



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МРІЯ"

Код ЄДРПОУ 34528934

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 27.04.2020

Требуется особое внимание	0
Нужно обратить внимание	1
Проблем не обнаружено	74



Экспресс-анализ

Аналитический показатель на основе 75 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
--------	-----------	--------------

Частые институциональные изменения

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

Сегодня

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом, частые институциональные изменения (в частности, связанные с изменением его наименования, местонахождения, структуры собственности, руководителей и направлений деятельности) могут указывать на отсутствие такой стабильности.

Например, частая смена местонахождения компании может быть признаком уклонения от контролирующих органов и проверок, а частая смена наименования может свидетельствовать о попытках «очистки» репутации.

Следовательно, партнерство с контрагентом с частыми институциональными изменениями может повлечь негативные последствия и требует должного внимания

[Показать в История.](#)

Анкета

Актуально на 27.04.2020

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 "БУДІВЕЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МРІЯ"
Сокращенное название	ТОВ "БУДІВЕЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МРІЯ"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЄДРПОУ	34528934
Дата регистрации	21.07.2006 (13 лет 9 месяцев)

Уполномоченные лица	РИБАКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ – керівник з 17.03.2011 копировать
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	4 800 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	Основной: 68.10 Купля и продажа недвижимости Другие: 52.21 Услуги в области сухопутного транспорта 63.99 Прочие виды информационных услуг, не упомянутые ни в одной из перечисленных категорий 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью 68.31 Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

Контакты з ЄДР

Контактная информация

Адрес:

01103, м.Київ, ВУЛ. ДРАГОМИРОВА,
будинок 10/10

Телефон:

+4921613

КИЕВЛАСТЬ

Участники и бенефициары

Актуально на 27.04.2020

Сведения об органах управления
юридического лица

ОБЩИЕ СОБРАНИЯ

Доля государства в предприятии согласно
реестру Фонда госимущества Украины

0

Конечный бенефициарный владелец
(контроллер)

УЧАСНИК)

Перечень учредителей юридического лица

РИБАКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
 Адрес учредителя: 04107, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛ.ТРОПІНІНА, будинок 3
 Размер взноса в уставный фонд: 4 500 000,00 грн
 Доля (%): 93,7500%
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ЗАТ ФІРМИ "САНТЕХМОНТАЖ-1"
 Код ЄГРПОУ учредителя: 31404877
 Адрес учредителя: 03038, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ БОЖЕНКА, будинок 24
 Размер взноса в уставный фонд: 100 000,00 грн
 Доля (%): 2,0833%
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕДОРРА"
 Код ЄГРПОУ учредителя: 40464203
 Адрес учредителя: 49126, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Жовтневий район, ПРОСПЕКТ ПРАЦІ, будинок 9 А
 Размер взноса в уставный фонд: 200 000,00 грн
 Доля (%): 4,1667%

 **Собственность и разрешения**

Актуально на 27.04.2020

Торговые марки Данные отсутствуют в реестрах

Об'єкти нерухомості 4 об'єкти

Земельні ділянки 2 об'єкти

Автотранспорт в пользовании Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии Данные отсутствуют в реестрах

 **Проверка в списках санкций**

Актуально на 26.04.2020

Страны



Количество санкционных списков


7 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

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 лицах

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 лицах

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 лицах

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

КИЕВВЛАСТЬ



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

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 27.04.2020

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2020)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 21.04.2020)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 26.04.2020)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр платников акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр неприбыльных учреждений и организаций по состоянию на 27.04.2020

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 27.04.2020)

Информация о действительном свидетельстве НДС отсутствует в базе
Аннулировано свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 345289326559
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 04.02.2008
Причина аннулирования: предоставление деклараций об отсутствии поставок
Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 27.04.2020)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса (по состоянию на 27.04.2020)

10-046288

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности (по состоянию на 27.04.2020)

52

Местонахождение регистрационного дела (по состоянию на 27.04.2020)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2014	2015	2016	2017	2018
Активы	2 500 – 2 600	2 500 – 2 600	2 400 – 2 500	2 400 – 2 500	2 400 – 2 500
Обязательства	7 700 – 7 800	8 700 – 8 800	20 000 – 21 000	20 000 – 21 000	20 000 – 21 000
Выручка	–	–	–	–	–

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

⚖️ Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 27.04.2020, 12:27:38

Гражданские судебные дела
(всего 3 документа)

21.10.2014

[№ решения 46234623](#)

21.10.2014

[№ решения 41084826](#)

15.07.2014

[№ решения 39776148](#)

Уголовные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Хозяйственные судебные дела
(всего 18 документов)

18.02.2020

[№ решения 87805551](#)

10.12.2019

[№ решения 86244522](#)

04.04.2016

[№ решения 57064590](#)

Административные судебные дела
(всего 9 документов)

27.04.2017

[№ решения 66951882](#)

14.12.2016

[№ решения 63482610](#)

24.06.2014

[№ решения 39551669](#)

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 5 человек)

[Рибаков Сергій Володимирович](#) – руководитель по состоянию на 22.03.2020
[Новохацький Олександр Станіславович](#) – руководитель в прошлом
[Полешко Ірина Федорівна](#) – руководитель в прошлом

Участники / Бенефициары
(всего 4 человек)

[Дочірнє Підприємство "виконавча Дирекція Зат Фірми "сантехмонтаж-1"](#) – участник по состоянию на 22.03.2020
[Рибаков Сергій Володимирович](#) – участник по состоянию на 22.03.2020
[Товариство з Обмеженою Відповідальністю "федорра"](#) – участник по состоянию на 22.03.2020

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

Наименование юридического лица

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МРІЯ"
(ТОВ "БУДІВЕЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МРІЯ")

Контактная информация

(всего 3 изменения)

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

01103, м.Київ, ВУЛ. ДРАГОМИРОВА, будинок 10/10

Phone: +4921613

29.03.2016

ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ДРАГОМИРОВА БУД.10/10

Phone: 492-16-13

18.09.2013

ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

М.Киев, вул. Драгомирова, буд.10/10

Phone: 044492-16-13

25.07.2006

ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ДРАГОМИРОВА БУД. 10/10

Phone: 492-16-13

Руководители

(всего 4 изменения)

За 13 років 9 місяців 2 дні наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 3 роки 5 місяців 9 днів

29.03.2011

ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

РИБАКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

22.05.2008

ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

СОЛОНІК АРТЕМ ЄВГЕНОВИЧ

30.08.2007

ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

ШУЛЬЖЕНКО ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

07.02.2007

ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

НОВОХАЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ

25.07.2006

ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

ПОЛЕШКО ІРИНА ФЕДОРІВНА

Подписанты

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

Нет подписантов

Виды деятельности

(всего 1 изменение)

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

68.10 - купівля та продаж власного нерухомого майна

25.07.2006

ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

70.12.0 - КУПІВЛЯ ТА ПРОДАЖ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

Перечень учредителей (участников) юридического лица

(всего 2 изменения)

02.03.2020
АКТУАЛЬНО НА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ЗАТ ФІРМИ "САНТЕХМОНТАЖ-1"

Код ЄГРПОУ учредителя : **31404877**
Адрес учредителя: 03038, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ БОЖЕНКА, будинок 24
Размер взноса в уставный фонд: 100 000 грн.

РИБАКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: 04107, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛ.ТРОПІНІНА, будинок 3
Размер взноса в уставный фонд: 4 500 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕДОРРА"

Код ЄГРПОУ учредителя : **40464203**
Адрес учредителя: 49126, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Жовтневий район, ПРОСПЕКТ ПРАЦІ, будинок 9 А
Размер взноса в уставный фонд: 200 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - УЧАСНИК)

Адрес учредителя:
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

21.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

РИБАКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: 04107, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛ.ТРОПІНІНА, будинок 3
Размер взноса в уставный фонд: 4 500 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - УЧАСНИК)

Адрес учредителя:
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КИЕВЛАСТЬ

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

РИБАКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: 04107, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛ.ТРОПІНІНА, будинок 3
Размер взноса в уставный фонд: 4 500 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - РИБАКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: М.КИЇВ, ВУЛ.ТРОПІНІНА, БУДИНОК 3
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

01.03.2012
Данные проверяются

РИБАКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 4 500 000 грн.

24.02.2012
Данные проверяются

ГОРНОСТАЙ РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ
Выбыл из состава учредителей
ТРИШИНА ГАННА МИХАЙЛІВНА
Выбыл из состава учредителей

24.03.2009 Данные проверяются	ГОРНОСТАЙ РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 695 000 грн. ТРИШИНА ГАННА МИХАЙЛІВНА Размер взноса в уставный фонд: 1 042 500 грн.
22.05.2008 Данные проверяются	ГОРНОСТАЙ РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 375 000 грн. ТРИШИНА ГАННА МИХАЙЛІВНА Размер взноса в уставный фонд: 562 500 грн.
25.12.2007 Данные проверяются	ГОРНОСТАЙ РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 55 000 грн. ТРИШИНА ГАННА МИХАЙЛІВНА Размер взноса в уставный фонд: 82 500 грн.
30.08.2007 Данные проверяются	КОМПАНІЯ БІАРЕАС ЕНТЕРПРАЙСЕЗ ЛІМІТЕД Размер взноса в уставный фонд: 68 750 грн. КОМПАНІЯ ДОЛСКОМ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД Размер взноса в уставный фонд: 68 750 грн.
19.07.2007 Данные проверяются	НОВОХАЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ Выбыл из состава учредителей ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ДЕКО" Выбыл из состава учредителей
20.06.2007 Данные проверяются	НОВОХАЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 68 750 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ДЕКО" Размер взноса в уставный фонд: 68 750 грн.
07.02.2007 Данные проверяются	НОВОХАЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 18 750 грн. ПОЛЕШКО ІРИНА ФЕДОРІВНА Выбыл из состава учредителей ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ДЕКО" Размер взноса в уставный фонд: 18 750 грн.
25.07.2006 Данные проверяются	ПОЛЕШКО ІРИНА ФЕДОРІВНА Размер взноса в уставный фонд: 37 500 грн.
Размер уставного капитала (всего 5 изменений)	
02.03.2020 АКТУАЛЬНО НА	4 800 000 грн.
01.03.2012 ДАННІ ПРОВЕРЯЮТЬСЯ	4 500 000 грн.
24.03.2009 ДАННІ ПРОВЕРЯЮТЬСЯ	1 737 500 грн.
22.05.2008 ДАННІ ПРОВЕРЯЮТЬСЯ	937 500 грн.
20.06.2007 ДАННІ ПРОВЕРЯЮТЬСЯ	137 500 грн.

25.07.2006

ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

37 500 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ**V**ЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины