

## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КСМ-ГРУП"

Код ЄДРПОУ 35508002

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 04.02.2021

Критерії: Універсальні

⚠ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	422



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 423 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: 0  
 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 14  
 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 22

15.12.2020

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); наявність 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.

## Фінансовий скоринг

## Ринковий скоринг

FinScore C/2,4

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Середня

Фінансова стійкість Задовільний рівень

MarketScore A/3.8

Ринкова потужність Висока

Потенціал до лідерства Провідні позиції на ринку

## Анкета

Актуально на  
04.02.2021

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КСМ-ГРУП"
Скорочена назва	ТОВ "КСМ-ГРУП"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	35508002
Дата реєстрації	06.11.2007 (13 років 2 місяці)
Уповноважені особи	СЄРАЯ ВАЛЕНТИНА ГРИГОРІВНА — керівник СЄРАЯ ВАЛЕНТИНА ГРИГОРІВНА — представник ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА — (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (укладення правочинів на суму, що перевищує 500000,00 (п'ятсот тисяч) гривень, 00 коп.)), представник
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	9 000 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	<ul style="list-style-type: none"><li>• Основний:</li><li>• 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</li><li>• Інші:</li><li>• 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням</li><li>• 42.11 Будівництво доріг і автострад</li> <li>• 42.13 Будівництво мостів і тунелів</li><li>• 42.21 Будівництво трубопроводів</li><li>• 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій</li></ul>

## Контакти

Контактна інформація	Адреса:	Україна, 03148, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА КУРІННОГО, будинок 2-А
	Телефон:	+380442506525

Контакти з останнього тендеру  
(16.12.2020)

Контактна особа:

**Зборовський Віктор Анатолійович**

E-mail:

**panasyuk.ksm@gmail.com**

Телефон:

**+380997040013**

Адреса:

**03148 м. Київ Київ вулиця Петра Курінного, буд. 2-А**

## 📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на  
**04.02.2021**

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

**ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВИДСЬКА, будинок 1, квартира 92

Розмір внеску до статутного фонду: 9 000 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

## 🏷️ Власність та дозволи

Актуально на  
**04.02.2021**

Торгові марки

**1 торгова марка**

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

**1 об'єктів на 03.02.2021**

Дані відсутні у реєстрах **на 03.02.2021**

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

**12 ліцензій**

## ⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
**03.02.2021**

Країни



Кількість санкційних списків

**8 санкційних списків**

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах



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



Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Бюро промисловості та безпеки (BIS), формує наступні санкційні списки: Denied Persons List (Список заборонених осіб), Unverified List (Список неперевірених імпортерів продукції США), MEU list (Список кінцевих військових користувачів (споживачів), Entity List (Чорний список організацій), до них потрапляють юридичні та фізичні особи, відносно яких застосовуються посилені вимоги експортного контролю.

Оновлюється щотижня



## Податкова та інші державні органи

Актуально на 04.02.2021

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 01.02.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 03.02.2021)

Історія боргу

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового  
(станом на 04.02.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій  
станом на 03.02.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 04.02.2021)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 355080026574

Дата реєстрації: 19.11.2007

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 04.02.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 04.02.2021)

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

**Фінанси**

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Активи	160 000 – 170 000	210 000 – 220 000	220 000 – 230 000	470 000 – 480 000	630 000 – 640 000
Зобов'язання	150 000 – 160 000	190 000 – 200 000	210 000 – 220 000	460 000 – 470 000	610 000 – 620 000
Виручка	200 000 – 210 000	290 000 – 300 000	290 000 – 300 000	640 000 – 650 000	670 000 – 680 000

**КИЄВВЛАСТЬ**

**Тендери**

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	126 511 465
2019	650 000 000 - 700 000 000	0
2018	600 000 000 - 650 000 000	507 515 467
2017	250 000 000 - 300 000 000	745 803
2016	250 000 000 - 300 000 000	15 643 061
2015	200 000 000 - 250 000 000	0
2014	150 000 000 - 200 000 000	0
2013	100 000 000 - 150 000 000	4 027 255

Рік	Виручка	Державні тендери
2012	200 000 000 - 250 000 000	0
2011	100 000 000 - 150 000 000	0
2010	65 000 000 - 70 000 000	0
2009	35 000 000 - 40 000 000	0
2008	9 500 000 - 10 000 000	0
2007	до 100 000	0

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

Актуально на  
02.02.2021

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

(всього 105 документів)

05.03.2020

№ рішення 88183137

04.03.2020

№ рішення 88183124

03.03.2020

№ рішення 88087746

**КИЇВ ВЛАСТЬ**

Господарські судові справи

(всього 89 документів)

28.09.2020

№ рішення 92036634

16.09.2020

№ рішення 91621245

28.08.2020

№ рішення 91191951

Адміністративні судові справи

(всього 20 документів)

16.01.2021

№ рішення 94234363

16.01.2021

№ рішення 94234354

16.01.2021

№ рішення 94234365

Справи про адміністративні правопорушення

(всього 3 документи)

26.03.2019

№ рішення 80701973

20.11.2018

№ рішення 77970072

17.06.2013

№ рішення 33269889

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

## Офіційні повідомлення

Актуально на  
03.02.2021

15.04.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВТРАТУ ОРИГІНАЛІВ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ

06.11.2007

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ  
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

2

## Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

6

Учасники / Бенефіціари

4

Отримувачі доходу

4

Суб'єкти декларування

4

Національні публічні діячі

0

Вкладники / Позичальники

0

Особи пов'язані з  
суб'єктами декларування

3

Особи пов'язані з  
публічними діячами

0

Особи що мають фінансові  
зобов'язання

0

## Історія змін

Найменування юридичної особи

06.11.2007  
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КСМ-ГРУП"

Контактна інформація  
(всього 8 змін)

19.04.2017  
АКТУАЛЬНО НА

03148, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА КУРІННОГО, будинок 2-А  
Тел: +380442506525

22.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

03148, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА КУРІННОГО, будинок 2-А  
Тел: 0442506525



18.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	03148, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ПЕТРА КУРІННОГО, будинок 2-А Тел: 8(044)529-00-91
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	03134, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ БУЛГАКОВА, будинок 16 Тел: 8(044)529-00-91
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ СВЯТОШИНСЬКИЙ ВУЛ.БУЛГАКОВА БУД.16 Тел: 8(044)529-00-91
15.04.2015 АКТУАЛЬНО НА	03134, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БУЛГАКОВА, БУДИНОК 16 Тел: 044529-00-91
29.11.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Булгакова, буд.16 Тел: 044529-00-91
06.11.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БУЛГАКОВА БУД. 16 Тел: 8(044)529-00-91
05.11.2007 АКТУАЛЬНО НА	03134, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БУЛГАКОВА, БУДИНОК 16
<b>Керівники</b>	
06.11.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СЄРАЯ ВАЛЕНТИНА ГРИГОРІВНА 3
<b>Підписанти</b> (всього 1 зміна)	
23.04.2018 АКТУАЛЬНО НА	ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА 21 СЄРАЯ ВАЛЕНТИНА ГРИГОРІВНА 3
22.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	СЄРАЯ ВАЛЕНТИНА ГРИГОРІВНА 3
<b>Види діяльності</b> (всього 4 зміни)	
23.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний)
24.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
16.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний)
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

06.11.2007  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З  
ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)

Перелік засновників (учасників) юридичної особи  
(всього 10 змін)

23.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА 21

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВИДСЬКА,  
будинок 1, квартира 92

Розмір внеску в статутний фонд: 9 000 000 грн.

16.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА 21

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВИДСЬКА,  
будинок 1, квартира 92

Розмір внеску в статутний фонд: 9 000 000 грн.

02.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА 21

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВИДСЬКА,  
будинок 1, квартира 92

Розмір внеску в статутний фонд: 9 000 000 грн.

14.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА 21

Адреса засновника: 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВИДСЬКА, будинок  
1, квартира 92

Розмір внеску в статутний фонд: 9 000 000 грн.

23.10.2019  
АКТУАЛЬНО НА

ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА 21

Адреса засновника: 04212, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ  
ДНІПРОВИДСЬКА, будинок 1, квартира 92

Розмір внеску в статутний фонд: 9 000 000 грн.

23.04.2018  
АКТУАЛЬНО НА

ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА 21

Адреса засновника: 04212, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ  
ДНІПРОВИДСЬКА, будинок 1, квартира 92  
Розмір внеску в статутний фонд: 9 000 000 грн.

22.08.2017  
АКТУАЛЬНО НА

ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА 21

Адреса засновника: 04212, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ  
ДНІПРОВИДСЬКА, будинок 1, квартира 92  
Розмір внеску в статутний фонд: 8 700 000 грн.

19.04.2017  
АКТУАЛЬНО НА

ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА 21

Адреса засновника: 04212, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ  
ДНІПРОВИДСЬКА, будинок 1, квартира 92  
Розмір внеску в статутний фонд: 8 700 000 грн.

КИЇВ **W** **ACT**  
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КІНЦЕВИМ  
Адреса засновника: ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА, , КИЇВСЬКА  
ОБЛАСТЬ, БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛИЦЯ  
ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 123-А  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.02.2017  
АКТУАЛЬНО НА

ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА 21

Адреса засновника: 04212, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ  
ДНІПРОВИДСЬКА, будинок 1, квартира 92  
Розмір внеску в статутний фонд: 8 700 000 грн.

19.10.2016  
АКТУАЛЬНО НА

ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА 21

Адреса засновника: 04212, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ  
ДНІПРОВИДСЬКА, будинок 1, квартира 92  
Розмір внеску в статутний фонд: 8 546 000 грн.

22.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

БУРКІВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ 1

Адреса засновника: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ  
ТАРАЩАНСЬКА, будинок 161, квартира 521  
Розмір внеску в статутний фонд: 4 273 000 грн.

ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА 21

Адреса засновника: 04212, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ  
ДНІПРОВИДСЬКА, будинок 1, квартира 92  
Розмір внеску в статутний фонд: 4 273 000 грн.

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

02.04.2010  
Дані перевіряються

ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА  
Розмір внеску в статутний фонд: 4 273 000 грн.

БУРКІВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ  
Розмір внеску в статутний фонд: 4 273 000 грн.

25.03.2010  
Дані перевіряються

СЄРАЯ ВАЛЕНТИНА ГРИГОРІВНА  
Вибув із складу засновників

07.11.2008  
Дані перевіряються

ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 273 000 грн.

СЄРАЯ ВАЛЕНТИНА ГРИГОРІВНА  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 273 000 грн.

04.07.2008  
Дані перевіряються

ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА  
Розмір внеску в статутний фонд: 23 000 грн.

СЄРАЯ ВАЛЕНТИНА ГРИГОРІВНА  
Розмір внеску в статутний фонд: 23 000 грн.

12.11.2007  
Дані перевіряються

ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА  
Розмір внеску в статутний фонд: 23 000 грн.

06.11.2007  
Дані перевіряються

СЄРАЯ ВАЛЕНТИНА ГРИГОРІВНА  
Розмір внеску в статутний фонд: 23 000 грн.

**Розмір статутного капіталу**  
(всього 4 зміни)

23.04.2018  
АКТУАЛЬНО НА 9 000 000 грн.

01.02.2017  
АКТУАЛЬНО НА 8 700 000 грн.

02.04.2010  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 8 546 000 грн.

07.11.2008  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 2 546 000 грн.

06.11.2007  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 46 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

**КИЄВ***V***ЛАСТЬ**