



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖІ ЕС ГРУП БУДІВНИЦТВО" "GS GROUP CONSTRUCTION" LLC

Код ЄДРПОУ 38234930

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 10.08.2020

⚠ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	73



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності.	⚠ Кількість видів діяльності: 20	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.
[Показати в Досьє.](#)

Часте розірвання договорів про закупівлю.	⚠ Не менше 5% від всіх завершених закупівель було розірвано по вині постачальника (за поточний рік і два попередні роки)	Сьогодні
---	--	----------

Співробітництво з компанією, договори про закупівлю з якою часто розриваються, потребує підвищеної обачності. Причини розірвання таких договорів (в звіті про виконання договору про закупівлю) можуть вказувати на обставини, за яких слід утриматись від співробітництва.

Партнерство з недобросовісним контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної обачності.
[Показати в Державні закупівлі.](#)

📈 Фінансовий скоринг

📊 Ринковий скоринг

FinScore	D/1,8
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

MarketScore	A/3.2
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

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 "ДЖІ ЕС ГРУП БУДІВНИЦТВО"
Скорочена назва	ТОВ "ДЖІ ЕС ГРУП БУДІВНИЦТВО"
Назва англійською	"GS GROUP CONSTRUCTION" LIMITED LIABILITY COMPANY
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	38234930
Дата реєстрації	06.09.2012 (7 років 11 місяців)
Уповноважені особи	ОВЕРЧУК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ – керівник копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	200 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування</p> <p>Інші:</p> <p>42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.</p> <p>43.21 Електромонтажні роботи</p> <p>43.29 Інші будівельно-монтажні роботи</p> <p>43.31 Штукатурні роботи</p> <p>43.32 Установлення столярних виробів</p> <p>43.33 Покриття підлоги й облицювання стін</p> <p>43.34 Малярні роботи та скління</p> <p>43.39 Інші роботи із завершення будівництва</p> <p>43.91 Покрівельні роботи</p> <p>43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.</p> <p>46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням</p> <p>46.90 Неспеціалізована оптова торгівля</p> <p>71.11 Діяльність у сфері архітектури</p> <p>71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах</p> <p>33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування</p> <p>37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод</p> <p>38.11 Збирання безпечних відходів</p> <p>41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>42.21 Будівництво трубопроводів</p>

Контакти з ЄДР
Контакти з тендерів

Контактна інформація	Адреса:	04073, м.Київ, ВУЛИЦЯ СИРЕЦЬКА, будинок 35, ПОВЕРХ 3
	Телефон:	+380443555955

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на 10.08.2020

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ/ДИРЕКТОР
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	ОВЕРЧУК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, 26.10.1967 Р.Н., , 04128, М. КИЇВ, ВУЛ. СТЕЦЕНКА 30, ЛІНІЯ 3, БУД. 37. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ 100%. ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Перелік засновників юридичної особи	ОВЕРЧУК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Адреса засновника: 04128, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ СТЕЦЕНКА 30, ЛІНІЯ 3, будинок 37 Розмір внеску до статутного фонду: 200 000,00 грн Частка (%): 100,0000%


🏠 Власність та дозволи


Актуально на 10.08.2020

Торгові марки	1 торгова марка
Об'єкти нерухомості	Дані відсутні у реєстрах
Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії	12 ліцензій

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 09.08.2020


Країни	Кількість санкційних списків	Статус
	7 санкційних списків	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

КИЕВЛАСТЬ



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



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 10.08.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.08.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 09.08.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 10.08.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 10.08.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 382349326566
Дата реєстрації: 01.11.2012

Реєстр платників єдиного податку (станом на 10.08.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску (станом на 10.08.2020)

02-18238

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його

52

економічної діяльності
(станом на 10.08.2020)

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 10.08.2020)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Активи	2 400 – 2 500	920 – 930	17 000 – 18 000	9 700 – 9 800	13 000 – 14 000
Зобов'язання	2 100 – 2 200	570 – 580	16 000 – 17 000	8 600 – 8 700	13 000 – 14 000
Виручка	10 000 – 11 000	12 000 – 13 000	22 000 – 23 000	13 000 – 14 000	7 500 – 7 600

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	18 343 934
2019	7 500 000 - 8 000 000	22 646 450
2018	10 000 000 - 15 000 000	75 200
2017	20 000 000 - 25 000 000	24 022 663
2016	10 000 000 - 15 000 000	1 361 618
2015	10 000 000 - 15 000 000	0
2014	4 000 000 - 4 500 000	0
2013	3 000 000 - 3 500 000	0

🏛 Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 10.08.2020, 12:42:48

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи (всього 1 документ)	23.10.2017	№ рішення 69700504
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Адміністративні судові справи (всього 12 документів)	16.07.2020	№ рішення 90452475
	19.09.2019	№ рішення 84363131
	18.07.2019	№ рішення 83104572
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 09.08.2020

16.07.2018	Місяць початку перевірки ДФС: 7. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб
10.06.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
23.04.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
06.09.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	4

Групи пов'язаних фізичних осіб

👤 Керівники / Підписанти <input type="checkbox"/>	2	👤 Учасники / Бенефіціари <input type="checkbox"/>	6	👤 Отримувачі доходу <input type="checkbox"/>	1
👤 Суб'єкти декларування <input type="checkbox"/>	1	👤 Національні публічні діячі <input type="checkbox"/>	0	👤 Вкладники / Позичальники <input type="checkbox"/>	0
👤 Особи пов'язані з суб'єктами декларування <input type="checkbox"/>	1	👤 Особи пов'язані з публічними діячами <input type="checkbox"/>	0	👤 Особи що мають фінансові зобов'язання <input type="checkbox"/>	0

Історія змін

Найменування юридичної особи

(всього 1 зміна)

18.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖІ ЕС ГРУП
БУДІВНИЦТВО"
(ТОВ "ДЖІ ЕС ГРУП БУДІВНИЦТВО")

06.09.2012
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГИДРО СТРОЙ
ГРУПП"

Контактна інформація

(всього 6 змін)

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

04073, м.Київ, ВУЛИЦЯ СИРЕЦЬКА, будинок 35, ПОВЕРХ 3
Тел: +380443555955

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ПОДІЛЬСЬКИЙ ВУЛ.СИРЕЦЬКА БУД.35 ПОВЕРХ 3
Тел: 8(044)355-59-55

23.04.2015
ДАТА ЗМІНИ

04073, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СИРЕЦЬКА, БУДИНОК 35
Тел: 067501-16-88

22.04.2015
АКТУАЛЬНО НА

04073, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СИРЕЦЬКА, БУДИНОК 9,
КОРПУС 1Ф, ОФІС 119
Тел: 067501-16-88

12.09.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Сирецька, буд.9, корп.1ф, оф.119
Тел: 067501-16-88

07.09.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СИРЕЦЬКА БУД. 9, КОРП. 1Ф, КВ. 119
Тел: 067501-16-88

05.09.2012
АКТУАЛЬНО НА

04073, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СИРЕЦЬКА, БУДИНОК 9,
КОРПУС 1Ф, ОФІС 119

Керівники
(всього 1 зміна)

За 7 років 11 місяців 3 дні наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому
кожні 7 років 11 місяців 3 дні

01.07.2019
АКТУАЛЬНО НА

ОВЕРЧУК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

07.09.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ДОБРОЛОВСЬКИЙ ДМИТРО КОСТЯНТИНОВИЧ

Підписанти

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

43.22 - монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

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

27.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

ОВЕРЧУК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 04128, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ СТЕЦЕНКА 30, ЛІНІЯ 3, будинок 37
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОВЕРЧУК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 26.10.1967 Р.Н., , 04128, М. КИЇВ, ВУЛ. СТЕЦЕНКА 30, ЛІНІЯ 3, БУД. 37. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ 100%. ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.07.2019
АКТУАЛЬНО НА

ОВЕРЧУК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 04128, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ СТЕЦЕНКА 30, ЛІНІЯ 3, будинок 37
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОВЕРЧУК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 26.10.1967 Р.Н., , 04128, М. КИЇВ, ВУЛ. СТЕЦЕНКА 30, ЛІНІЯ 3, БУД. 37. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ 100%. ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КИЄВВЛАСТЬ

05.10.2018
АКТУАЛЬНО НА

ДОБРОЛОВСЬКИЙ КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 02002, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ
ЧЕЛЯБІНСЬКА, будинок 19, квартира 232
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ДОБРОЛОВСЬКИЙ КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 02002, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЧЕЛЯБІНСЬКА, БУДИНОК
19, КВАРТИРА 232
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛЕВЧЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 04073, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ
ЗАХАРІВСЬКА, будинок 2, квартира 37
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛЕВЧЕНКО ЮРІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 04073, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЗАХАРІВСЬКА, БУДИНОК 2,
КВАРТИРА 37
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ДОБРОЛОВСЬКИЙ КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 02002, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ
ЧЕЛЯБІНСЬКА, будинок 19, квартира 232
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ДОБРОЛОВСЬКИЙ КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 02002, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЧЕЛЯБІНСЬКА, БУДИНОК
19, КВАРТИРА 232
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛЕВЧЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 04073, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ
ЗАХАРІВСЬКА, будинок 2, квартира 37
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛЕВЧЕНКО ЮРІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 04073, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЗАХАРІВСЬКА, БУДИНОК 2,
КВАРТИРА 37
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

08.11.2012
Дані перевіряються

ЛЕВЧЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.
ДОБРОЛОВСЬКИЙ КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

07.09.2012
Дані перевіряються

ЛЕВЧЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.
ДОБРЛОВСЬКИЙ КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

08.11.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

200 000 грн.

07.09.2012
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

КИЄВ **V** ЛАСТЬ

YouControl - повне досьє на кожну компанію України