

## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМІН БУД СЕРВІС" " PROMIN BUD SERVICE" LLC

Код ЄДРПОУ 40777092

### Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 04.11.2019

**Важная информация.** Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Требуется особое внимание	2
Нужно обратить внимание	1
Проблем не обнаружено	64



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
Недостаточный размер уставного капитала .	<b>Размер уставного капитала: 100 грн.</b>	Сегодня

Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности, в соответствии с рекомендациями Национального банка Украины, может свидетельствовать о фиктивности компании. Малый уставный капитал точно не может считаться гарантией надежности партнера. Размер уставного капитала меньше, чем законодательно установленный минимум (для акционерных обществ, банковской, финансовой, страховой сферы) и т.д. может свидетельствовать о наличии финансовых проблем, риске аннулирования лицензий (если это условие лицензирования), отказе в получении кредитования и тому подобное. Чем ниже этот показатель, тем выше риск сотрудничества с контрагентом.

Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности .	<b>Количество видов деятельности: 19</b>	Сегодня
--	--	---------

Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

Основатель / конечный бенефициар является лицом зарегистрированным на временно оккупированной территории Украины .	<b>Адрес ЦВИЛЬОВ АНДРИЙ ЭДУАРДОВИЧ 83120, Донецька обл., мисто Донецьк, Кировський район, ВУЛИЦЯ ПИНТЕРА, будинок 8, квартира 60</b>	Сегодня
--	--	---------

Контрагенты субъекта, расположенного на временно оккупированной территории, лишаются возможностей проведения с ним любых транзакций (в т.ч. расчетов по заключенным договорам). Это влечет финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса, а также привлекает внимание правоохранительных органов (в зависимости от возможной правовой квалификации такого сотрудничества). Кроме того, в связи с напряженной ситуацией между Украиной и Российской Федерацией, наличием вооруженного конфликта на временно оккупированных территориях, а также неоднозначным отношением внутри Украины к деловым связям с партнерами, находящимися на этих территориях, партнерство с таким контрагентом также несет репутационные риски.



## Анкета

Актуально на 04.11.2019

Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМІН БУД СЕРВІС"
Сокращенное название	ТОВ "ПРОМІН БУД СЕРВІС"
Название на английском	LIMITED LIABILITY COMPANY "PROMIN BUD SERVICE"
Статус юридического лица	<b>Не пребывает в процессе прекращения</b>
Код ЕГРПОУ	40777092
Дата регистрации	26.08.2016 (3 года 2 месяца)
Уполномоченные лица	<b>ЧЕРКАШИН ІГОР ВІТАЛІЙОВИЧ</b> – керівник
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	100,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	Основной: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий Другие: 25.11 Производство строительных металлических конструкций и изделий 42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие категории 43.11 Разборка и снос зданий 43.12 Подготовительные работы на стройплощадке 43.21 Электротехнические и монтажные работы 43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха 43.29 Прочие строительно-монтажные работы 43.31 Штукатурные работы 43.32 Столярные и плотницкие работы 43.33 Работы по покрытию полов и облицовке стен 43.34 Малярные и стекольные работы 43.39 Прочие отделочные работы 43.91 Кровельные работы 43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории 41.10 Разработка строительных проектов 42.11 Строительство дорог и шоссе 42.13 Строительство мостов и туннелей 42.21 Строительство распределительных инженерных объектов

## Контактная информация

Адрес: 02094, м.Київ, ВУЛИЦЯ ХОТКЕВИЧА  
ГНАТА, будинок 12, офіс 177

Телефон: +380503283944



## Участники и бенефициары

Актуально на 04.11.2019

Сведения об органах управления  
юридического лица

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ/ ДИРЕКТОР

Доля государства в предприятии согласно  
реестру Фонда госимущества Украины

0%

Конечный бенефициарный владелец  
(контроллер)

ЦВИЛЬОВ АНДРІЙ ЕДУАРДОВИЧ АНДРІЙ ЕДУАРДОВИЧ

Перечень учредителей юридического лица

**ЦВИЛЬОВ АНДРІЙ ЕДУАРДОВИЧ**

Адрес учредителя: 83120, Донецька обл., місто Донецьк, Кіровський район, ВУЛИЦЯ ПІНТЕРА, будинок 8, квартира 60

Размер взноса в уставный фонд: 100,00 грн

Доля (%): 100,0000%



## Собственность и разрешения

Актуально на 04.11.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Нерухомість

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в пользовании

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

**5 лицензий**



## Проверка в списках санкций

Актуально на 03.11.2019

Страны



Количество санкционных  
списков


7 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация  
по лицу или связанным  
лицам

Страна и государственный орган


Компания или связанное лицо найдено в  
списках

 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.


обновляется еженедельно

 Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.


обновляется еженедельно

 Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)


обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, формировався с 2014 года.


обновляется еженедельно

 Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.


обновляется еженедельно

 Санкционный список  
Великобритании

✓ Отсутствует  
информация по лицу  
или связанных лицах

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно

 Санкционный список Японии  
против РФ в связи с событиями в  
Украине

✓ Отсутствует  
информация по лицу  
или связанных лицах

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно

% **Налоговая и другие  
государственные органы**

Актуально на 08.10.2019

Реестр крупных налогоплательщиков  
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-  
партнере»  
(по состоянию на 01.10.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру  
«Узнай больше о своем бизнес-  
партнере»  
(по состоянию на 07.10.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и  
организаций  
(по состоянию на 08.10.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС  
(по состоянию на 08.10.2019)

Действующее свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 407770926534  
Дата регистрации: 01.10.2016

Реестр плательщиков единого налога  
(по состоянию на 08.10.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере  
плательщика единого взноса  
(по состоянию на 08.10.2019)

10000000705556

Местонахождение регистрационного  
дела  
(по состоянию на 08.10.2019)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)



## Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2019	–	152 027 763
2018	–	13 991 226

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ



## Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 04.11.2019, 15:26:36

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела

(всего 1 документ)

05.07.2019

№ решения 82839781

Хозяйственные судебные дела

(всего 5 документов)

09.07.2019

№ решения 83116158

20.06.2019

№ решения 82527536

05.06.2019

№ решения 82190310

Административные судебные дела

(всего 18 документов)

31.10.2019

№ решения 85302479

07.10.2019

№ решения 84784301

07.10.2019

№ решения 84784203

Дела об административных правонарушениях

Информация отсутствует в реестрах

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица

Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению  
(всего 1 документ)

05.11.2019, 10:50

360/1471/19

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)



## Связанные физические лица

Руководители / Подписанты  
(всего 2 человек)

**Черкашин Ігор Віталійович** – руководитель по состоянию на 28.06.2018  
**Кириченко Юрій Володимирович** – руководитель в прошлом

Участники / Бенефициары  
(всего 1 человек)

**Цвильов Андрій Едуардович** – участник по состоянию на 30.01.2019

Получатели дохода

Информация отсутствует в реестрах

Субъекты декларирования

Информация отсутствует в реестрах

Национальные общественные деятели

Информация отсутствует в реестрах

Вкладчики / Заемщики

Информация отсутствует в реестрах

Лица связаны с субъектами декларирования

Информация отсутствует в реестрах

Лица связанные с публичными деятелями

Информация отсутствует в реестрах

Лица, имеющие финансовые обязательства

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

**Важная информация.** Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

### Наименование юридического лица

26.08.2016  
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМІН БУД СЕРВІС"  
(ТОВ "ПРОМІН БУД СЕРВІС")

### Контактная информация (всего 2 изменения)

09.03.2018  
Актуально на

**02094, м.Київ, ВУЛИЦЯ ХОТКЕВИЧА ГНАТА, будинок 12, офіс 177**  
Phone: +380503283944

27.08.2016  
Актуально на

**02094, м.Київ, ВУЛИЦЯ ХОТКЕВИЧА ГНАТА, будинок 12, офіс 177**  
Phone: +380673515587

**Контактная информация**  
(всего 2 изменения)

26.08.2016  
Актуально на

02094, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ХОТКЕВИЧА ГНАТА,  
будинок 12, офіс 177

**Руководители**  
(всего 1 изменение)

За 3 роки 2 місяці 9 днів наявної звітності змінилися 1 керівник  
у середньому кожні 3 роки 2 місяці 9 днів

30.01.2018  
Актуально на

**ЧЕРКАШИН ІГОР ВІТАЛІЙОВИЧ**

26.08.2016  
Актуально на

**КИРИЧЕНКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

**Подписанты**

27.08.2016  
Актуально на

Нет подписантов

**Виды деятельности**

26.08.2016  
Актуально на

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

**Перечень учредителей (участников) юридического лица**  
(всего 1 изменение)

09.03.2018  
Актуально на

**ЦВИЛЬОВ АНДРІЙ ЕДУАРДОВИЧ**  
Адрес учредителя: 83120, Донецька обл., місто Донецьк, Кіровський район, ВУЛИЦЯ ПІНТЕРА, будинок 8, квартира 60  
Размер взноса в уставный фонд: 100 грн.  
КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -  
ЦВИЛЬОВ АНДРІЙ ЕДУАРДОВИЧ АНДРІЙ ЕДУАРДОВИЧ  
Адрес учредителя:  
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

27.08.2016  
Актуально на

**КИРИЧЕНКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ ЧЕРКАСЬКА ОБЛ**  
Код ЄГРПОУ учредителя : **40179041**  
Адрес учредителя: ЛИСЯНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ЛИСЯНКА, ВУЛИЦЯ ХІМІЧНА, БУДИНОК 25  
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.  
**ТЕРЛЕЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ ВІННИЦЬКА ОБЛ**  
Код ЄГРПОУ учредителя : **40179193**  
Адрес учредителя: ЯМПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО МИРОНІВКА, ВУЛИЦЯ КОШОВОГО, БУДИНОК 27  
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.  
**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРДЖ СІСТЕМ"**  
Код ЄГРПОУ учредителя : **40179193**  
Адрес учредителя: 01054, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 13/2 /ЛІТЕРА "Б"/, офіс 2  
Размер взноса в уставный фонд: 50 грн.  
**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОМРЕСТ"**  
Код ЄГРПОУ учредителя : **40179041**  
Адрес учредителя: 01054, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 13/2 /ЛІТЕРА "Б"/, офіс 2  
Размер взноса в уставный фонд: 50 грн.



**Размер уставного капитала**

27.08.2016  
Актуально на

100 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

**КИЕВ***V***ЛАСТЬ**

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины