

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**"СОЛБУДІНВЕСТ"**  
**"SOLBUDINVEST" LLC**

Код ЄДРПОУ 38078691

**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 30.08.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	513

**Експрес-аналіз**

Аналітичний показник на основі 523 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.

Засновник / кінцевий бенефіціар є особою, яка зареєстрована на тимчасово окупованій території України	❗ Адреса КВАСОВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ Україна, 83110, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ ПРОЖЕКТОРНА, будинок 24, квартира 44	Сьогодні
---	--	----------

Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території позбавляються можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Окрім цього, у зв'язку з напруженою ситуацією між Україною і Російською Федерацією, наявністю збройного конфлікту на тимчасово окупованих територіях, а також неоднозначним ставленням всередині України до ділових зв'язків з партнерами, що знаходяться на цих територіях, партнерство з таким контрагентом також може мати негативні репутаційні наслідки.

Співробітництво з таким контрагентом, вимагає надзвичайної обачності.

Податковий борг	❗ Платник податків має податковий борг 34 522 грн станом на 01.08.2021	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.

### Фінансовий скоринг

### Ринковий скоринг

FinScore	C/1,9
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня Розраховано на даних за 2017 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

MarketScore	A/4
Ринкова потужність	Висока Розраховано на даних за 2017 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

### Анкета

Актуально на  
30.08.2021

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 "СОЛБУДІНВЕСТ"**

Скорочена назва **ТОВ "СОЛБУДІНВЕСТ"**

Найменування іноземною мовою **Повне найменування іноземною мовою LIMITED LAIBILITY COMPANY "SOLBUDINVEST"**  
Скорочене найменування іноземною мовою **"SOLBUDINVEST" LLC**

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

Код ЄДРПОУ **38078691**


Дата реєстрації **24.02.2012 (9 років 6 місяців)**

Уповноважені особи **РЯСНИЙ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ  
— 02.03.2018 (згідно статуту), керівник**

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

Розмір статутного капіталу **1 600 000,00 грн**

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

Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний: 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна</p> <p>Інші: 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p>	
<b>Контакти з ЄДР</b>		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 89600, Закарпатська обл., місто Мукачево, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА МОРОЗОВА, будинок 19
	Телефон:	+380507614880
Контакти з останнього тендеру		
<b>Учасники та бенефіціари</b>		Актуально на 30.08.2021
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	<p>КВАСОВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ</p> <p>Адреса засновника: Україна, 83110, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ ПРОЖЕКТОРНА, будинок 24, квартира 44</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 1 600 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,0000%</p>	
<b>Власність та дозволи</b>		Актуально на 30.08.2021
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	1 об'єктів	Дані відсутні у реєстрах
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  
29.08.2021

Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по  
особі або пов'язаних особах

## Репутація в медіа

Одним із засобів перевірки ділової репутації

контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом.

Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65).

Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Назва ЗМІ	Фігурант розслідування	Згадка в розслідуванні
Наші гроші	0	0
Наші гроші.Запоріжжя	0	0
Слідство.Інфо	0	0
Бігус.інфо	0	0
Схеми: корупція в деталях	0	0
Запорізький центр розслідувань (ЗЦК)	0	0
State Watch	0	0

Назва ЗМІ	Фігурант розслідування	Згадка в розслідуванні
Четверта влада	0	0
Вінницька агенція журналістських розслідувань	0	0
Миколаївський центр журналістських розслідувань	0	0

## % Податкова та інші державні органи

Актуально на 30.08.2021

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 21.08.2021)

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

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 29.08.2021)

**Платник податків має податковий борг**

Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг»  
(станом на 01.08.2021)

**Платник податків має податковий борг 34 523 грн**

Державний: 34 523 грн

Місцевий: 0 грн

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового  
(станом на 30.08.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій  
станом на 30.08.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 30.08.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

**Анульоване свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 380786926596

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 28.09.2020

Причина анулювання: **ненадання декларацій протягом року**

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 30.08.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 30.08.2021)

Мукачівська районна державна адміністрація

## 📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2017	2 800 – 2 900	1 700 – 1 800	3 900 – 4 000
2016	4 600 – 4 700	3 500 – 3 600	760 – 770
2015	1 200 – 1 300	до 10000	75 – 80
2014	1 300 – 1 400	25 – 30	95 – 100

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

Актуально на 30.08.2021

Цивільні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи (всього 3 документи)

02.03.2018

[№ рішення 72702838](#)

26.12.2017

[№ рішення 71331956](#)

08.12.2017

[№ рішення 70953788](#)

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 29.08.2021

12.11.2015 [ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

24.02.2012 [ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього [2](#)

## Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	4	Учасники / Бенефіціари	8	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

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

24.02.2012  
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОЛБУДІНВЕСТ"

### Контактна інформація (всього 8 змін)

26.04.2018  
АКТУАЛЬНО НА

89600, Закарпатська обл., місто Мукачєво, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА МОРОЗОВА, будинок 19  
Тел: +380507614880

06.03.2018  
АКТУАЛЬНО НА

89600, Закарпатська обл., місто Мукачєво, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА МОРОЗОВА, будинок 19  
Тел: +380509130129

27.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

01054, м.Київ, ВУЛИЦЯ ТУРГЕНЄВСЬКА, будинок 22-А  
Тел: +380509130129

29.03.2016  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ТУРГЕНЄВСЬКА БУД.22-А  
Тел: +38(050)913-01-29

12.11.2015  
ДАТА ЗМІНИ

01054, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ТУРГЕНЄВСЬКА, БУДИНОК 22-А  
Тел: 050913-01-29

11.11.2015  
АКТУАЛЬНО НА

02121, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3  
Тел: 050913-01-29

08.04.2014  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Декабристів, буд.3  
Тел: 050913-01-29

27.02.2012  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ БУД. 3  
Тел: 050913-01-29

23.02.2012  
АКТУАЛЬНО НА

02121, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3

<b>Керівники</b> (всього 3 зміни)	За 9 років 6 місяців 3 дні наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 3 роки 2 місяці 0 днів
06.03.2018 АКТУАЛЬНО НА	РЯСНИЙ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ 2
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ГРЕЧКО ЯРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 7
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КОЛІНА ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
27.02.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ХИЖЕВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
<b>Підписанти</b>	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
<b>Види діяльності</b>	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	68.10 - купівля та продаж власного нерухомого майна
<b>Перелік засновників (учасників) юридичної особи</b> (всього 4 зміни)	
04.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	КВАСОВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 3  Адреса засновника: Україна, 83110, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ ПРОЖЕКТОРНА, будинок 24, квартира 44 Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.
23.10.2019 АКТУАЛЬНО НА	КВАСОВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 3  Адреса засновника: 83110, Донецька обл., місто Донецьк, Пролетарський район, ВУЛИЦЯ ПРОЖЕКТОРНА, будинок 24, квартира 44 Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.
26.04.2018 АКТУАЛЬНО НА	КВАСОВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 3  Адреса засновника: 83110, Донецька обл., місто Донецьк, Пролетарський район, ВУЛИЦЯ ПРОЖЕКТОРНА, будинок 24, квартира 44 Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.



06.09.2016

АКТУАЛЬНО НА

БЕСАГА ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ

11

Адреса засновника: 01901, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 45, квартира 34

Розмір внеску в статутний фонд: 528 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

БЕСАГА ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ

11

Адреса засновника: М. КИЇВ ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА БУД. 45 КВ. 34

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БЕСАГА ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ

4

Адреса засновника: 01901, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 45, квартира 34

Розмір внеску в статутний фонд: 528 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

БЕСАГА ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ

4

Адреса засновника: М. КИЇВ ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА БУД. 45 КВ. 34

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГРЕЧКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ

25

Адреса засновника: 01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ САПЕРНЕ ПОЛЕ, будинок 26, квартира 29

Розмір внеску в статутний фонд: 544 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ГРЕЧКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ

25

Адреса засновника: 01042 М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ.САПЕРНЕ ПОЛЕ БУД.26 КВ.29

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КИЄВВЛАСТЬ

27.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

БЕСАГА ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ  
11

Адреса засновника: 01901, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ  
ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 45, квартира 34  
Розмір внеску в статутний фонд: 528 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
БЕСАГА ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ  
11

Адреса засновника: М. КИЇВ ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА БУД. 45 КВ. 34  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БЕСАГА ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ  
4

Адреса засновника: 01901, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ  
ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 45, квартира 34  
Розмір внеску в статутний фонд: 528 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
БЕСАГА ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ  
4

Адреса засновника: М. КИЇВ ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА БУД. 45 КВ. 34  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ГОНЧАР ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ  
46

Адреса засновника: М.КИЇВ ДЕСНЯНСЬКИМ РАЙОН БУЛЬВАР  
ВИСОЦЬКОГО БУДИНОК 7 КВАРТИРА 20  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГРЕЧКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ  
25

Адреса засновника: 01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ САПЕРНЕ  
ПОЛЕ, будинок 26, квартира 29  
Розмір внеску в статутний фонд: 544 000 грн.

#### Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

27.02.2012  
Дані перевіряються

РИБАЛКА НІНА ІВАНІВНА  
Розмір внеску в статутний фонд: 544 000 грн.

БЕСАГА ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ  
Розмір внеску в статутний фонд: 528 000 грн.

БЕСАГА ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ  
Розмір внеску в статутний фонд: 528 000 грн.

Розмір статутного капіталу

27.02.2012

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 600 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ**V**ЛАСТЬ