

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРБУД ТМ"**

Код ЄДРПОУ 36265349

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 27.01.2020

| | |
|----------------------------|----|
| 🚫 Потрібна особлива увага | 0 |
| ⚠️ Потрібно звернути увагу | 1 |
| ✅ Проблем не виявлено | 74 |

**Експрес-аналіз**

Аналітичний показник на основі 75 факторів

| Фактор | Повідомлення | Актуально на |
|------------------------------------|--|--------------|
| 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. 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. 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).

📈 Фінансовий скоринг

| | |
|---------------------|--------------------|
| FinScore | C/2,0 |
| Фінансовий ризик | Середній |
| Фінансова стійкість | Задовільний рівень |

📈 Ринковий скоринг


| | |
|------------------------|---------------------------|
| MarketScore | A/3.4 |
| Ринкова потужність | Висока |
| Потенціал до лідерства | Провідні позиції на ринку |

📄 Анкета

Актуально на 27.01.2020

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту

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

| | | | | | | |
|---|---|--|---------|--|----------|---------|
| Повне найменування юридичної особи | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРБУД ТМ" | | | | | |
| Скорочена назва | ТОВ "ІНТЕРБУД ТМ" | | | | | |
| Статус юридичної особи | Не перебуває в процесі припинення | | | | | |
| Код ЄДРПОУ | 36265349 | | | | | |
| Дата реєстрації | 22.12.2008 (11 років 1 місяць) | | | | | |
| Уповноважені особи | Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку БУРКІВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ – керівник з 30.04.2013 копіювати | | | | | |
| Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами | Зв'язків не знайдено | | | | | |
| Розмір статутного капіталу | 60 500,00 грн | | | | | |
| Організаційно-правова форма | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ | | | | | |
| Форма власності | Недержавна власність | | | | | |
| Види діяльності | <p>Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 80.10 Діяльність приватних охоронних служб 80.20 Обслуговування систем безпеки 80.30 Проведення розслідувань 84.24 Діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.</p> | | | | | |
| Контактна інформація | <table border="0"> <tr> <td>Адреса:</td> <td>03115, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, будинок 7, квартира 71</td> </tr> <tr> <td>Телефон:</td> <td>4954415</td> </tr> </table> | | Адреса: | 03115, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, будинок 7, квартира 71 | Телефон: | 4954415 |
| Адреса: | 03115, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, будинок 7, квартира 71 | | | | | |
| Телефон: | 4954415 | | | | | |
|  Учасники та бенефіціари | Актуально на 27.01.2020 | | | | | |
| Відомості про органи управління юридичної особи | | | | | | |
| Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України | 0 | | | | | |

Перелік засновників юридичної особи

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

КОПИСТИРА АРСЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛ.

Ф.ПУШИНОЇ, будинок 19, квартира 76

Розмір внеску до статутного фонду: 30 250,00 грн

Частка (%): 50,0000%

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

ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: 04212, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ

ДНІПРОВИДСЬКА, будинок 1, квартира 92

Розмір внеску до статутного фонду: 30 250,00 грн

Частка (%): 50,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 27.01.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Нерухомість

4 об'єктів

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

1 ліцензія

Перевірка в списках санкцій

Актуально на 26.01.2020

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

КИЕВЛАСТЬ

• 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

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 27.01.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.01.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 26.01.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та організацій (станом на 27.01.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 27.01.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 362653426578

Дата реєстрації: 01.03.2015

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 362653426578

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 03.12.2010

Причина анулювання: **до ЄДР внесено запис про відсутність за місцезнахо**

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку (станом на 27.01.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску (станом на 27.01.2020)

03-16378

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності (станом на 27.01.2020)

23

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 27.01.2020)

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

| Показники | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------|-----------|-----------|---------------|---------------|-----------------|
| Активи | 560 – 570 | 860 – 870 | 1 800 – 1 900 | 3 900 – 4 000 | 10 000 – 11 000 |
| Зобов'язання | 520 – 530 | 830 – 840 | 1 700 – 1 800 | 4 000 – 4 100 | 10 000 – 11 000 |
| Виручка | до 10000 | – | 870 – 880 | 1 800 – 1 900 | 3 800 – 3 900 |

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 27.01.2020, 12:51:38

Цивільні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

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

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)


Офіційні повідомлення

Актуально на 26.01.2020

22.12.2008 [ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього 1

Пов'язані фізичні особи

| | |
|--|---|
| Керівники / Підписанти (всього 2 особи) | Бурківський Віталій Юрійович – керівник станом на 26.01.2020 Мельник Віктор Борисович – керівник у минулому |
| Учасники / Бенефіціари (всього 2 особи) | Возна Наталія Миколаївна – учасник станом на 26.01.2020 Копистира Арсеній Миколайович – учасник станом на 26.01.2020 |
| Отримувачі доходу (всього 2 особи) | Громічук Іван Олександрович – суб'єкт декларування станом на 16.03.2017 Залога Валентин Петрович – суб'єкт декларування станом на 20.10.2019 |
| Суб'єкти декларування (всього 2 особи) | Громічук Іван Олександрович – суб'єкт декларування станом на 16.03.2017 Залога Валентин Петрович – суб'єкт декларування станом на 20.10.2019 |
| 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 |
| <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;"> <div style="background-color: #008000; color: white; padding: 5px 10px; margin-right: 10px;">ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ</div>  </div> | |
| Найменування юридичної особи | |
| 22.12.2008 Дата зміни | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРБУД ТМ" |
| Контактна інформація (всього 5 змін) | |
| 21.06.2016 Актуально на | 03115, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, будинок 7, квартира 71 Тел: 4954415 |
| 29.03.2016 Дані перевіряються | М.КИЇВ СВЯТОШИНСЬКИЙ ВУЛ.ВЕРХОВИННА БУД.7 КВ.71 Тел: 495-44-15 |
| 07.05.2013 Дані перевіряються | М.Київ, вул. Верховинна, буд.7, кв.71 Тел: 044495-44-15 |
| 01.02.2013 Дані перевіряються | м. Київ, Район - Святошинський, ВУЛ.ВЕРХОВИННА , БУД.7 , КВ.71 Тел: 495-44-15 |
| 23.12.2008 Дані перевіряються | М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВЕРХОВИННА БУД. 7, КВ. 71 Тел: 495-44-15 |
| 21.12.2008 Актуально на | 03115, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, БУДИНОК 7, КВАРТИРА 71 |

| | |
|--|---|
| Керівники (всього 1 зміна) | За 11 років 1 місяць 4 дні наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 11 років 1 місяць 4 дні |
| 07.05.2013 Дані перевіряються | Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку Бурківський Віталій Юрійович |
| 23.12.2008 Дані перевіряються | Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку МЕЛЬНИК ВІКТОР БОРИСОВИЧ |
| Підписанти | |
| 21.06.2016 Актуально на | Немає підписантів |
| Види діяльності (всього 1 зміна) | |
| 21.06.2016 Актуально на | 41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель |
| 23.12.2008 Дані перевіряються | 51.19.0 - ПОСЕРЕДНИЦТВО В ТОРГІВЛІ РІЗНИМИ ТОВАРАМИ |
| Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 1 зміна) | |
| 27.01.2020 Актуально на | <p>Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА</p> <p>Адреса засновника: 04212, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВИДСЬКА, будинок 1, квартира 92 Розмір внеску в статутний фонд: 30 250 грн.</p> <p>Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку КОПИСТИРА АРСЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ</p> <p>Адреса засновника: 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛ. Ф.ПУШИНОЇ, будинок 19, квартира 76 Розмір внеску в статутний фонд: 30 250 грн.</p> |
| 21.06.2016 Актуально на | <p>Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА</p> <p>Адреса засновника: 04212, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВИДСЬКА, будинок 1, квартира 92 Розмір внеску в статутний фонд: 30 250 грн.</p> <p>Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку КОПИСТИРА АРСЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ</p> <p>Адреса засновника: 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛ. Ф.ПУШИНОЇ, будинок 19, квартира 76 Розмір внеску в статутний фонд: 30 250 грн.</p> |
| Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи | |
| 29.03.2016 Дані перевіряються | ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА Розмір внеску в статутний фонд: 30 250 грн. |

| | |
|-----------------------------------|---|
| 02.04.2010 Дані перевіряються | МЕЛЬНИК ВІКТОР БОРИСОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 30 250 грн. КОПИСТИРА АРСЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 30 250 грн. |
| 31.07.2009 Дані перевіряються | КОПИСТИРА АРСЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 30 250 грн. |
| 23.12.2008 Дані перевіряються | МЕЛЬНИК ВІКТОР БОРИСОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 30 250 грн. ТИМОШЕНКО НАТАЛІЯ АНДРІЇВНА Розмір внеску в статутний фонд: 30 250 грн. |
| Розмір статутного капіталу | |
| 23.12.2008 Дані перевіряються | 60 500 грн. |

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВВЛАСТЬ