

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "А
ДЕВЕЛОПМЕНТ"
LLC "A DEVELOPMENT"**

Код ЄДРПОУ 41091529

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 10.01.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	519

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 527 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.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 2	✅ "Проблем не виявлено" 413
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

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.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Проблем не виявлено" 69

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.

📈 Фінансовий скоринг

FinScore **D/1,4**

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Висока**

Фінансова стійкість **Незадовільний рівень**

📊 Ринковий скоринг

MarketScore **B/2.9**

Ринкова потужність **Вища середньої**

Потенціал до лідерства **Достатні позиції на ринку**

📄 Анкета

Актуально на
10.01.2022

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 "А ДЕВЕЛОПМЕНТ"**

Скорочена назва **ТОВ "А ДЕВЕЛОПМЕНТ"**

Найменування іноземною мовою **Повне найменування іноземною мовою
LIMITED LIABILITY COMPANY "A DEVELOPMENT"
Скорочене найменування іноземною мовою
LLC "A DEVELOPMENT"**

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

Код ЄДРПОУ **41091529**

Дата реєстрації **19.01.2017 (4 роки 11 місяців)**

Уповноважені особи **БАРАНОВ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ
— 23.01.2017, керівник**

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: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>Інші: 77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 41.10 Організація будівництва будівель 73.11 Рекламні агентства 68.31 Агентства нерухомості</p>	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 04060, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАКСИМА БЕРЛІНСЬКОГО, будинок 20, офіс 4
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 10.01.2022
Відомості про органи управління юридичної особи	ВИЩИЙ: ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ВИКОНАВЧИЙ: ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	<p>БАРАНОВ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Драгомирова Михайла, будинок 16, квартира 25 Країна реєстрації:  Україна Розмір внеску до статутного фонду: 900,00 грн Частка (%): 90,0000%</p> <p>АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛАРАМ СІСТЕМ" Код ЄДРПОУ засновника: 43635708 Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО, будинок 11 Країна реєстрації:  Україна Розмір внеску до статутного фонду: 100,00 грн Частка (%): 10,0000%</p>	

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

БАРАНОВ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 01014, місто Київ, вул.Драгомирова Михайла, будинок 16, квартира 25.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 90

Власність та дозволи

Актуально на
10.01.2022

Торгові марки

2 торгових марки

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 14.10.2021

Дані відсутні у реєстрах на 14.10.2021

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

1 транспортний засіб

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах


Перевірка в списках санкцій

Актуально на
09.01.2022

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 проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ 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

Актуально на 10.01.2022

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021) Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.01.2022) ✓ Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 09.01.2022) Історія боргу
✓ Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 10.01.2022) Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 10.01.2022 Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 10.01.2022) ✓ Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 410915226598
Дата реєстрації: 01.04.2017

Реєстр платників єдиного податку (станом на 10.01.2022) Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 10.01.2022) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	111 312	116 048	2 498

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2019	30 000 – 31 000	34 000 – 35 000	3 700 – 3 800
2018	700 – 710	4 100 – 4 200	95 – 100

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 10.01.2022

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

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти 2	Учасники / Бенефіціари 5	Отримувачі доходу 1
Суб'єкти декларування 1	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

Історія змін

Найменування юридичної особи

21.01.2017
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "А ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ТОВ "А ДЕВЕЛОПМЕНТ")

Контактна інформація

(всього 5 змін)

30.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04060, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАКСИМА БЕРЛІНСЬКОГО, будинок 20, офіс 4

29.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

04060, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАКСИМА БЕРЛІНСЬКОГО, будинок 20, офіс 4

21.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04060, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАКСИМА БЕРЛІНСЬКОГО, будинок 20, офіс 4

21.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

04060, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАКСИМА БЕРЛІНСЬКОГО, будинок 20, офіс 4

07.02.2017

АКТУАЛЬНО НА

04060, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ МАКСИМА БЕРЛІНСЬКОГО, будинок 20, офіс 4

21.01.2017

АКТУАЛЬНО НА

04060, м.Київ, ВУЛИЦЯ МАКСИМА БЕРЛІНСЬКАГО, будинок 20, офіс 4

Керівники

21.01.2017

АКТУАЛЬНО НА

БАРАНОВ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ

Підписанти

21.01.2017

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

21.01.2017

АКТУАЛЬНО НА

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 5 змін)

30.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛАРАМ СІСТЕМ"**
Код ЄДРПОУ засновника : **43635708**
Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО,
будинок 11
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

БАРАНОВ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Драгомирова Михайла, будинок
16, квартира 25
Розмір внеску в статутний фонд: 900 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Баранов Олексій
Григорович**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Драгомирова Михайла,
будинок 16, квартира 25.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛАРАМ СІСТЕМ"**
Код ЄДРПОУ засновника : **43635708**
Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО,
будинок 11
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

БАРАНОВ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Драгомирова Михайла, будинок
16, квартира 25
Розмір внеску в статутний фонд: 900 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БАРАНОВ ОЛЕКСІЙ
ГРИГОРОВИЧ М. КИЇВ**

Адреса засновника: ПР-Т ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, БУД. 28А, КВ. 51
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛАРАМ СІСТЕМ"**
Код ЄДРПОУ засновника : **43635708**
Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО,
будинок 11
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БАРАНОВ ОЛЕКСІЙ
ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: М. КИЇВ, ПР-Т ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, БУД. 28А, КВ. 51
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БАРАНОВ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Драгомирова Михайла, будинок
16, квартира 25
Розмір внеску в статутний фонд: 900 грн.

19.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛАРАМ СІСТЕМ"**
Код ЄДРПОУ засновника : **43635708**
Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО,
будинок 11
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БАРАНОВ ОЛЕКСІЙ
ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: М. КИЇВ, ПР-Т ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, БУД. 28А, КВ. 51
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БАРАНОВ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Драгомирова Михайла, будинок
16, квартира 25
Розмір внеску в статутний фонд: 900 грн.

31.08.2020
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БАРАНОВ ОЛЕКСІЙ
ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: М. КИЇВ, ПР-Т ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, БУД. 28А, КВ. 51
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БАРАНОВ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ПРОСПЕКТ ПЕТРА
ГРИГОРЕНКА, будинок 28А, квартира 51
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

21.01.2017
АКТУАЛЬНО НА

БАРАНОВ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ПРОСПЕКТ ПЕТРА
ГРИГОРЕНКА, будинок 28А, квартира 51
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БАРАНОВ ОЛЕКСІЙ
ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: М. КИЇВ, ПР-Т ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, БУД. 28А, КВ. 51
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

21.01.2017
АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

КИЕВВЛАСТЬ