

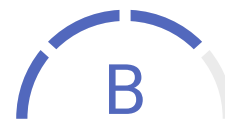
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕОРБУД"

Код ЄДРПОУ 40442478

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 29.04.2020

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



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

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, ризики 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.

[Показати в Досьє.](#)

Судові рішення, пов'язані з контрагентом.	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 11 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 11	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.](#)

Фінансовий скоринг

FinScore	D/1,2
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	Неможливо розрахувати
Ринкова потужність	—
Потенціал до лідерства	—

Анкета

Актуально на 29.04.2020

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 "ДЕОРБУД"
Скорочена назва	ТОВ "ДЕОРБУД"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	40442478
Дата реєстрації	22.04.2016 (4 роки)
Уповноважені особи	МАРК МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ – керівник МАРК МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ – підписант копіювати
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	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у. 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

Контакти з ЄДР

Контактна інформація	Адреса:	03035, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИТРОПОЛИТА ВАСИЛЯ ЛИПКІВСЬКОГО, будинок 38
	Телефон:	+380683467121

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на 29.04.2020

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	ГРОМАДЯНИН РЕСПУБЛІКИ ІНДІЯ КУЛЬДІП КУМАР Адреса засновника: УКРАЇНА, 03026, , МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ БРОДІВСЬКА, БУДИНОК 52. МАРМУЛЯК ДМИТРО ІВАНОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, 39631, , ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО КРЕМЕНЧУК, ПРОВУЛОК ОЛЕГА КОШОВОГО, БУДИНОК 14А, КВАРТИРА 28.
Перелік засновників юридичної особи	КАНЕТРО ХОЛДІНГС ЛТД, 57, ІППАРЧУ СТРІТ, АДЖІА ЗОНІ, 3027, М.ЛІМАСОЛ, КІПР Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн Частка (%): 100,0000%


🏷️ Власність та дозволи


Актуально на 29.04.2020

Торгові марки	1 торгова марка
Об'єкти нерухомості	Дані відсутні у реєстрах
Земельні ділянки	2 об'єкти
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії	Дані відсутні у реєстрах

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 28.04.2020


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 дестабілюють 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 29.04.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.04.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 28.04.2020)

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 29.04.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 29.04.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 404424726584
Дата реєстрації: 01.06.2016

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 29.04.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску
(станом на 29.04.2020)

10000000613706

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 29.04.2020)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2017	2018
Активи	150 000 – 160 000	530 000 – 540 000
Зобов'язання	160 000 – 170 000	540 000 – 550 000
Виручка	–	до 10000

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

📄 Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 29.04.2020, 14:58:04

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 19 документів)

22.04.2020

[№ рішення 88895492](#)

14.04.2020

[№ рішення 88763223](#)

19.03.2020

[№ рішення 88376762](#)

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

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти
(всього 2 особи)

[Марк Максим Сергійович](#) — керівник станом на 06.03.2020
[Марк Максим Сергійович](#) — підписант станом на 06.03.2020

Учасники / Бенефіціари
(всього 6 осіб)

[Громадянин Республіки Індія Кульдіп Кумар](#) — бенефіціар станом на 06.03.2020
[Канетро Холдінгс Лтд, 57, Іппарчу Стріт, Аджія Зоні, 3027, М.лімасол, Кіпр](#) — учасник станом на 06.03.2020
[Мармуляк Дмитро Іванович](#) — бенефіціар станом на 06.03.2020

Отримувачі доходу

Інформація відсутня у реєстрах

Суб'єкти декларування

Інформація відсутня у реєстрах

Національні публічні діячі

Інформація відсутня у реєстрах

Вкладники / Позичальники

Інформація відсутня у реєстрах

Особи пов'язані з суб'єктами декларування

Інформація відсутня у реєстрах

Особи пов'язані з публічними діячами

Інформація відсутня у реєстрах

Особи що мають фінансові зобов'язання

Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Історія змін

Найменування юридичної особи

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕОРБУД"
(ТОВ "ДЕОРБУД")

Контактна інформація

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

[03035, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИТРОПОЛИТА ВАСИЛЯ ЛИПКІВСЬКОГО, будинок 38](#)
Тел: +380683467121

Керівники

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

МАРК МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ

Підписанти

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

МАРК МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ

Види діяльності

28.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 4 зміни)

29.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН РЕСПУБЛІКИ ІНДІЯ КУЛЬДІП КУМАР

Адреса засновника: 03026, , МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ БРОДІВСЬКА, БУДИНОК 52.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КАНЕТРО ХОЛДІНГС ЛТД, 57, ІППАРЧУ СТРІТ, АДЖІА ЗОНІ, 3027, М.ЛІМАСОЛ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАРМУЛЯК ДМИТРО ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 39631, , ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО КРЕМЕНЧУК, ПРОВУЛОК ОЛЕГА КОШОВОГО, БУДИНОК 14А, КВАРТИРА 28.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.09.2019

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН РЕСПУБЛІКИ ІНДІЯ КУЛЬДІП КУМАР

Адреса засновника: 03026, , МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ БРОДІВСЬКА, БУДИНОК 52.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КАНЕТРО ХОЛДІНГС ЛТД, 57, ІППАРЧУ СТРІТ, АДЖІА ЗОНІ, 3027, М.ЛІМАСОЛ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАРМУЛЯК ДМИТРО ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 39631, , ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО КРЕМЕНЧУК, ПРОВУЛОК ОЛЕГА КОШОВОГО, БУДИНОК 14А, КВАРТИРА 28.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.05.2018

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН РЕСПУБЛІКИ ІНДІЯ КУЛЬДІП КУМАР

Адреса засновника: 03026, , МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ БРОДІВСЬКА, БУДИНОК 52.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛЕІС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД, БРИТАНСЬКІ ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, А/С 3159, РОАД ТАУН, ТОРТОЛА, БРИТАНСЬКІ ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАРМУЛЯК ДМИТРО ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 39631, , ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО КРЕМЕНЧУК, ПРОВУЛОК ОЛЕГА КОШОВОГО, БУДИНОК 14А, КВАРТИРА 28

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.10.2017
АКТУАЛЬНО НА

ЛЕІС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД, БРИТАНСЬКІ ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, А/С 3159,
РОАД ТАУН, ТОРТОЛА, БРИТАНСЬКІ ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

МАРК МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 58007, Чернівецька обл., місто Чернівці,
Садгірський район, ВУЛИЦЯ ДЕНИСІВСЬКА, будинок 16
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАРК МАКСИМ
СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ЧЕРНІВЦІ, ВУЛИЦЯ
ДЕНИСІВСЬКА, БУДИНОК 16
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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