИЛЕВСЬКОЇ, будинок 13, корпус 1
Тел: +380673563058

22.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

04116, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВАНДИ ВАСИЛЕВСЬКОЇ, будинок 13, корпус 1
Тел: +380730424018

Керівники (всього 1 зміна)

За 5 років 3 місяці 13 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 5 років 3 місяці 13 днів

24.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

ПЛЕХАНОВ СЕРГІЙ ПИЛИПОВИЧ

22.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

ГОСТЕНКО ПАВЛО СЕРГІЙОВИЧ

Підписанти

22.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

22.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 2 зміни)

27.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ГОСТЕНКО ПАВЛО СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 26300, Київська обл., Васильківський р-н, селище міського типу Глеваха, ВУЛИЦЯ МЕХАНІЗАТОРІВ, будинок 57
Розмір внеску в статутний фонд: 350 000 грн.

19.12.2019

АКТУАЛЬНО НА

ГОСТЕНКО ПАВЛО СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 26300, Київська обл., Васильківський район, селище міського типу Глеваха, ВУЛИЦЯ МЕХАНІЗАТОРІВ, будинок 57
Розмір внеску в статутний фонд: 350 000 грн.

22.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

ГОСТЕНКО ПАВЛО СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 26300, Київська обл., Васильківський район, селище міського типу Глеваха, ВУЛИЦЯ МЕХАНІЗАТОРІВ, будинок 57
Розмір внеску в статутний фонд: 350 000 грн.

Розмір статутного капіталу

22.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

350 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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