

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАРАНТ  
ЖИТЛО БУД"

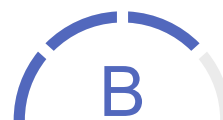
Код ЄДРПОУ 41497994

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 26.01.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	517



## Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 527 факторів  
[Замовити експертизу](#)

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

Недостатній розмір статутного капіталу	❗ Розмір статутного капіталу: 900 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.

Відкриті виконавчі провадження	⚠ Відкрито виконавчих проваджень: 8	Сьогодні
--------------------------------	-------------------------------------	----------

Переважна більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів.

Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.

Податковий борг	⚠ Платник податків має податковий борг станом на 25.01.2022	Сьогодні
-----------------	---	----------

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.

Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.

## Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 0

✅ "Проблем не виявлено" 415

Фактор

Повідомлення

Актуально на

## Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Проблем не виявлено" 69

Фактор

Повідомлення

Актуально на

### Заборгованість

Податковий борг

Платник податків має податковий борг станом на 25.01.2022

Сьогодні

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.

Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.

### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

30.03.2021

30.03.2021

754/4863/21

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

📄 Анкета

Актуально на

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 "ГАРАНТ ЖИТЛО БУД"

Скорочена назва ТОВ "ГАРАНТ ЖИТЛО БУД"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 41497994

Дата реєстрації 03.08.2017 (4 роки 5 місяців)

Уповноважені особи ІРКЛІЙ МИХАЙЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ  
— керівник

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 900,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності Основний:  
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель  
Інші:  
69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування  
70.21 Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю  
73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки  
41.10 Організація будівництва будівель

## Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи Адреса: Україна, 02660, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОТКАЦЬКА, будинок 87, офіс 11

Телефон: 0963423589

Контакти з останнього тендеру

## Учасники та бенефіціари

Актуально на  
26.01.2022

Відомості про органи управління юридичної особи ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром  
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

**ДОВГАЛЬ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА  
ОМЕЛЯНОВИЧА-ПАВЛЕНКА, будинок 13, квартира 179

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 630,00 грн

Частка (%): 70,0000%

**ІРКЛІЙ МИХАЙЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02094, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПОПУДРЕНКА , будинок  
18-А, квартира 34

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 270,00 грн

Частка (%): 30,0000%

Інформація про кінцевого бенефіціарного  
власника (контролера) юридичної особи, у тому  
числі кінцевого бенефіціарного власника  
(контролера) її засновника, якщо засновник -  
юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за  
наявності), країна громадянства, місце  
проживання, а також повне найменування та  
ідентифікаційний код (для резидента) засновника  
юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим  
бенефіціарним власником (контролером), або  
інформація про відсутність кінцевого  
бенефіціарного власника (контролера)  
юридичної особи, у тому числі кінцевого  
бенефіціарного власника (контролера) її  
засновника

**ІРКЛІЙ МИХАЙЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ**

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 02094, місто Київ, вул.Попудренка, будинок 18А,  
квартира 34.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в  
юридичній особі: 30

**ДОВГАЛЬ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ**

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 01010, місто Київ, вул.Омелянковича-Павленка  
Михайла, будинок 13, квартира 179.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в  
юридичній особі: 70

## Власність та дозволи

Актуально на  
26.01.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

5 об'єктів на 21.10.2021

6 об'єктів на 21.10.2021

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  
25.01.2022

 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

# КИЄВ ВЛАСТЬ

## % Податкова та інші державні органи

Актуально на 26.01.2022

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 21.01.2022)

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

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 25.01.2022)

**Платник податків має податковий борг**

Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг»  
(станом на 01.12.2021)

**Платник податків має податковий борг 5 грн**  
Державний: 5 грн  
Місцевий: 0 грн

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового  
(станом на 26.01.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та

Інформація про особу відсутня в базі

організацій  
станом на 26.01.2022

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 26.01.2022)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 414979926529

Дата реєстрації: 01.09.2017

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 26.01.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 26.01.2022)

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

## Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	93 106	98 439	

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

Актуально на  
26.01.2022

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи  
(всього 21 документ)

17.11.2021

[№ рішення 101156706](#)

04.11.2021

[№ рішення 100937079](#)

30.03.2021

[№ рішення 95886207](#)

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи  
(всього 30 документів)

23.12.2021

[№ рішення 102170949](#)

05.11.2021

[№ рішення 100940918](#)

05.11.2021

[№ рішення 100940920](#)










Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи  
(всього 7 незавершених вп)

**24.01.2020; 18.12.2019; 18.12.2019; 18.12.2019; 18.12.2019; 16.12.2019; 13.12.2019**

## Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	2	 Учасники / Бенефіціари	7	 Отримувачі доходу	0
 Суб'єкти декларування	2	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	2
 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)

31.10.2017

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАРАНТ ЖИТЛО БУД" ( ТОВ "ГАРАНТ ЖИТЛО БУД" )

12.08.2017

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНДІС ІНОВАЦІЙ" ( ТОВ "КОНДІС ІНОВАЦІЙ" )

### Контактна інформація

(всього 4 зміни)

21.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02660, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОТКАЦЬКА, будинок 87, офіс 11

Тел: 0963423589

19.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

02660, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОТКАЦЬКА, будинок 87, офіс 11

Тел: 0963423589

22.06.2018

АКТУАЛЬНО НА

02660, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОТКАЦЬКА, будинок 87, офіс 11

Тел: 0963423589

31.10.2017

АКТУАЛЬНО НА

02660, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОТКАЦЬКА, будинок 87, офіс 11

12.08.2017

АКТУАЛЬНО НА

02222, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВІКЕНТІЯ БЕРЕТТІ, будинок 4

### Керівники

(всього 1 зміна)

За 4 роки 5 місяців 14 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 4 роки 5 місяців 14 днів

31.10.2017

АКТУАЛЬНО НА

ІРКЛІЙ МИХАЙЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ

12.08.2017  
АКТУАЛЬНО НА

**БАБОШИНА КСЕНІЯ АНДРІЇВНА**

Підписанти

12.08.2017  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності  
(всього 1 зміна)

31.10.2017  
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

12.08.2017  
АКТУАЛЬНО НА

46.90 - неспеціалізована оптова торгівля

Перелік засновників (учасників) юридичної особи  
(всього 6 змін)

07.10.2021  
АКТУАЛЬНО НА

**ІРКЛІЙ МИХАЙЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02094, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПОПУДРЕНКА ,  
будинок 18-А, квартира 34  
Розмір внеску в статутний фонд: 270 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ІРКЛІЙ МИХАЙЛО  
ВАЛЕРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02094, місто Київ, вул.Попудренка, будинок 18А,  
квартира 34.  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ДОВГАЛЬ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА  
ОМЕЛЯНОВИЧА-ПАВЛЕНКА, будинок 13, квартира 179  
Розмір внеску в статутний фонд: 630 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ДОВГАЛЬ АНДРІЙ  
ПЕТРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, вул.Омелянковича-Павленка  
Михайла, будинок 13, квартира 179.  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.



06.01.2021  
АКТУАЛЬНО НА

**ІРКЛІЙ МИХАЙЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02094, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПОПУДРЕНКА ,  
будинок 18-А, квартира 34  
Розмір внеску в статутний фонд: 270 грн.

**ДОВГАЛЬ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА  
ОМЕЛЯНОВИЧА-ПАВЛЕНКА, будинок 13, квартира 179  
Розмір внеску в статутний фонд: 630 грн.

08.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ІРКЛІЙ МИХАЙЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02094, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПОПУДРЕНКА ,  
будинок 18-А, квартира 34  
Розмір внеску в статутний фонд: 270 грн.

**ДОВГАЛЬ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА  
ОМЕЛЯНОВИЧА-ПАВЛЕНКА, будинок 13, квартира 179  
Розмір внеску в статутний фонд: 630 грн.

12.11.2019  
АКТУАЛЬНО НА



**ІРКЛІЙ МИХАЙЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 02094, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ  
ПОПУДРЕНКА , будинок 18-А, квартира 34  
Розмір внеску в статутний фонд: 270 грн.

**ДОВГАЛЬ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ**

Адреса засновника: 01010, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА  
ОМЕЛЯНОВИЧА-ПАВЛЕНКА, будинок 13, квартира 179  
Розмір внеску в статутний фонд: 630 грн.

24.06.2019  
АКТУАЛЬНО НА

**ІРКЛІЙ МИХАЙЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 02094, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ  
ПОПУДРЕНКА , будинок 18-А, квартира 34  
Розмір внеску в статутний фонд: 270 грн.

**ДОВГАЛЬ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ**

Адреса засновника: 01010, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА  
ОМЕЛЯНОВИЧА-ПАВЛЕНКА, будинок 13, квартира 179  
Розмір внеску в статутний фонд: 630 грн.

22.06.2018  
АКТУАЛЬНО НА

**ІРКЛІЙ МИХАЙЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 02094, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ПОПУДРЕНКА , будинок 18-А, квартира 34  
Розмір внеску в статутний фонд: 270 грн.

**ДОВГАЛЬ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ**

Адреса засновника: 01010, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ОМЕЛЯНОВИЧА-ПАВЛЕНКА, будинок 13, квартира 179  
Розмір внеску в статутний фонд: 630 грн.

**КАНАЙЛО ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ**

Адреса засновника: 03164, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ОЛЕВСЬКА, будинок 5, квартира 155  
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

12.08.2017  
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГНЄЗДОВ ЄВГЕН ВАДИМОВИЧ**

Адреса засновника: 02097, м.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МИЛОСЛАВСЬКА, БУДИНОК 4, КВАРТИРА 140  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІНГО-БЛАСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 41037812

Адреса засновника: 04213, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 47-А

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

**Розмір статутного капіталу**  
(всього 1 зміна)

24.06.2019  
АКТУАЛЬНО НА

900 грн.

12.08.2017  
АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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