

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКС-БУД"

Код ЄДРПОУ 35275052

Має відношення до групи
"Група родини Віктора
Пилипишина"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 26.08.2021

Критерії: Універсальні

	Потрібна особлива увага	1
	Потрібно звернути увагу	1
	Проблем не виявлено	514



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.

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

FinScore **A/3,3**

Ймовірність несприятливих
фінансових наслідків **Низька**

Фінансова стійкість **Високий рівень**

MarketScore **A/3.2**

Ринкова потужність **Висока**

Потенціал до лідерства **Провідні позиції на ринку**

Анкета

Актуально на
26.08.2021Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з **60**
реєстрів України актуальну на момент запиту[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКС-БУД"

Скорочена назва	ТОВ "МАКС-БУД"	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	35275052	
Дата реєстрації	27.06.2007 (14 років 1 місяць)	
Уповноважені особи	ПОТУШИНЬСКА ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА — (ЗГІДНО СТАТУТУ), керівник ПОТУШИНЬСКА ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА — підписант (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (згідно статуту))	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	12 300 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	69.10 Діяльність у сфері права Інші: 82.19 Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03062, місто Київ, вул.Туполева Академіка, будинок 12, літера М
	Телефон:	380444540300
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 26.08.2021
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників юридичної особи

ПОТУШИНСЬКА ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 04111, місто Київ, ВУЛИЦЯ САЛЮТНА, будинок 1-Б, квартира 104

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 12 287 700,00 грн

Частка (%): 99,9000%

ІСАЄВ РУСЛАН АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 5

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 12 300,00 грн

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

ПОТУШИНСЬКА ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА

Країна громадянства бенефіціара:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 04111, місто Київ, вул.Салютна, будинок 1 Б, квартира 104.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 99.9

 **Власність та дозволи**

Актуально на
26.08.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 31.08.2020

Дані відсутні у реєстрах на 31.08.2020

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
25.08.2021

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
Четверта влада	0	0
Вінницька агенція журналістських розслідувань	0	0
Миколаївський центр журналістських розслідувань	0	0

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 26.08.2021

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 25.08.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 26.08.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 26.08.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 26.08.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 352750526544

Дата реєстрації: 16.12.2009

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 26.08.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 26.08.2021)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	12 100	20	340
2019	12 000 – 13 000	до 10000	220 – 230
2018	12 000 – 13 000	15 – 20	320 – 330
2017	12 000 – 13 000	15 – 20	250 – 260
2016	12 000 – 13 000	55 – 60	160 – 170

⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
26.08.2021

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
25.08.2021

10.06.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
10.11.2008	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
27.06.2007	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	3

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	3	Учасники / Бенефіціари	3	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

27.06.2007
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКС-БУД"

Контактна інформація

(всього 13 змін)

21.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03062, місто Київ, вул.Туполева Академіка, будинок 12, літера М
Тел: 380444540300

20.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

03062, місто Київ, вул.Туполева Академіка, будинок 12, літера М
Тел: 380444540300

10.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	01042, м.Київ, ВУЛИЦЯ ФІЛАТОВА, будинок 22/8 Тел: 380444540300
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ФІЛАТОВА, будинок 22/8 Тел: 8(044)454-03-00
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ФІЛАТОВА БУД.22/8 Тел: 8(044)454-03-00
25.09.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Філатова, буд.22/8 Тел: 044454-03-00
10.06.2013 ДАТА ЗМІНИ	01042, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ФІЛАТОВА, БУДИНОК 22/8 Тел: 8(050)375-51-43
09.06.2013 АКТУАЛЬНО НА	04209, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА, БУДИНОК 35 Тел: 8(050)375-51-43
16.01.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	м. Київ, Район - Оболонський, ВУЛ.ГЕРОЇВ ДНІПРА , БУД.35 Тел: 8(050)375-51-43
11.11.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА БУД. 35 Тел: 8(050)375-51-43
10.11.2008 ДАТА ЗМІНИ	04209, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА, БУДИНОК 35 Тел: 805037-55-14
09.11.2008 АКТУАЛЬНО НА	04075, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГАМАРНИКА, БУДИНОК 56 Тел: 805037-55-14
16.07.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГАМАРНИКА БУД. 56 Тел: 805037-55-14
26.06.2007 АКТУАЛЬНО НА	04075, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГАМАРНИКА, БУДИНОК 56
Керівники (всього 1 зміна)	За 14 років 1 місяць 10 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 14 років 1 місяць 10 днів
28.12.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ПОТУШИНСЬКА ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА 27
16.07.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	НАКОНЕЧНИЙ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ 160

Підписанти

10.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

ПОТУШИНСЬКА ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА
27

Види діяльності (всього 1 зміна)

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

69.10 - Діяльність у сфері права

16.07.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

70.20.0 - ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 5 змін)

16.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

ІСАЄВ РУСЛАН АНАТОЛІЙОВИЧ
11

Адреса засновника: Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 5
Розмір внеску в статутний фонд: 12 300 грн.

ПОТУШИНСЬКА ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА
27

Адреса засновника: Україна, 04111, місто Київ, ВУЛИЦЯ САЛЮТНА, будинок 1-Б, квартира 104
Розмір внеску в статутний фонд: 12 287 700 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПОТУШИНСЬКА ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА
27

Адреса засновника: Україна, 04111, місто Київ, вул.Салютна, будинок 1 Б, квартира 104.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

ІСАЄВ РУСЛАН АНАТОЛІЙОВИЧ
11

Адреса засновника: Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
місто Вишневе, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 5
Розмір внеску в статутний фонд: 12 300 грн.

ПОТУШИНСЬКА ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА
27

Адреса засновника: Україна, 04111, місто Київ, ВУЛИЦЯ САЛЮТНА, будинок
1-Б, квартира 104
Розмір внеску в статутний фонд: 12 287 700 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПОТУШИНСЬКА ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА
27

Адреса засновника: Україна, 04111, місто Київ, вул.Салютна, будинок 1 Б,
квартира 104.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

ІСАЄВ РУСЛАН АНАТОЛІЙОВИЧ
11

Адреса засновника: Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
місто Вишневе, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 5
Розмір внеску в статутний фонд: 12 300 грн.

ПОТУШИНСЬКА ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА
27

Адреса засновника: Україна, 04111, місто Київ, ВУЛИЦЯ САЛЮТНА, будинок
1-Б, квартира 104
Розмір внеску в статутний фонд: 12 287 700 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПОТУШИНСЬКА ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА
27

Адреса засновника: УКРАЇНА , М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ САЛЮТНА, БУДИНОК 1-Б,
КВАРТИРА 104
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

31.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

ІСАЄВ РУСЛАН АНАТОЛІЙОВИЧ

11

Адреса засновника: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 5

Розмір внеску в статутний фонд: 12 300 грн.

ПОТУШИНСЬКА ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА

27

Адреса засновника: 04111, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ САЛЮТНА, будинок 1-Б, квартира 104

Розмір внеску в статутний фонд: 12 287 700 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПОТУШИНСЬКА ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА

27

Адреса засновника: СН 587872, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ САЛЮТНА, БУДИНОК 1-Б, КВАРТИРА 104

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

ІСАЄВ РУСЛАН АНАТОЛІЙОВИЧ

11

Адреса засновника: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 5

Розмір внеску в статутний фонд: 12 300 грн.

ПОТУШИНСЬКА ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА

27

Адреса засновника: 04111, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ САЛЮТНА, будинок 1-Б, квартира 104

Розмір внеску в статутний фонд: 12 287 700 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПОТУШИНСЬКА ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА

27

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ САЛЮТНА, БУДИНОК 1-Б, КВАРТИРА 104.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

ІСАЄВ РУСЛАН АНАТОЛІЙОВИЧ
11

Адреса засновника: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 5
Розмір внеску в статутний фонд: 12 300 грн.

ПОТУШИНСЬКА ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА
27

Адреса засновника: 04111, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ САЛЮТНА, будинок 1-Б, квартира 104
Розмір внеску в статутний фонд: 12 287 700 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПОТУШИНСЬКА ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА
27

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ САЛЮТНА, БУДИНОК 1-Б, КВАРТИРА 104.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

ПОТУШИНСЬКА ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 12 300 000 грн.

07.12.2009
Дані перевіряються

ПОТУШИНСЬКА ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 6 150 000 грн.

ТИМОШЕНКО ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 6 150 000 грн.

28.12.2007
Дані перевіряються

ПОТУШИНСЬКА ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 1 250 000 грн.

ТИМОШЕНКО ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 1 250 000 грн.

27.12.2007
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІСЬКБУД-1"
Вибув із складу засновників

11.07.2007
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІСЬКБУД-1"
Розмір внеску в статутний фонд: 42 000 грн.

Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни)

07.12.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

12 300 000 грн.

28.12.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

2 500 000 грн.

16.07.2007

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

42 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ**V**ЛАСТЬ