

## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРУПБУДІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ 43319984

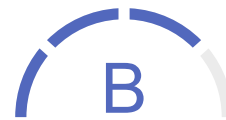
✔ не перебуває в процесі припинення

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 24.05.2023

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
Обмежена компетенція посадових осіб	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно статуту	Сьогодні

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

## Перевірка за факторами фінансового моніторингу

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

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

## Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торгівельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 0

Фактор

Повідомлення

Актуально на

#### Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торгівельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

#### 📄 Анкета

Актуально на  
24.05.2023

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  
(Актуально на 24.05.2023)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРУПБУДІНВЕСТ"

Скорочена назва

ТОВ "ГРУПБУДІНВЕСТ"

Статус юридичної особи (Актуально на 24.05.2023)	✔ не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	43319984	
Дата реєстрації	30.10.2019 (3 роки 6 місяців)	
Уповноважені особи	ФІЛАТОВ ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ — керівник (ЗГІДНО СТАТУТУ)	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	1 000 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний: 41.10 Організація будівництва будівель</p> <p>Інші: 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p>	
<b>Контакти з ЄДР</b>		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 04123, місто Київ, ВУЛИЦЯ СВІТЛИЦЬКОГО, будинок 35, ЛІТ. 3, приміщення 6
	Телефон:	+380962442429
Контакти з останнього тендеру		
<b>📁 Учасники та бенефіціари</b>		Актуально на 24.05.2023
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	<p><b>СОБОЛЕВСЬКА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА</b> Країна громадянства: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 02055, місто Київ, ВУЛИЦЯ УРЛІВСЬКА, будинок 20, квартира 309</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 1 000 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,00%</p>	

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

## СОБОЛЕВСЬКА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 02055, місто Київ, вул.Урлівська, будинок 20, квартира 309

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

## Власність та дозволи

Актуально на  
24.05.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах  
на 10.12.2021

1 об'єктів на 10.12.2021

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  
23.05.2023

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

 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, окрім даних реєстру платників ПДВ.

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

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.01.2022) Передує на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 23.01.2022) Історія боргу  
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 24.05.2023) Дійсне свідоцтво ПДВ  
Індивідуальний податковий номер: 433199826563  
Дата реєстрації: 01.01.2020  
Примітка: Зареєстровано

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

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 24.01.2022) Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	9 616	8 789	
2021	8 806	7 934	
2020	3 661	2 729	

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

Актуально на 24.05.2023

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Адміністративні судові справи (всього 1 документ)	26.04.2022 № рішення 105790424
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

## Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти 1	Учасники / Бенефіціари 5	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

## Перевірки державними службами

Актуально на 30.03.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

30.10.2019  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРУПБУДІНВЕСТ" ( ТОВ "ГРУПБУДІНВЕСТ" )

### Контактна інформація (всього 6 змін)

24.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04123, місто Київ, ВУЛИЦЯ СВІТЛИЦЬКОГО, будинок 35, ЛІТ. 3, приміщення 6  
Тел: +380962442429

23.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

04123, місто Київ, ВУЛИЦЯ СВІТЛИЦЬКОГО, будинок 35, ЛІТ. 3, приміщення 6  
Тел: +380962442429

21.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04123, місто Київ, ВУЛИЦЯ СВІТЛИЦЬКОГО, будинок 35, ЛІТ. 3, приміщення 6  
Тел: +380962442429

24.11.2020  
АКТУАЛЬНО НА

04123, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ СВІТЛИЦЬКОГО, будинок 35, ЛІТ. 3, приміщення 6  
Тел: +380962442429

28.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

04123, місто Київ, ВУЛИЦЯ СВІТЛИЦЬКОГО, будинок 35, ЛІТ. 3, приміщення 6  
Тел: +380962442429

31.10.2019  
АКТУАЛЬНО НА

04123, м.Київ, ВУЛИЦЯ СВІТЛИЦЬКОГО, будинок 35, ЛІТ. 3, приміщення 6  
Тел: +380962442429

30.10.2019  
АКТУАЛЬНО НА

04123, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ СВІТЛИЦЬКОГО, будинок 35, ЛІТ. А, приміщення 6

### Керівники

30.10.2019  
АКТУАЛЬНО НА

ФІЛАТОВ ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ

### Підписанти

31.10.2019  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

### Види діяльності

30.10.2019  
АКТУАЛЬНО НА

41.10 - Організація будівництва будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи  
(всього 7 змін)

26.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

**СОБОЛЕВСЬКА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА**

Адреса засновника: Україна, 02055, місто Київ, ВУЛИЦЯ УРЛІВСЬКА, будинок 20, квартира 309

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СОБОЛЕВСЬКА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА**

Адреса засновника: Україна, 02055, місто Київ, вул.Урлівська, будинок 20, квартира 309

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

**СОБОЛЕВСЬКА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА**

Адреса засновника: Україна, 02055, місто Київ, ВУЛИЦЯ УРЛІВСЬКА, будинок 20, квартира 309

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СОБОЛЕВСЬКА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА**

Адреса засновника: Україна, 02055, місто Київ, вул.Урлівська, будинок 20, квартира 309.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

**СОБОЛЕВСЬКА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА**

Адреса засновника: Україна, 02055, місто Київ, ВУЛИЦЯ УРЛІВСЬКА, будинок 20, квартира 309

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СОБОЛЕВСЬКА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА**

Адреса засновника: Україна, 02055, місто Київ, вул.Урлівська, будинок 20, квартира 309.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.



21.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

#### СОБОЛЕВСЬКА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02055, місто Київ, ВУЛИЦЯ УРЛІВСЬКА, Будинок 20, квартира 309  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

05.11.2020  
АКТУАЛЬНО НА

#### КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СОБОЛЕВСЬКА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: УКРАЇНА, 02055, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ УРЛІВСЬКА, БУДИНОК 20, КВАРТИРА 309  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### СОБОЛЕВСЬКА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02055, місто Київ, ВУЛИЦЯ УРЛІВСЬКА, Будинок 20, квартира 309  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

#### ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРУПБУДІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : 43319984  
Адреса засновника: Україна, 04123, місто Київ, ВУЛИЦЯ СВІТЛИЦЬКОГО, будинок 35, ЛІТ. 3, приміщення 6  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

28.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

#### КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СОБОЛЕВСЬКА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 02055, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ УРЛІВСЬКА, БУДИНОК 20, КВАРТИРА 309  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### СОБОЛЕВСЬКА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 02055, місто Київ, ВУЛИЦЯ УРЛІВСЬКА, будинок 20, квартира 309  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

#### ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРУПБУДІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : 43319984  
Адреса засновника: 04123, місто Київ, ВУЛИЦЯ СВІТЛИЦЬКОГО, будинок 35, ЛІТ. 3, приміщення 6  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

20.12.2019  
АКТУАЛЬНО НА

**СОБОЛЕВСЬКА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА**

Адреса засновника: 02055, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ УРЛІВСЬКА, будинок 20, квартира 309  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СОБОЛЕВСЬКА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА**

Адреса засновника: 02055, , МІСТО КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ УРЛІВСЬКА, БУДИНОК 20, КВАРТИРА 309.  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРУПБУДІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **43319984**  
Адреса засновника: 04123, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ СВІТЛИЦЬКОГО, будинок 35, ЛІТ. 3, приміщення 6  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

31.10.2019  
АКТУАЛЬНО НА

**СОБОЛЕВСЬКА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА**

Адреса засновника: 02055, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ УРЛІВСЬКА, будинок 20, квартира 309  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СОБОЛЕВСЬКА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА**

Адреса засновника: 02055, , МІСТО КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ УРЛІВСЬКА, БУДИНОК 20, КВАРТИРА 309  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРІВЕР ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **42563051**  
Адреса засновника: 04073, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ПЕТРОПАВЛІВСЬКА, будинок 22-24  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРІВЕР ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **42563051**  
Адреса засновника: КОНОНЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ , , 22200, , ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ПОГРЕБИЩЕ, ВУЛИЦЯ КІРОВА, БУДИНОК 151.  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

31.10.2019  
АКТУАЛЬНО НА

1 000 000 грн.