

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПОЖБУДМОНТАЖ"
«FIRE-FIGHTING CONSTRUCTION ASSEMBLY» LLC**

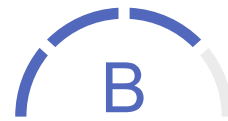
Код ЄДРПОУ 44067572

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 11.09.2022

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: 53	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.

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЖБУДМОНТАЖ"
Скорочена назва	ТОВ "ПОЖБУДМОНТАЖ"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою Limited liability company «Fire-Fighting Construction Assembly» Скорочене найменування іноземною мовою «Fire-Fighting Construction Assembly» LLC
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	44067572
Дата реєстрації	03.02.2021 (1 рік 7 місяців)
Уповноважені особи	ОСИПЕНКО МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ — керівник
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	10 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Назва установчого документа	Статут
Форма власності	Недержавна власність

Види діяльності

Основний:
43.21 Електромонтажні роботи
Інші:
02.20 Лісозаготівлі
16.10 Лісопильне та стругальне виробництво
30.11 Будівання суден і плавучих конструкцій
31.01 Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі
31.09 Виробництво інших меблів
41.10 Організація будівництва будівель
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
42.11 Будівництво доріг і автострад
42.21 Будівництво трубопроводів
42.91 Будівництво водних споруд
43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
43.31 Штукатурні роботи
43.32 Установлення столярних виробів
43.33 Покриття підлоги й облицювання стін
43.34 Малярні роботи та скління
43.39 Інші роботи із завершення будівництва
43.91 Покрівельні роботи
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.
45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами
46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
46.47 Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям
46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням
46.63 Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва
46.65 Оптова торгівля офісними меблями
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням
46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
47.41 Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах
49.41 Вантажний автомобільний транспорт
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
63.91 Діяльність інформаційних агентств
64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту
69.10 Діяльність у сфері права
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
71.11 Діяльність у сфері архітектури
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.
77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування
78.10 Діяльність агентств працевлаштування
80.10 Діяльність приватних охоронних служб
80.20 Обслуговування систем безпеки
80.30 Проведення розслідувань
81.30 Надання ландшафтних послуг
82.11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг
82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.
85.59 Інші види освіти, н.в.і.у.

Контакти

Місцезнаходження юридичної особи	<p>Адреса: Україна, 02068, місто Київ, вул.Ахматової Анни, будинок 7/15, офіс 5</p> <hr/> <p>E-mail: osipmak7@gmail.com</p> <hr/> <p>Телефон: +38(063)-619-97-09</p>
Контакти з останнього тендеру (08.09.2022)	<p>Контактна особа: Максим Осипенко</p> <hr/> <p>E-mail: 44067572pbm@gmail.com</p> <hr/> <p>Телефон: +380676424910</p> <hr/> <p>Адреса: 02068 м. Київ м. Київ вул. Ахматової Анни будинок 7/15 офіс 5</p>
<p>📁 Учасники та бенефіціари Актуально на 11.09.2022</p>	
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>ОСИПЕНКО МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 09701, Київська обл., Богуславський р-н, місто Богуслав(з), вул.Шолом-Алейхема, будинок 5 Розмір внеску до статутного фонду: 10 000,00 грн Частка (%): 100,0000%</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	<p>ОСИПЕНКО МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Адреса бенефіціара: Україна, 09701, Київська обл., Богуславський р-н, місто Богуслав(з), вул.Шолом-Алейхема, будинок 5 Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100</p>
<p>👑 Власність та дозволи Актуально на 11.09.2022</p>	

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на **27.06.2022**

Дані відсутні у реєстрах на **27.06.2022**

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

1 ліцензія


⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
10.09.2022

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в
списах

 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

Різні дати
актуальності

Реєстр «Великих платників податків»

Інформація про особу відсутня в базі

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

(станом на 2021)

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.02.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 17.02.2022)

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)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 11.09.2022)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

↑↓ Тендери

Виручка, грн










Рік	Виручка	Державні тендери
2022	–	16 547 101
2021	–	4 665 656

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

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти 1	 Учасники / Бенефіціари 2	 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
25.02.2022Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

03.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

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

Контактна інформація (всього 4 зміни)

10.12.2021
АКТУАЛЬНО НА**Україна, 02068, місто Київ, вул.Ахматової Анни, будинок 7/15, офіс 5**
Тел: +38(063)-619-97-09,
E-mail: osipmak7@gmail.com09.12.2021
АКТУАЛЬНО НА**02068, місто Київ, вул.Ахматової Анни, будинок 7/15, офіс 5**
Тел: +38(063)-619-97-09
E-mail: osipmak7@gmail.com04.02.2021
АКТУАЛЬНО НА**Україна, 02068, місто Київ, вул.Ахматової Анни, будинок 7/15, офіс 5**
Тел: +38(063)-619-97-09
E-mail: osipmak7@gmail.com03.02.2021
АКТУАЛЬНО НА**02068, місто Київ, вул.Ахматової Анни, будинок 7/15, офіс 5**
Тел: +38(063)-619-97-09
E-mail: osipmak7@gmail.com03.02.2021
АКТУАЛЬНО НА**Україна, 02068, місто Київ, вул.Ахматової Анни, будинок 7/15, офіс 5**
Тел: +38(063)-619-97-09
E-mail: osipmak7@gmail.com

Керівники

03.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

Осипенко Максим Юрійович

Підписанти

03.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

03.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

43.21 - Електромонтажні роботи

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 2 зміни)

20.06.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Осипенко Максим Юрійович

Адреса засновника: Україна, 09701, Київська обл., Богуславський р-н, місто Богуслав(з), вул.Шолом-Алейхема, будинок 5
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Осипенко Максим Юрійович

Адреса засновника: Україна, 09701, Київська обл., Богуславський р-н, місто Богуслав(з), вул.Шолом-Алейхема, будинок 5
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

10.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

Осипенко Максим Юрійович

Адреса засновника: Україна, 09701, Київська обл., Богуславський р-н, місто Богуслав(з), вул.Шолом-Алейхема, будинок 5
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Осипенко Максим Юрійович

Адреса засновника: Україна, 09701, Київська обл., Богуславський р-н, місто Богуслав(з), вул.Шолом-Алейхема, будинок 5.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

Осипенко Максим Юрійович

Адреса засновника: Україна, 09701, Київська обл., Богуславський р-н, місто Богуслав, вул.Шолом-Алейхема, будинок 5

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Осипенко Максим Юрійович

Адреса засновника: Україна, 09701, Київська обл., Богуславський р-н, місто Богуслав, вул.Шолом-Алейхема, будинок 5.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

03.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

10 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved