



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕСТ КОНСТРАКШН" "BEST CONSTRUCTION" LLC

Код ЄДРПОУ 41627192

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 09.12.2019

| | |
|---------------------------|----|
| ❗ Потрібна особлива увага | 1 |
| ⚠ Потрібно звернути увагу | 2 |
| ✅ Проблем не виявлено | 72 |



ExpressAnalysisScore

Аналітичний показник на основі 75 факторів

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

| | | |
|--|--------------------------------|----------|
| Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності. | Кількість видів діяльності: 22 | Сьогодні |
|--|--------------------------------|----------|

Широкий перелік видів діяльності може містити ризики того, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності.

| | | |
|---|---|----------|
| Судові рішення, пов'язані з контрагентом. | Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 2 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 6 | Сьогодні |
|---|---|----------|

Вивчення судової практики щодо контрагента дуже важливе, оскільки вони можуть 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.

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.

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Відкриті виконавчі провадження. | Відкрито виконавчих проваджень: 1 | Сьогодні |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------|

Переважає більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення, звернення стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення за виконавчими документами 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. Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу.

📈 Фінансовий скоринг

| | |
|---------------------|--------------------|
| FinScore | C/2,1 |
| Фінансовий ризик | Середній |
| Фінансова стійкість | Задовільний рівень |

📊 Ринковий скоринг

| | |
|------------------------|-----------------------|
| MarketScore | Неможливо розрахувати |
| Ринкова потужність | — |
| Потенціал до лідерства | — |

📄 Анкета

Актуально на 09.12.2019

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 "БЕСТ КОНСТРАКШН"

Скорочена назва ТОВ "БЕСТ КОНСТРАКШН"

Назва англійською LIMITED LIABILITY COMPANY "BEST CONSTRUCTION"

Статус юридичної особи **Не перебуває в процесі припинення**

Код ЄДРПОУ 41627192

Дата реєстрації 02.10.2017 (2 роки 2 місяці)

Уповноважені особи [Перевірити як фізичну особу](#)**Відкрити в пошуку**
КІСЛЕНКО АЛЬБІНА ЮРІЇВНА – керівник копіювати

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

Розмір статутного капіталу 150 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності

Основний:

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Інші:

42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.

43.21 Електромонтажні роботи

43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

43.33 Покриття підлоги й облицювання стін

43.34 Малярні роботи та скління

43.39 Інші роботи із завершення будівництва

43.91 Покрівельні роботи

43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.

46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення

46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням

46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього

46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням

46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

71.11 Діяльність у сфері архітектури

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.

33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування

42.11 Будівництво доріг і автострад

42.13 Будівництво мостів і тунелів

Контактна інформація

Адреса:

01014, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА,
будинок 63

Телефон:

+380683610389

КИЄВЛАСТЬ

Учасники та бенефіціари

Актуально на 09.12.2019

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ДИРЕКТОР

Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
КІСЛЕНКО АЛЬБІНА ЮРІЇВНА

Адреса засновника: 78268, Івано-Франківська обл., Коломийський район, село Перерив, ВУЛИЦЯ Є. КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 16

Розмір внеску до статутного фонду: 150 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 09.12.2019

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Нерухомість

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

2 ліцензії

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 08.12.2019

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

КИЕВВЛАСТЬ

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 09.12.2019

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2019)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.12.2019)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 08.12.2019)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
(станом на 09.12.2019)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 09.12.2019)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 416271926556
Дата реєстрації: 01.11.2017

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 09.12.2019)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер

10000001027199

платника єдиного внеску
(станом на 09.12.2019)

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 09.12.2019)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

| Показники | 2018 |
|--------------|-----------------|
| Активи | 10 000 – 11 000 |
| Зобов'язання | 10 000 – 11 000 |
| Виручка | 3 700 – 3 800 |

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

↕ Тендери

Виручка, грн

КИЄВВЛАСТЬ

| Рік | Виручка | Державні тендери |
|------|-----------------------|------------------|
| 2019 | – | 902 757 |
| 2018 | 3 500 000 - 4 000 000 | 98 149 274 |

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)



⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 09.12.2019, 09:50:10

Цивільні судові справи
(всього 1 документ)

25.04.2019

[№ рішення 81422460](#)

| | | | | | | | |
|---|---|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| Кримінальні судові справи (всього 2 документи) | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 73 874 185">19.11.2019</td> <td data-bbox="874 73 1546 185">№ рішення 85730339</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 185 874 293">22.02.2019</td> <td data-bbox="874 185 1546 293">№ рішення 80065836</td> </tr> </table> | 19.11.2019 | № рішення 85730339 | 22.02.2019 | № рішення 80065836 | | |
| 19.11.2019 | № рішення 85730339 | | | | | | |
| 22.02.2019 | № рішення 80065836 | | | | | | |
| Господарські судові справи | Інформація відсутня у реєстрах | | | | | | |
| Адміністративні судові справи (всього 24 документи) | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 376 874 488">27.11.2019</td> <td data-bbox="874 376 1546 488">№ рішення 85962842</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 488 874 571">21.11.2019</td> <td data-bbox="874 488 1546 571">№ рішення 85802276</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 571 874 678">22.10.2019</td> <td data-bbox="874 571 1546 678">№ рішення 85121548</td> </tr> </table> | 27.11.2019 | № рішення 85962842 | 21.11.2019 | № рішення 85802276 | 22.10.2019 | № рішення 85121548 |
| 27.11.2019 | № рішення 85962842 | | | | | | |
| 21.11.2019 | № рішення 85802276 | | | | | | |
| 22.10.2019 | № рішення 85121548 | | | | | | |
| Справи про адміністративні правопорушення | Інформація відсутня у реєстрах | | | | | | |
| Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 1 незавершене вп) | 19.02.2019 | | | | | | |
| Справи призначені до розгляду | Інформація відсутня у реєстрах | | | | | | |
| <div data-bbox="92 1039 347 1106" style="background-color: #4CAF50; color: white; padding: 5px; display: inline-block; margin-right: 20px;">ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ</div>  | | | | | | | |
|  Пов'язані фізичні особи | | | | | | | |
| Керівники / Підписанти (всього 2 особи) | Кісленко Альбіна Юріївна – керівник станом на 08.12.2019 Данюк Максим Миколайович – керівник у минулому | | | | | | |
| Учасники / Бенефіціари (всього 3 особи) | Кісленко Альбіна Юріївна – учасник станом на 08.12.2019 Данюк Максим Миколайович – бенефіціар у минулому Данюк Максим Миколайович – учасник у минулому | | | | | | |
| Отримувачі доходу | Інформація відсутня у реєстрах | | | | | | |
| Суб'єкти декларування | Інформація відсутня у реєстрах | | | | | | |
| Національні публічні діячі | Інформація відсутня у реєстрах | | | | | | |
| Вкладники / Позичальники | Інформація відсутня у реєстрах | | | | | | |
| Особи пов'язані з суб'єктами декларування | Інформація відсутня у реєстрах | | | | | | |
| Особи пов'язані з публічними діячами | Інформація відсутня у реєстрах | | | | | | |
| Особи що мають фінансові зобов'язання | Інформація відсутня у реєстрах | | | | | | |

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Найменування юридичної особи

25.11.2017
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕСТ
КОНСТРАКШН"
(ТОВ "БЕСТ КОНСТРАКШН")

Контактна інформація (всього 1 зміна)

10.07.2019
Актуально на

[01014, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, будинок 63](#)
Тел: +380683610389

25.11.2017
Актуально на

[01014, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, будинок 63](#)
Тел: +380965984243

Керівники (всього 1 зміна)

За 2 роки 0 місяців 14 днів наявної звітності змінилися 1
керівник у середньому кожні 2 роки 0 місяців 14 днів

04.03.2019
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
КІСЛЕНКО АЛЬБІНА ЮРІЇВНА

25.11.2017
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ДАНЮК МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

Підписанти

25.11.2017
Актуально на

Немає підписантів

Види діяльності

25.11.2017
Актуально на

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 2 зміни)

09.12.2019
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
КІСЛЕНКО АЛЬБІНА ЮРІЇВНА

Адреса засновника: 78268, Івано-Франківська обл., Коломийський район, село Перерив, ВУЛИЦЯ Є. КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 16
Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн.

10.07.2019
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
КІСЛЕНКО АЛЬБІНА ЮРІЇВНА

Адреса засновника: 78268, Івано-Франківська обл., Коломийський район, село Перерив, ВУЛИЦЯ Є. КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 16
Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн.

**Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 2 зміни)**

25.11.2017
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ДАНЮК МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 04073, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ СИРЕЦЬКА, будинок 32

Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ДАНЮК МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ СИРЕЦЬКА, БУДИНОК 32
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

25.11.2017
Актуально на

150 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ **V** ЛАСТЬ