

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІТЕН
БУД"

"ITEN BUD" LLC

Код ЄДРПОУ 41588159

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 23.08.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠️ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	534



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 544 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	❗ Кількість видів діяльності: 24	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.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠️ "Потрібно звернути увагу" 2	✅ "Проблем не виявлено" 422
-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Ризикові репутаційні ознаки		
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом	Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом	Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

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" 2

✅ "Проблем не виявлено" 69

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

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

FinScore **B/2,9**
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Помірна**
Фінансова стійкість **Достатній рівень**

Ринковий скоринг

MarketScore **C/1.9**
Ринкова потужність **Середня**
Потенціал до лідерства **Посередній**

Анкета

Актуально на
23.08.2022

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 "ІТЕН БУД"**

Скорочена назва **ТОВ "ІТЕН БУД"**

Найменування іноземною мовою **Повне найменування іноземною мовою
LIMITED LIABILITY COMPANY "ITEN BUD"
Скорочене найменування іноземною мовою
"ITEN BUD" LLC**

Статус юридичної особи **Не перебуває в процесі припинення**

Код ЄДРПОУ **41588159**

Дата реєстрації **11.09.2017 (4 роки 11 місяців)**

Уповноважені особи **ШИНКАРЬОВ МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
— керівник**

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

Розмір статутного капіталу **202 000,00 грн**

Організаційно-правова форма **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

Форма власності **Недержавна власність**

Види діяльності

Основний:
43.91 Покрівельні роботи
Інші:
43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику
25.12 Виробництво металевих дверей і вікон
42.11 Будівництво доріг і автострад
42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій
43.21 Електромонтажні роботи
43.31 Штукатурні роботи
43.32 Установлення столярних виробів
43.33 Покриття підлоги й облицювання стін
43.34 Малярні роботи та скління
46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами
71.11 Діяльність у сфері архітектури
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
71.20 Технічні випробування та дослідження
74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням
77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
43.39 Інші роботи із завершення будівництва

Контакти

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 04074, місто Київ, ВУЛИЦЯ
БЕРЕЖАНСЬКА, будинок 4

Телефон:

+380506510043

Контакти з останнього тендеру
(26.11.2021)

Контактна особа:

Максим Шинкарьов

E-mail:

tov.iten.bud@gmail.com

Телефон:

+380503520873

Адреса:

04074 м. Київ м.Київ вул. Березанська,
4

Учасники та бенефіціари

Актуально на
23.08.2022

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

ШИНКАРЬОВ МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03143, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 10, квартира 40

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 202 000,00 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

ШИНКАРЬОВ МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса бенефіціара: Україна, 03143, місто Київ, вул.Метрологічна, будинок 10, квартира 40

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
23.08.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 25.11.2019

Дані відсутні у реєстрах на 25.11.2019

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

3 ліцензії

 **Перевірка в списках санкцій**







Актуально на
22.08.2022

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 07.06.2021

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 03.06.2021)	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 23.02.2022)	Дійсне свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер: 415881526540 Дата реєстрації: 01.10.2017
Реєстр платників єдиного податку (станом на 23.02.2022)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 07.06.2021)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	807	745	672
2019	1 000 – 1 100	900 – 1 000	1 200 – 1 300
2018	75 – 80	55 – 60	1 100 – 1 200

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2021	–	1 517 142
2020	672700	41 916
2019	1 000 000 - 1 500 000	561 674
2018	1 000 000 - 1 500 000	1 398 031

🏛 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	Інформація відсутня у реєстрах
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

📢 Офіційні повідомлення

Актуально на
22.08.2022










19.10.2018

18.07.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна архітектурно-будівельна інспекція України

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	2	 Учасники / Бенефіціари	7	 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
25.02.2022

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

31.10.2017
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІТЕН БУД" (ТОВ "ІТЕН БУД")

Контактна інформація (всього 10 змін)

20.06.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04074, місто Київ, ВУЛИЦЯ БЕРЕЖАНСЬКА, будинок 4
Тел: +380506510043

19.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

04074, місто Київ, ВУЛИЦЯ БЕРЕЖАНСЬКА, будинок 4
Тел: +380506510043

24.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04074, місто Київ, ВУЛИЦЯ БЕРЕЖАНСЬКА, будинок 4
Тел: +380506510043

20.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

04074, місто Київ, ВУЛИЦЯ БЕРЕЖАНСЬКА, будинок 4
Тел: +380506510043

01.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04074, місто Київ, ВУЛИЦЯ БЕРЕЖАНСЬКА, будинок 4
Тел: +380506510043

28.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	04074, місто Київ, ВУЛИЦЯ БЕРЕЖАНСЬКА, будинок 4 Тел: +380506510043
15.03.2020 АКТУАЛЬНО НА	04074, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ БЕРЕЖАНСЬКА, будинок 4 Тел: +380506510043
24.05.2018 АКТУАЛЬНО НА	04074, м.Київ, ВУЛИЦЯ КОНОПЛЯНСЬКА, будинок 18 Тел: +380506510043
06.02.2018 АКТУАЛЬНО НА	04074, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ КОНОПЛЯНСЬКА, будинок 18 Тел: +380673515587
24.11.2017 АКТУАЛЬНО НА	04201, м.Київ, ВУЛИЦЯ КУЛЬЖЕНКІВ СІМ'Ї, будинок 35 Тел: +380673515587
31.10.2017 АКТУАЛЬНО НА	04201, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ КУЛЬЖЕНКІВ СІМ'Ї, будинок 35
Керівники (всього 1 зміна)	За 4 роки 9 місяців 23 дні наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 4 роки 9 місяців 23 дні
06.02.2018 АКТУАЛЬНО НА	ШИНКАРЬОВ МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
31.10.2017 АКТУАЛЬНО НА	ЛОГІНОВ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ
Підписанти	
24.11.2017 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 1 зміна)	
06.02.2018 АКТУАЛЬНО НА	43.91 - Покрівельні роботи
31.10.2017 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 6 змін)	

20.06.2022
АКТУАЛЬНО НА

ШИНКАРЬОВ МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03143, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 10, квартира 40
Розмір внеску в статутний фонд: 202 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШИНКАРЬОВ МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03143, місто Київ, вул.Метрологічна, будинок 10, квартира 40
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШИНКАРЬОВ МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, БУДИНОК 10, КВАРТИРА 40
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШИНКАРЬОВ МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03143, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 10, квартира 40
Розмір внеску в статутний фонд: 202 000 грн.

23.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШИНКАРЬОВ МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, БУДИНОК 10, КВАРТИРА 40
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШИНКАРЬОВ МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03143, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 10, квартира 40
Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ШИНКАРЬОВ МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 03143, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 10, квартира 40
Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШИНКАРЬОВ МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, БУДИНОК 10, КВАРТИРА 40
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.03.2020

АКТУАЛЬНО НА

ШИНКАРЬОВ МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 03143, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 10, квартира 40
Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШИНКАРЬОВ
МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, БУДИНОК 10,
КВАРТИРА 40
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.05.2018

АКТУАЛЬНО НА

ШИНКАРЬОВ МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 03143, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 10, квартира 40
Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШИНКАРЬОВ МАКСИМ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ М.КИЇВ**

Адреса засновника: ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, БУДИНОК 10, КВАРТИРА 40
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.11.2017

АКТУАЛЬНО НА

ГОНЧАР ЛЕСЯ ЮРІІВНА ПОЛТАВСЬКА ОБЛ

Код ЄДРПОУ засновника : 40179041

Адреса засновника: ЛУБЕНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ВЕЛИЧКІВКА, ВУЛИЦЯ
ЦЕНТРАЛЬНА, БУДИНОК 9, КВАРТИРА 2

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТЕРЛЕЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ ВІННИЦЬКА ОБЛ

Код ЄДРПОУ засновника : 40179193

Адреса засновника: ЯМПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО МИРОНІВКА, ВУЛИЦЯ
КОШОВОГО, БУДИНОК 27

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРДЖ СІСТЕМ"

Код ЄДРПОУ засновника : 40179193

Адреса засновника: 01054, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ
ВАЛ, будинок 13/2 /ЛІТЕРА "Б"/, офіс 2

Розмір внеску в статутний фонд: 50 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОМРЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : 40179041

Адреса засновника: 01054, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ
ВАЛ, будинок 13/2 /ЛІТЕРА "Б"/, офіс 2

Розмір внеску в статутний фонд: 50 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 2 зміни)

24.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

202 000 грн.

24.05.2018
АКТУАЛЬНО НА

2 000 грн.

24.11.2017
АКТУАЛЬНО НА

100 грн.

YouControl — повне дос'є на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved