

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ" "VARDA SPECBUD MONTASH" LLC

Код ЄДРПОУ 39481351

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 08.07.2020

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	73



Експрес-аналіз

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

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

Судові рішення, пов'язані з контрагентом.

❗ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 11
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 27
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 42

Сьогодні

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

[Показати в Суді.](#)

Часті інституційні зміни.

⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

[Показати в Історія.](#)

Фінансовий скоринг

FinScore	D/1,4
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

Ринковий скоринг

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

Анкета

Актуально на 08.07.2020

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 "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ"
Скорочена назва	ТОВ "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ"
Назва англійською	LIMITED LIABILITY COMPANY "VARDA SPECBUD MONTASH"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	39481351
Дата реєстрації	07.11.2014 (5 років 8 місяців)
Уповноважені особи	БІЛЕНКО РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ – керівник з 22.10.2019 копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	4 000 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 42.11 Будівництво доріг і автострад 42.12 Будівництво залізниць і метрополітену 42.13 Будівництво мостів і тунелів 42.21 Будівництво трубопроводів 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

Контакти з ЄДР Контакти з тендерів

Контактна інформація	Адреса:	01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 10, офіс 420
	Телефон:	+380442212470

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на 08.07.2020

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	КУЗЬМЕНКО МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, 02140, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛАРИСИ РУДЕНКО, БУДИНОК 15/14, КВАРТИРА 37
Перелік засновників юридичної особи	КУЗЬМЕНКО МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ Адреса засновника: 02140, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ЛАРИСИ РУДЕНКО, будинок 15/14, квартира 37 Розмір внеску до статутного фонду: 4 000 000,00 грн Частка (%): 100,0000%


🏆 Власність та дозволи


Актуально на 08.07.2020

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах
Об'єкти нерухомості	1 об'єкт
Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії	6 ліцензій

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 07.07.2020


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



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 08.07.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.06.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 07.07.2020)

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 08.07.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 08.07.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 394813526599
Дата реєстрації: 01.01.2015

Реєстр платників єдиного податку (станом на 08.07.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску (станом на 08.07.2020)

10000000291225

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

52

економічної діяльності
(станом на 08.07.2020)

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 08.07.2020)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018
Активи	до 10000	13 000 – 14 000	200 000 – 210 000	190 000 – 200 000
Зобов'язання	до 10000	13 000 – 14 000	200 000 – 210 000	200 000 – 210 000
Виручка	–	66 000 – 67 000	300 000 – 310 000	160 000 – 170 000

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	82 658 279
2019	–	109 980 934
2018	150 000 000 - 200 000 000	191 770 033
2017	300 000 000 - 350 000 000	258 826 223
2016	65 000 000 - 70 000 000	419 945 618
2015	до 100 000	0

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

Актуально на 08.07.2020, 07:50:13

Цивільні судові справи (всього 4 документи)	23.10.2019	№ рішення 85140854
	18.01.2018	№ рішення 71690657
	27.12.2017	№ рішення 71281597
Кримінальні судові справи (всього 43 документи)	18.05.2020	№ рішення 89423699
	27.01.2020	№ рішення 87608265
	27.01.2020	№ рішення 87608260
Господарські судові справи (всього 74 документи)	18.06.2020	№ рішення 90114283
	17.06.2020	№ рішення 89895212
	05.06.2020	№ рішення 89702071
Адміністративні судові справи (всього 2 документи)	24.12.2019	№ рішення 86589082
	14.11.2019	№ рішення 85676524
Справи про адміністративні правопорушення (всього 1 документ)	25.01.2019	№ рішення 79538958
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду (всього 2 документи)	23.07.2020, 12:30	910/12980/19
	24.11.2020, 11:30	756/16560/17
🚨 Офіційні повідомлення		Актуально на 07.07.2020
07.02.2018	Місяць початку: вересень 2018. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб	
Всього	2	










07.11.2014

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

2

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти <input type="checkbox"/> 3	 Учасники / Бенефіціари <input type="checkbox"/> 2	 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 діями <input type="checkbox"/> 0	 Особи що мають фінансові зобов'язання <input type="checkbox"/> 0

Історія змін

Найменування юридичної особи

07.11.2014
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАРДА СПЕЦБУД
МОНТАЖ"

Контактна інформація
(всього 6 змін)

17.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА,
будинок 10, офіс 420
Тел: +380442212470

22.02.2018
АКТУАЛЬНО НА

01054, м.Київ, ВУЛИЦЯ БУЛЬВАРНО-КУДРЯВСЬКА, будинок 34-Г, офіс 1
Тел: +380442212470

28.03.2017
АКТУАЛЬНО НА

01054, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БУЛЬВАРНО-
КУДРЯВСЬКА, будинок 34-Г, офіс 1
Тел: -

17.03.2017
АКТУАЛЬНО НА

01054, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БУЛЬВАРНО-
КУДРЯВСЬКА, будинок 32-Г, офіс 1
Тел: -

29.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ МАЛА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 9-Б
Тел: -

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.МАЛА ЖИТОМИРСЬКА БУД.9-Б

06.11.2014 АКТУАЛЬНО НА	01001, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МАЛА ЖИТОМИРСЬКА, БУДИНОК 9-Б
Керівники (всього 2 зміни)	За 4 роки 3 місяці 9 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 2 роки 1 місяць 19 днів
22.10.2019 АКТУАЛЬНО НА	БІЛЕНКО РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ
06.11.2018 АКТУАЛЬНО НА	ХОЛОДОВ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КУЗЬМЕНКО МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Підписанти	
29.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності	
29.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 2 зміни)	
26.10.2019 АКТУАЛЬНО НА	<p>КУЗЬМЕНКО МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ</p> <p>Адреса засновника: 02140, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ЛАРИСИ РУДЕНКО, будинок 15/14, квартира 37 Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 000 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУЗЬМЕНКО МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ</p> <p>Адреса засновника: 02140, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛАРИСИ РУДЕНКО, БУДИНОК 15/14, КВАРТИРА 37 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>
21.03.2017 АКТУАЛЬНО НА	<p>КУЗЬМЕНКО МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ</p> <p>Адреса засновника: 02140, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ЛАРИСИ РУДЕНКО, будинок 15/14, квартира 37 Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 000 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУЗЬМЕНКО МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ</p> <p>Адреса засновника: 02140, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛАРИСИ РУДЕНКО, БУДИНОК 15/14, КВАРТИРА 37 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>

29.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

КУЗЬМЕНКО МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 02140, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ЛАРИСИ
РУДЕНКО, будинок 15/14, квартира 37
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУЗЬМЕНКО
МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 02140, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛАРИСИ РУДЕНКО,
БУДИНОК 15/14, КВАРТИРА 37
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

МОЛЧАНОВ АРТЕМ ЮРІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 900 грн.
КИРИЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ГЕННАДІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

21.03.2017
АКТУАЛЬНО НА

4 000 000 грн.

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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