

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ВОЛЯ"
"PRODUCTION-CONSTRUCTION COMPANY VOLYA LLC"**

Код ЄДРПОУ 41039343

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 18.01.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✔ Проблем не виявлено	539



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 550 факторів
[Замовити експертизу](#)**Перевірка за факторами фінансового моніторингу**

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 1	✔ "Проблем не виявлено" 431
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

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/торговельно-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.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 1	✔ "Проблем не виявлено" 76
-------------------------------	-------------------------------	----------------------------

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/торговельно-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.

 **Фінансовий скоринг**
 **Ринковий скоринг**

FinScore	B/2,6
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Помірна Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Достатній рівень

MarketScore	A/3.4
Ринкова потужність	Висока Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

 **Анкета**
Актуально на
18.01.2023

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ВОЛЯ"

Скорочена назва

ТОВ "ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ВОЛЯ"

Найменування іноземною мовою


Повне найменування іноземною мовою
LIMITED LIABILITY COMPANY "PRODUCTION-CONSTRUCTION COMPANY VOLYA"Скорочене найменування іноземною мовою
"PRODUCTION-CONSTRUCTION COMPANY VOLYA LLC"

Статус юридичної особи

 Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

41039343

Дата реєстрації	20.12.2016 (6 років)	
Уповноважені особи	ПОБЕРЕЖНА ЛЕСЯ СТАНІСЛАВІВНА — керівник	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	200 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>Інші:</p> <p>43.21 Електромонтажні роботи</p> <p>43.29 Інші будівельно-монтажні роботи</p> <p>46.90 Неспеціалізована оптова торгівля</p> <p>71.11 Діяльність у сфері архітектури</p>	
Контакти		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 08600, Київська обл., місто Васильків, ВУЛИЦЯ ГЕТЬМАНА САГАЙДАЧНОГО, будинок 51А
	Телефон:	+380681904077
Контакти з останнього тендеру (30.12.2022)	Контактна особа:	Побережна Л С
	E-mail:	000@mail.ua
	Телефон:	+380674668605
	Адреса:	08600 Київська область Васильків вул. Гетьмана Сагайдачного, буд. 51-А
 Учасники та бенефіціари		Актуально на 18.01.2023
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

ПОБЕРЕЖНА ЛЕСЯ СТАНІСЛАВІВНА

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 03022, місто Київ, пров. Коломийський, будинок 11, квартира 45

Розмір внеску до статутного фонду: 200 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

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

ПОБЕРЕЖНА ЛЕСЯ СТАНІСЛАВІВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 03022, місто Київ, пров. Коломийський, будинок 11, квартира 45

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
18.01.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 10.08.2021

Дані відсутні у реєстрах на 10.08.2021

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

9 транспортних засобів

Ліцензії


8 ліцензій

 **Перевірка в списках санкцій**


Актуально на
17.01.2023

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

Актуально на 13.05.2022

⚠ 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.

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.05.2022)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 07.06.2022)	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 13.05.2022)	Дійсне свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер: 410393426500 Дата реєстрації: 01.02.2017
Реєстр платників єдиного податку	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

(станом на 17.05.2022)

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 13.05.2022)

Васильківська районна державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	8 609	6 922	21 004
2019	9 400 – 9 500	8 000 – 8 100	18 000 – 19 000
2018	9 600 – 9 700	8 900 – 9 000	25 000 – 26 000

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2022	–	19 261 998
2021	–	40 538 963
2020	21004300	3 709 882
2019	15 000 000 - 20 000 000	5 670 289
2018	25 000 000 - 30 000 000	16 604 453
2017	–	9 269 914

🏛 Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
04.08.2022

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи
(всього 1 документ)

05.10.2022

№ рішення 106607708

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

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	2	Учасники / Бенефіціари	3	Отримувачі доходу	1
Суб'єкти декларування	1	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
18.01.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

25.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ВОЛЯ" (ТОВ "ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ВОЛЯ")

Контактна інформація (всього 3 зміни)

19.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 08600, Київська обл., місто Васильків, ВУЛИЦЯ ГЕТЬМАНА САГАЙДАЧНОГО, будинок 51А
Тел: +380681904077

18.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

08600, Київська обл., місто Васильків, ВУЛИЦЯ ГЕТЬМАНА САГАЙДАЧНОГО, будинок 51А
Тел: +380681904077

24.01.2017
АКТУАЛЬНО НА

08600, Київська обл., місто Васильків, ВУЛИЦЯ ГЕТЬМАНА САГАЙДАЧНОГО, будинок 51А
Тел: +380681904077

25.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

03127, м.Київ, ПРОВУЛОК КОЛОМИЙСЬКИЙ, будинок 11, квартира 45
Тел: +380681904077

Керівники
(всього 1 зміна)

За 6 років 0 місяців 24 дні наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 6 років 0 місяців 24 дні

27.11.2018
АКТУАЛЬНО НА

ПОБЕРЕЖНА ЛЕСЯ СТАНІСЛАВІВНА

25.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

КРАВЕЦЬ ЛЕСЯ СТАНІСЛАВІВНА

Підписанти

25.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

25.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

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

06.05.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - [Побережна Леся Станіславівна](#)

Адреса засновника: Україна, 03022, місто Київ, пров. Коломийський, будинок 11, квартира 45

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

[Побережна Леся Станіславівна](#)

Адреса засновника: Україна, 03022, місто Київ, пров. Коломийський, будинок 11, квартира 45

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

19.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

Побережна Леся Станіславівна

Адреса засновника: Україна, 03022, місто Київ, пров. Коломийський, будинок 11, квартира 45

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Побережна Леся Станіславівна

Адреса засновника: Україна, 03022, місто Київ, пров. Коломийський, будинок 11, квартира 45.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КРАВЕЦЬ СТАНІСЛАВ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 18028, Черкаська обл., місто Черкаси, ПРОВУЛОК ПРАЦІ, будинок 60

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

12.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КРАВЕЦЬ СТАНІСЛАВ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 18028, Черкаська обл., місто Черкаси, ПРОВУЛОК ПРАЦІ, будинок 60

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

14.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КРАВЕЦЬ СТАНІСЛАВ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 18028, Черкаська обл., місто Черкаси, ПРОВУЛОК ПРАЦІ, будинок 60

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

27.04.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КРАВЕЦЬ СТАНІСЛАВ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 18028, Черкаська обл., місто Черкаси, Соснівський район, ПРОВУЛОК ПРАЦІ, будинок 60
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

30.07.2018
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Адреса засновника:
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КРАВЕЦЬ СТАНІСЛАВ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 18028, Черкаська обл., місто Черкаси, Соснівський район, ПРОВУЛОК ПРАЦІ, будинок 60
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

25.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Адреса засновника:
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КРАВЕЦЬ СТАНІСЛАВ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 18028, Черкаська обл., місто Черкаси, Соснівський район, ПРОВУЛОК ПРАЦІ, будинок 60
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

30.07.2018
АКТУАЛЬНО НА

200 000 грн.

25.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

20 000 грн.