

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНА КОМПАНІЯ "ВАВІЛОН"

Код ЄДРПОУ 41297367

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 03.06.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✅ Проблем не виявлено	512



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 523 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, ризику 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.

Широкий перелік  
зарєєстрованих видів  
діяльності

⚠ Кількість видів діяльності: 12

Сьогодні

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

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: 2  
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 6

04.01.2021

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.

### 📈 Фінансовий скоринг

FinScore **B/2,7**

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Помірна**

Фінансова стійкість **Достатній рівень**

### 📊 Ринковий скоринг

MarketScore **C/2.2**

Ринкова потужність **Середня**

Потенціал до лідерства **Посередній**

### 📄 Анкета

Актуально на  
03.06.2021

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 "БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНА КОМПАНІЯ "ВАВІЛОН"

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

41297367

Дата реєстрації

25.04.2017 (4 роки 1 місяць)

Уповноважені особи

ЛИПА АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ  
— керівник  
ЛИПА АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ  
— підписант

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: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>Інші: 43.21 Електромонтажні роботи 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів 33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення 33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування</p>
-----------------	--

## Контакти

Контактна інформація	Адреса:	Україна, 10029, Житомирська обл., місто Житомир, ПРОСПЕКТ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 55-Б
	E-mail:	<a href="mailto:pustovidkon@ukr.net">pustovidkon@ukr.net</a>
Контакти з останнього тендеру (09.10.2020)	Контактна особа:	<b>Липа Анатолій Миколайович</b>
	E-mail:	<a href="mailto:ztvavilon2017@ukr.net">ztvavilon2017@ukr.net</a>
	Телефон:	+380977503892
	Адреса:	10012 Житомирська область Житомир провулок Панаса Саксаганського, будинок 13, квартира 2

## Учасники та бенефіціари

Актуально на  
03.06.2021

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників юридичної особи	<p><b>ЛИПА АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ</b> Адреса засновника: Україна, 10012, Житомирська обл., місто Житомир, ПРОВУЛОК ПАНАСА САКСАГАНСЬКОГО, будинок 13, квартира 2</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,0000%</p>


## Власність та дозволи

Актуально на  
03.06.2021

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах		
Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки	
	Дані відсутні у реєстрах на <b>05.08.2020</b>	Дані відсутні у реєстрах на <b>05.08.2020</b>	
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах		
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах		
Ліцензії	2 ліцензії		

## ⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
02.06.2021

Країни	Кількість санкційних списків	Статус
	8 санкційних списків	Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

## Репутація в медіа

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом.

Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65).

Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Тип згадки	Наші гроші	Слідство.Інфо	Бігус.інфо	Схеми: корупція в деталях
0 Фігурант розслідування	0	0	0	0
0 Згадка в розслідуванні	0	0	0	0

## % Податкова та інші державні органи

Актуально на 03.06.2021

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого  
бізнес-партнера»  
(станом на 01.06.2021)

**Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**

Податковий борг згідно з реєстром  
«Дізнайся більше про свого бізнес-  
партнера»  
(станом на 02.06.2021)

Історія боргу  
**Платник податків не має податкового боргу**

Реєстр платників акцизного податку з  
реалізації пального та спирту етилового  
(станом на 03.06.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та  
організацій  
станом на 03.06.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 03.06.2021)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 412973606259

Дата реєстрації: 01.06.2017

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 03.06.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 03.06.2021)

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

## 📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	2 660	2 135	258
2019	2 300 – 2 400	1 700 – 1 800	2 700 – 2 800
2018	5 100 – 5 200	4 500 – 4 600	8 800 – 8 900

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	258600.000000000003	0
2019	2 500 000 - 3 000 000	2 867 323
2018	8 500 000 - 9 000 000	4 000 000
2017	–	7 974 067

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

Актуально на 03.06.2021

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи  
(всього 26 документів)

24.05.2021

[№ рішення 97189087](#)

08.07.2020

[№ рішення 90586770](#)

29.04.2020

[№ рішення 89004330](#)

Господарські судові справи  
(всього 6 документів)

04.02.2021

[№ рішення 94638149](#)

26.01.2021

[№ рішення 94390041](#)

14.12.2020

[№ рішення 93532173](#)

Адміністративні судові справи  
(всього 30 документів)

13.01.2021

[№ рішення 94097100](#)

19.11.2020

[№ рішення 92954233](#)

05.11.2020

[№ рішення 92684160](#)

Справи про адміністративні правопорушення  
(всього 1 документ)

04.10.2019

[№ рішення 84730465](#)

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

 **Офіційні повідомлення**

Актуально на

27.10.2018

16.04.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна архітектурно-будівельна інспекція України










26.03.2018

05.03.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна архітектурно-будівельна інспекція України

Всього

2

## Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	2	 Учасники / Бенефіціари	1	 Отримувачі доходу	0
 Суб'єкти декларування	0	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

## Історія змін

Найменування юридичної особи  
(всього 1 зміна)

24.04.2018  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНА КОМПАНІЯ "ВАВІЛОН"

28.04.2017  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНА КОМПАНІЯ"ВАВІЛОН"

Контактна інформація  
(всього 2 зміни)

24.05.2018  
АКТУАЛЬНО НА

10029, Житомирська обл., місто Житомир, ПРОСПЕКТ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 55-Б  
E-mail: pustovidkon@ukr.net

17.04.2018  
АКТУАЛЬНО НА

10029, Житомирська обл., місто Житомир, Богунський район, ПРОСПЕКТ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 55-Б

28.04.2017  
АКТУАЛЬНО НА

10012, Житомирська обл., місто Житомир, Корольовський район, ПРОВУЛОК ПАНАСА САКСАГАНСЬКОГО, будинок 13, квартира 2

Керівники

28.04.2017  
АКТУАЛЬНО НА

ЛИПА АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ  
76

## Підписанти

19.05.2017  
АКТУАЛЬНО НА

ЛИПА АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ  
76

## Види діяльності

28.04.2017  
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

## Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 3 зміни)

19.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

ЛИПА АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ  
76

Адреса засновника: Україна, 10012, Житомирська обл., місто Житомир,  
ПРОВУЛОК ПАНАСА САКСАГАНСЬКОГО, будинок 13, квартира 2  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

17.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

ЛИПА АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ  
76

Адреса засновника: 10012, Житомирська обл., місто Житомир, ПРОВУЛОК  
ПАНАСА САКСАГАНСЬКОГО, будинок 13, квартира 2  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

05.12.2019  
АКТУАЛЬНО НА

ЛИПА АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ  
76

Адреса засновника: 10012, Житомирська обл., місто Житомир,  
Корольовський район, ПРОВУЛОК ПАНАСА САКСАГАНСЬКОГО, будинок 13,  
квартира 2  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

19.05.2017  
АКТУАЛЬНО НА

ЛИПА АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ  
76

Адреса засновника: 10012, Житомирська обл., місто Житомир,  
Корольовський район, ПРОВУЛОК ПАНАСА САКСАГАНСЬКОГО, будинок 13,  
квартира 2  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

## Розмір статутного капіталу

19.05.2017  
АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.



# КИЕВ**V**ЛАСТЬ