



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕГАСТРОЙ АЛЬЯНС"

Код ЄДРПОУ 41685118

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 11.02.2020

🚫 Потрібна особлива увага	0
⚠️ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	74



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

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

Часті інституційні зміни	⚠️ За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1	Сьогодні
--------------------------	---	----------

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

📄 Анкета

Актуально на 11.02.2020

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕГАСТРОЙ АЛЬЯНС"
Скорочена назва	ТОВ "МЕГАСТРОЙ АЛЬЯНС"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	41685118
Дата реєстрації	26.10.2017 (2 роки 3 місяці)
Уповноважені особи	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ЛАКЕЙ РУСЛАН МИХАЙЛОВИЧ – керівник копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу	350 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 41.10 Організація будівництва будівель Інші: 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.31 Агентства нерухомості 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту 71.11 Діяльність у сфері архітектури 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
Контактна інформація	Адреса: 01014, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, будинок 63
	E-mail: megastroyaliens_office@ukr.net
	Телефон: +380951951969

Учасники та бенефіціари

Актуально на 11.02.2020

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	ЛАКЕЙ РУСЛАН МИХАЙЛОВИЧ. 03187 Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, БУДИНОК 122, КВАРТИРА 36
Перелік засновників юридичної особи	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ЛАКЕЙ РУСЛАН МИХАЙЛОВИЧ Адреса засновника: 03187, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, будинок 122, квартира 36 Розмір внеску до статутного фонду: 350 000,00 грн Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 11.02.2020

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах
Нерухомість	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

2 ліцензії

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 10.02.2020

Країни



Кількість санкційних списків


7 санкційних списків

Статус

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, чий 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 11.02.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.02.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 10.02.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
(станом на 11.02.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 11.02.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 416851126552
Дата реєстрації: 01.12.2017

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 11.02.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер

10000001045055

платника єдиного внеску
(станом на 11.02.2020)

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 11.02.2020)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2018	–	893 427

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 11.02.2020, 13:49:15

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 1 документ)

03.02.2020

№ рішення 87390855

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)

[Лакей Руслан Михайлович](#) – керівник станом на 30.10.2019
[Лига Олексій Олександрович](#) – керівник у минулому

Учасники / Бенефіціари (всього 6 осіб)	Лакей Руслан Михайлович – учасник станом на 30.10.2019 Лакей Руслан Михайлович. 03187 – бенефіціар станом на 30.10.2019 Пальчик Володимир Леонідович – бенефіціар у минулому
Отримувачі доходу (всього 1 особа)	Кравченко Євгеній Олександрович – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 22.03.2019
Суб'єкти декларування (всього 1 особа)	Кравченко Анна Григорівна – суб'єкт декларування станом на 22.03.2019
Національні публічні діячі	Інформація відсутня у реєстрах
Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з суб'єктами декларування (всього 1 особа)	Кравченко Євгеній Олександрович – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 22.03.2019
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

КИЄВВЛАСТЬ

Найменування юридичної особи

27.11.2017
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕГАСТРОЙ АЛЬЯНС"
(ТОВ "МЕГАСТРОЙ АЛЬЯНС")

Контактна інформація (всього 1 зміна)

30.07.2018
АКТУАЛЬНО НА

[01014, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, будинок 63](#)
Тел: +380951951969
E-mail: megastroyalians_office@ukr.net

27.11.2017
АКТУАЛЬНО НА

[01014, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, будинок 63](#)
Тел: +380639872262

Керівники (всього 1 зміна)

За 2 роки 2 місяці 15 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 2 роки 2 місяці 15 днів

13.06.2018
АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ЛАКЕЙ РУСЛАН МИХАЙЛОВИЧ

27.11.2017
АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ЛИГА ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Підписанти

27.11.2017
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

27.11.2017
АКТУАЛЬНО НА

41.10 - Організація будівництва будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 2 зміни)

31.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ЛАКЕЙ РУСЛАН МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 03187, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, будинок 122, квартира 36
Розмір внеску в статутний фонд: 350 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАКЕЙ РУСЛАН МИХАЙЛОВИЧ. 03187

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, БУДИНОК 122, КВАРТИРА 36
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.07.2018
АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ЛАКЕЙ РУСЛАН МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 03187, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, будинок 122, квартира 36
Розмір внеску в статутний фонд: 350 000 грн.

27.11.2017
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ПАЛЬЧИК ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: 02156, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МІЛЮТЕНКА, БУДИНОК 7-А,
КВАРТИРА 142
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ПАЛЬЧИК ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: 02156, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МІЛЮТЕНКА, БУДИНОК 7-А,
КВАРТИРА 142
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
РЕЗНІК ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 26312, КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ,
ГАЙВОРОНСЬКИЙ РАЙОН, С. ЧЕРВОНЕ, ВУЛИЦЯ ПІОНЕРСЬКА,
БУДИНОК 25
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
РЕЗНІК ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 26312, КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ,
ГАЙВОРОНСЬКИЙ РАЙОН, С. ЧЕРВОНЕ, ВУЛИЦЯ ПІОНЕРСЬКА,
БУДИНОК 25
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС-
ПРОПОЗИЦІЇ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41616353**

Адреса засновника: 04050, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
БІЛОРУСЬКА, будинок 10/18

Розмір внеску в статутний фонд: 50 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРБІЗНЕС-
КОНСАЛТИНГ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41616400**

Адреса засновника: 04050, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
БІЛОРУСЬКА, будинок 10/18

Розмір внеску в статутний фонд: 50 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

30.07.2018
АКТУАЛЬНО НА

350 000 грн.

27.11.2017
АКТУАЛЬНО НА

100 грн.

КИЕВ**V**ЛАСТЬ