

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІФТ-
БУДСПЕЦМОНТАЖ"

Код ЄДРПОУ 39641841

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 31.05.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	4
✅ Проблем не виявлено	510



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 523 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Недостатній розмір статутного
капіталу

❗ Розмір статутного капіталу: 1 000 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
Більша частина видів діяльності компанії пов'язана з промисловістю
Кількість співробітників 20 - 25

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.

Широкий перелік зареєстрованих
видів діяльності

⚠ Кількість видів діяльності: 15

Сьогодні

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення
Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення
Кримінальне	Ухвала	27.02.2020	711/1360/20	87870954

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення
Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення <td>№ справи</td> <td>№ рішення</td>	№ справи	№ рішення
Кримінальне	Ухвала	01.08.2016	727/5666/16-к	59440661

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

📈 Фінансовий скоринг

FinScore	A/4,0
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька
Фінансова стійкість	Високий рівень

📊 Ринковий скоринг

MarketScore	A/3.9
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

📄 Анкета

КИЄВВЛАСТЬ

Актуально на
31.05.2021

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 "ЛІФТ-БУДСПЕЦМОНТАЖ"
Скорочена назва	ТОВ "ЛІФТ-БУДСПЕЦМОНТАЖ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	39641841
Дата реєстрації	16.02.2015 (6 років 3 місяці)
Уповноважені особи	ШМОРГУН ВАСИЛЬ ПАВЛОВИЧ — 16.02.2015, керівник СТОЯНЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ — підписант (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (Без обмежень))
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	1 000,00 грн

Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний: 43.21 Електромонтажні роботи</p> <p>Інші: 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 43.31 Штукатурні роботи 43.32 Установлення столярних виробів 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін 43.91 Покрівельні роботи 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами 46.63 Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва 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 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p>	
Контакти		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 03045, місто Київ, ВУЛИЦЯ НОВОПИРОГІВСЬКА, будинок 19, квартира 30
	E-mail:	lift-bud@ukr.net
	Телефон:	+38(044)-489-30-15, +38(067)-507-35-57,
	Факс:	+38(044)-489-30-15
Контакти з останнього тендеру (17.05.2021)	Контактна особа:	Шапалов Сергій Олексійович
	E-mail:	lift-bud@ukr.net
	Телефон:	+380444893006
	Факс:	+380444893015
	Адреса:	03045 м. Київ Київ вулиця Новопирогівська,19, квартира 30
 Учасники та бенефіціари	Актуально на 31.05.2021	
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ	

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ШМОРГУН ВАСИЛЬ ПАВЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03045, місто Київ, ВУЛИЦЯ НОВОПИРОГІВСЬКА,
будинок 19, квартира 30

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 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

ШМОРГУН ВАСИЛЬ ПАВЛОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 03045, місто Київ, вул.Новопирогівська, будинок 19,
квартира 30.

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
31.05.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 27.08.2020

Дані відсутні у реєстрах на 27.08.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

2 транспортних засоби

Ліцензії

4 ліцензії

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
30.05.2021

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.

Тип згадки	Наші гроші	Слідство.Інфо	Бігус.інфо	Схеми: корупція в деталях
0 Фігурант розслідування	0	0	0	0
0 Згадка в розслідуванні	0	0	0	0

% Податкова та інші державні органи

КИЄВВЛАСТЬ

Актуально на 31.05.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.05.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 30.05.2021)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 31.05.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 31.05.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 31.05.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 396418426505

Дата реєстрації: 01.05.2015

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 31.05.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2019	2 100 – 2 200	960 – 970	8 900 – 9 000
2018	1 300 – 1 400	690 – 700	5 100 – 5 200
2017	850 – 860	170 – 180	9 000 – 10 000
2016	2 000 – 2 100	1 800 – 1 900	4 900 – 5 000

↑↓ Тендери

Виручка, грн











Рік	Виручка	Державні тендери
2021	–	528 640
2020	–	1 189 930
2019	8 500 000 - 9 000 000	4 990 893
2018	5 000 000 - 5 500 000	4 255 229
2017	9 500 000 - 10 000 000	8 553 778
2016	4 500 000 - 5 000 000	4 140 604

🏛 Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
31.05.2021

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи (всього 11 документів)	27.02.2020	№ рішення 87870954
	13.02.2020	№ рішення 87606945
	22.01.2020	№ рішення 87069567
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Адміністративні судові справи (всього 10 документів)	24.05.2021	№ рішення 97149640
	07.04.2021	№ рішення 96111270
	12.03.2021	№ рішення 95508026
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 30.05.2021	
27.10.2018	01.04.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з питань праці	
15.02.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
Всього	2	
Групи пов'язаних фізичних осіб		
 Керівники / Підписанти	2	 Учасники / Бенефіціари
 Суб'єкти декларування	0	 Національні публічні діячі
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	 Особи пов'язані з публічними діячами
		 Отримувачі доходу
		 Вкладники / Позичальники
		 Особи що мають фінансові зобов'язання
Історія змін		

Найменування юридичної особи
(всього 1 зміна)

29.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІФТ-
БУДСПЕЦМОНТАЖ" (ТОВ "ЛІФТ-БУДСПЕЦМОНТАЖ")

16.02.2015
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІФТ-
БУДСПЕЦМОНТАЖ"

Контактна інформація
(всього 5 змін)

27.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03045, місто Київ, ВУЛИЦЯ НОВОПИРОГІВСЬКА, будинок 19,
квартира 30
Тел: +38(044)-489-30-15., +38(067)-507-35-57,
Факс: +38(044)-489-30-15
E-mail: lift-bud@ukr.net,

26.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

03045, місто Київ, ВУЛИЦЯ НОВОПИРОГІВСЬКА, будинок 19, квартира 30
Тел: 0444893015
Факс: 0444893015
E-mail: lift-bud@ukr.net

11.04.2019
АКТУАЛЬНО НА

03045, м.Київ, ВУЛИЦЯ НОВОПИРОГІВСЬКА, будинок 19, квартира 30
Тел: 0444893015
Факс: 0444893015
E-mail: lift-bud@ukr.net

29.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

03045, м.Київ, ВУЛИЦЯ НОВОПИРОГІВСЬКА, будинок 19, квартира 30
Тел: 0444893015
Факс: 0444893015
E-mail: lift-bud@mail.ru

28.07.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ВУЛ.НОВОПИРОГІВСЬКА БУД.19 КВ.30
Тел: 044489-30-15
Факс: 444893015

15.02.2015
АКТУАЛЬНО НА

03045, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ НОВОПИРОГІВСЬКА,
БУДИНОК 19, КВАРТИРА 30

Керівники

28.07.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ШМОРГУН ВАСИЛЬ ПАВЛОВИЧ
15

Підписанти
(всього 1 зміна)

11.04.2019
АКТУАЛЬНО НА

СТОЯНЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ
1

29.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

29.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

43.21 - електромонтажні роботи

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 3 зміни)

27.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

ШМОРГУН ВАСИЛЬ ПАВЛОВИЧ

15

Адреса засновника: Україна, 03045, місто Київ, ВУЛИЦЯ
НОВОПИРОГІВСЬКА, будинок 19, квартира 30

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШМОРГУН ВАСИЛЬ ПАВЛОВИЧ

15

Адреса засновника: Україна, 03045, місто Київ, вул.Новопирогівська, будинок
19, квартира 30.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ШМОРГУН ВАСИЛЬ ПАВЛОВИЧ

15

Адреса засновника: 03045, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
НОВОПИРОГІВСЬКА, будинок 19, квартира 30

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШМОРГУН ВАСИЛЬ ПАВЛОВИЧ

15

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. НОВОПИРОГОВСЬКА, БУД.19, КВ.30

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.01.2020

АКТУАЛЬНО НА

ШМОРГУН ВАСИЛЬ ПАВЛОВИЧ

15

Адреса засновника: 03045, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
НОВОПИРОГІВСЬКА, будинок 19, квартира 30

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШМОРГУН ВАСИЛЬ ПАВЛОВИЧ

15

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. НОВОПИРОГОВСЬКА, БУД.19, КВ.30

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ШМОРГУН ВАСИЛЬ ПАВЛОВИЧ
15

Адреса засновника: 03045, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
НОВОПИРОГІВСЬКА, будинок 19, квартира 30
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШМОРГУН ВАСИЛЬ ПАВЛОВИЧ
15

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. НОВОПИРОГОВСЬКА, БУД.19, КВ.30
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

28.07.2015
Дані перевіряються

ШМОРГУН ВАСИЛЬ ПАВЛОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

Розмір статутного капіталу

28.07.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 000 грн.

КИЄВ **V** ЛАСТЬ

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA