

## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "АПРІОРИ"

Код ЄДРПОУ 38927313

✔ Не перебуває в процесі припинення

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 29.03.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✔ Проблем не виявлено	540



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 551 фактора

[Замовити експертизу](#)

## Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 2	✔ "Проблем не виявлено" 0
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Фактор

Повідомлення

Актуально на

## Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

## Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

❗ "Потрібна особлива увага" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Проблем не виявлено" 0

Фактор

Повідомлення

Актуально на

#### Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

#### Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

📄 Анкета

Актуально на  
29.03.2023

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "АПРІОРІ"
Скорочена назва	ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "АПРІОРІ"
Статус юридичної особи	✔ Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	38927313
Дата реєстрації	08.10.2013 (9 років 5 місяців)
Уповноважені особи	АНФЕРОВ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ — 13.02.2014, керівник
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	50 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва

## Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ КАРЛА МАРКСА, будинок 60 Ж
	Телефон:	+380567911949

Контакти з останнього тендеру

## 📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на  
29.03.2023

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

КРИВЧЕНКО ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ВЕРЕЩАГІНА, будинок 101, квартира 501

Розмір внеску до статутного фонду: 25 000,00 грн

Частка (%): 50,00%

АНФЕРОВ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 16

Розмір внеску до статутного фонду: 25 000,00 грн

Частка (%): 50,00%

 **Власність та дозволи**

Актуально на  
29.03.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах  
на 24.08.2022

Дані відсутні у реєстрах на 24.08.2022

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

1 ліцензія

 **Перевірка в списках санкцій**

Актуально на  
28.03.2023

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


 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


 Санкційний список Канади ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список ЄС ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


 Зведений санкційний список Австралії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Великобританії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

## % Податкова та інші державні органи

 У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ.

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2023) Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.11.2021) **Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 17.11.2021) Історія боргу  
**Платник податків не має податкового боргу**

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 23.02.2022) Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 23.02.2022 Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 29.03.2023) Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі  
**Анульоване свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 389273104650

Дата реєстрації платником податку: 01.04.2014

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 17.10.2017

Причина анулювання: **відсутність поставок та ненадання декларацій**

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку (станом на 23.02.2022) Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

## 🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2017	15 – 20	75 – 80	0
2016	до 10000	45 – 50	0

## ⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на  
29.03.2023










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

## 🚨 Офіційні повідомлення

Актуально на  
28.03.2023

13.02.2014	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
13.02.2014	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
08.10.2013	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
Всього	3

## Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	2	 Учасники / Бенефіціари	2	 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

## Перевірки державними службами

Актуально на  
28.03.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

(всього 1 зміна)

13.02.2014 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "АПРІОРИ"
08.10.2013 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЛУЖБА ДОПОМОГИ "АНГЕЛ"

### Контактна інформація

(всього 6 змін)

04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Бабушкінський район, ПРОСПЕКТ КАРЛА МАРКСА, будинок 60 Ж Тел: +380567911949
13.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, ПРОСПЕКТ КАРЛА МАРКСА, будинок 60 Ж Тел: +380567911949
14.02.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Дніпропетровська обл., М.Дніпропетровськ, просп. Карла Маркса, буд.60 ж Тел: 056791-19-49
13.02.2014 ДАТА ЗМІНИ	49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРОПЕТРОВСЬК, БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ КАРЛА МАРКСА, БУДИНОК 60 Ж Тел: 056791-19-49
12.02.2014 АКТУАЛЬНО НА	49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРОПЕТРОВСЬК, БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ТЕЛЬМАНА, БУДИНОК 41 Тел: 056791-19-49

09.10.2013  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Дніпропетровська обл., М.Дніпропетровськ, вул. Тельмана, буд.41  
Тел: 056791-19-49

07.10.2013  
АКТУАЛЬНО НА

49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРОПЕТРОВСЬК,  
БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ТЕЛЬМАНА, БУДИНОК 41

Керівники  
(всього 1 зміна)

За 9 років 5 місяців 20 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 9 років 5 місяців 20 днів

14.02.2014  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Анферов Андрій Анатолійович

09.10.2013  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Духовний Вадим Борисович

Підписанти

13.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

13.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи  
(всього 3 зміни)

02.07.2021  
АКТУАЛЬНО НА

**АНФЕРОВ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,  
ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 16  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

**КРИВЧЕНКО ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,  
ВУЛИЦЯ ВЕРЕЩАГІНА, будинок 101, квартира 501  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.



23.01.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**АНФЕРОВ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Бабушкінський район, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 16  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

**КРИВЧЕНКО ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Індустріальний район, ВУЛИЦЯ ВЕРЕЩАГІНА, будинок 101, квартира 501  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

25.10.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**АНФЕРОВ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Бабушкінський район, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 16  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

**КРИВЧЕНКО ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Індустріальний район, ВУЛИЦЯ ВЕРЕЩАГІНА, будинок 101, квартира 501  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

13.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**АНФЕРОВ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Бабушкінський район, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 16  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

**КРИВЧЕНКО ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, ВУЛИЦЯ ВЕРЕЩАГІНА, будинок 101, квартира 501  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

**Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи**

14.02.2014  
Дані перевіряються

КРИВЧЕНКО ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

АНФЕРОВ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

Розмір статутного капіталу

14.02.2014

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

50 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved