

## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКИЙ ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ"

Код ЄДРПОУ 36383223

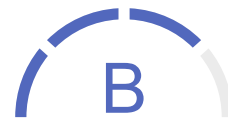
✔ Не перебуває в процесі припинення

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 23.01.2023

Критерії: Універсальні

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| ❗ Потрібна особлива увага | 1   |
| ⚠ Потрібно звернути увагу | 0   |
| ✔ Проблем не виявлено     | 539 |



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 550 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, 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.

## Перевірка за факторами фінансового моніторингу

|                               |                               |                             |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| ❗ "Потрібна особлива увага" 0 | ⚠ "Потрібно звернути увагу" 1 | ✔ "Проблем не виявлено" 431 |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|

| 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.

### Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 76

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.

### 📈 Фінансовий скоринг

|  |  |
|--|--|
| FinScore                                       | B/2,6  |
| Ймовірність несприятливих фінансових наслідків | Помірна<br>Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку |
| Фінансова стійкість                            | Достатній рівень   |

### 📊 Ринковий скоринг

|                        |  |
|------------------------|--|
| MarketScore            | C/1.8  |
| Ринкова потужність     | Середня<br>Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку |
| Потенціал до лідерства | Посередній   |

### 📄 Анкета

Актуально на  
23.01.2023

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з **60 реєстрів України** актуальну на момент запити

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

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКИЙ ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ"

Скорочена назва

ТОВ"КИЇВСЬКИЙ ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ"

Статус юридичної особи

✅ Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

36383223

|  |   |  |
|--|---|--|
| Дата реєстрації  | 21.04.2010 (12 років 9 місяців)   |  |
| Уповноважені особи   | ТРАЧ ЮРІЙ РОМАНОВИЧ<br>— 21.04.2015, 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:</p> <p>41.10 Організація будівництва будівель</p> <p>Інші:</p> <p>81.10 Комплексне обслуговування об'єктів</p> <p>68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна</p> <p>68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p> <p>41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> |  |
| <b>Контакти з ЄДР</b>  |   |  |
| Місцезнаходження юридичної особи   | Адреса:   | Україна, 08200, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ ОЛЕГА КОШОВОГО, будинок 13-Б/1, нежиле приміщення 78 |
|  | Телефон:  | 0442752491<br>0442214616   |
| Контакти з останнього тендеру  |   |  |
| <b>📁 Учасники та бенефіціари</b>   |   | <b>Актуально на 23.01.2023</b>   |
| Відомості про органи управління юридичної особи                              |   |  |
| Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України      | 0   |  |

Перелік засновників юридичної особи

ТРАЧ ЮРІЙ РОМАНОВИЧ  
Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 47831, Тернопільська обл., Підволочиський р-н, село Супранівка

Розмір внеску до статутного фонду: 950,00 грн

Частка (%): 95,0000%

ТКАЧЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ  
Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 08136, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Крюківщина, ВУЛИЦЯ ЖОВТНЕВА, будинок 4

Розмір внеску до статутного фонду: 50,00 грн

Частка (%): 5,0000%

 **Власність та дозволи**

Актуально на  
23.01.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

2 об'єктів на 16.03.2020

Дані відсутні у реєстрах на 16.03.2020

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  
22.01.2023

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 ✓ 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 28.04.2018

 У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється.

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2023) Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.12.2021) **Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 22.12.2021) **Платник податків не має податкового боргу**

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 23.02.2022) Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 23.02.2022 Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 23.02.2022) **Дійсне свідоцтво ПДВ**  
Індивідуальний податковий номер: 363832210311  
Дата реєстрації: 11.05.2017

Реєстр платників єдиного податку (станом на 23.02.2022) Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 28.04.2018) Виконавчий комітет Ірпінської міської ради

## Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

| Показники | Активи        | Зобов'язання  | Виручка   |
|-----------|---------------|---------------|-----------|
| 2020      | 3 837         | 3 882         | 0         |
| 2019      | 3 300 – 3 400 | 3 400 – 3 500 | 790 – 800 |
| 2018      | 3 000 – 3 100 | 3 000 – 3 100 | 470 – 480 |

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

Актуально на 04.08.2022

|   |                                |                                     |  |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|--|
| Цивільні судові справи                                      | Інформація відсутня у реєстрах |                                     |  |
| Кримінальні судові справи                                   | Інформація відсутня у реєстрах |                                     |  |
| Господарські судові справи (всього 7 документів)            | 18.01.2023                     | <a href="#">№ рішення 108455014</a> |  |
|   | 09.12.2022                     | <a href="#">№ рішення 107767538</a> |  |
|   | 24.11.2022                     | <a href="#">№ рішення 107490134</a> |  |
| 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 (всього 1 документ)           | 02.02.2023, 14:00              | 910/10090/22                        |  |

## Офіційні повідомлення

Актуально на 22.01.2023

|            |  |  |  |
|------------|--|--|--|
| 21.04.2010 | <a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a> |  |  |
| Всього     | 1  |  |  |

## Групи пов'язаних фізичних осіб

|  |   |  |
|--|---|--|
| Керівники / Підписанти <span>2</span>                    | Учасники / Бенефіціари <span>2</span>               | Отримувачі доходу <span>0</span>                     |
| Суб'єкти декларування <span>0</span>                     | Національні публічні діячі <span>0</span>           | Вкладники / Позичальники <span>0</span>              |
| Особи пов'язані з суб'єктами декларування <span>0</span> | Особи пов'язані з публічними діячами <span>0</span> | Особи що мають фінансові зобов'язання <span>0</span> |

## Перевірки державними службами

Актуально на  
22.01.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

21.04.2010  
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКИЙ ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ"

### Контактна інформація (всього 5 змін)

01.02.2018  
АКТУАЛЬНО НА

08200, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ ОЛЕГА КОШОВОГО, будинок 13-Б/1, нежиле приміщення 78  
Тел: 0442752491, 0442214616

26.06.2017  
АКТУАЛЬНО НА

08200, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ ОЛЕГА КОШОВОГО, будинок 13-Б/1, нежиле приміщення 78  
Тел: 2359761, 0674632991

10.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

08200, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ СТЕЛЬМАХА, будинок 7  
Тел: 2359761, 0674632991

29.03.2016  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ ІРПІНЬ ВУЛ.СТЕЛЬМАХА БУД.7  
Тел: 235-97-61, 380674632991

22.04.2010  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КИЇВСЬКА ОБЛ., М.ІРПІНЬ ВУЛ. СТЕЛЬМАХА БУД. 7  
Тел: 235-97-61

20.04.2010  
АКТУАЛЬНО НА

08200, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО ІРПІНЬ, ВУЛИЦЯ СТЕЛЬМАХА, БУДИНОК 7

Керівники  
(всього 1 зміна)

За 12 років 9 місяців 1 день наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 12 років 9 місяців 0 днів

29.03.2016  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ТРАЧ ЮРІЙ РОМАНОВИЧ

22.04.2010  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**ВІЗЕТІУ АНДРІЙ ТАРАСОВИЧ**

**Підписанти**

10.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

**Види діяльності**  
(всього 2 зміни)

26.06.2017  
АКТУАЛЬНО НА

41.10 - Організація будівництва будівель

10.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

23.61 - виготовлення виробів із бетону для будівництва

22.04.2010  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

26.61.0 - ВИРОБНИЦТВО ВИРОБІВ З БЕТОНУ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА

**Перелік засновників (учасників) юридичної особи**  
(всього 4 зміни)

16.03.2021  
АКТУАЛЬНО НА

**ТКАЧЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08136, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Крюківщина, ВУЛИЦЯ ЖОВТНЕВА, будинок 4

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 грн.

**ТРАЧ ЮРІЙ РОМАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 47831, Тернопільська обл., Підволочиський р-н, село Супранівка

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 950 грн.



20.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

**ТКАЧЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08136, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Крюківщина, ВУЛИЦЯ ЖОВТНЕВА, будинок 4

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 грн.

**ТРАЧ ЮРІЙ РОМАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 47831, Тернопільська обл., Підволочиський р-н, село Супранівка

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 950 грн.

22.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

**ТКАЧЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 08136, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Крюківщина, ВУЛИЦЯ ЖОВТНЕВА, будинок 4

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 грн.

**ТРАЧ ЮРІЙ РОМАНОВИЧ**

Адреса засновника: 47831, Тернопільська обл., Підволочиський р-н, село Супранівка

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 950 грн.

30.01.2020

АКТУАЛЬНО НА

**ТКАЧЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 08136, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Крюківщина, ВУЛИЦЯ ЖОВТНЕВА, будинок 4

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 грн.

**ТРАЧ ЮРІЙ РОМАНОВИЧ**

Адреса засновника: 47831, Тернопільська обл., Підволочиський район, село Супранівка

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 950 грн.

10.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

**ТКАЧЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 08136, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Крюківщина, ВУЛИЦЯ ЖОВТНЕВА, будинок 4

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 грн.

**ТРАЧ ЮРІЙ РОМАНОВИЧ**

Адреса засновника: 47831, Тернопільська обл., Підволочиський район, село Супранівка

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 950 грн.

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

22.04.2010

Дані перевіряються

**ВІЗЕТІУ АНДРІЙ ТАРАСОВИЧ**

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

**Розмір статутного капіталу**

22.04.2010

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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