

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХБСП МЕГАБУД ЛТД"

Код ЄДРПОУ 35072409

✔ не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 21.11.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	5
✔ Проблем не виявлено	561



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 566 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Часті інституційні зміни	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0	Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 1 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 5 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 10	09.09.2023
--	--	------------

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

Зв'язок з національним публічним діячем	⚠ Компанія пов'язана із національним публічним діячем	Сьогодні
---	---	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<p>Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/засновника (учасника)/кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).</p> <p>З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="518 667 774 824">Форма судочинства</th> <th data-bbox="774 667 1093 824">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1093 667 1316 824">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1316 667 1508 824">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="518 824 774 1050">Кримінальне</td> <td data-bbox="774 824 1093 1050">27.01.2020</td> <td data-bbox="1093 824 1316 1050">02.04.2021</td> <td data-bbox="1316 824 1508 1050">752/1520/20</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	27.01.2020	02.04.2021	752/1520/20
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	27.01.2020	02.04.2021	752/1520/20							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/представників/власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="518 1744 774 1901">Форма судочинства</th> <th data-bbox="774 1744 1093 1901">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1093 1744 1316 1901">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1316 1744 1508 1901">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="518 1901 774 2128">Кримінальне</td> <td data-bbox="774 1901 1093 2128">27.01.2020</td> <td data-bbox="1093 1901 1316 2128">02.04.2021</td> <td data-bbox="1316 1901 1508 2128">752/1520/20</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	27.01.2020	02.04.2021	752/1520/20
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	27.01.2020	02.04.2021	752/1520/20							

Фактор

Повідомлення

Актуально
на

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.


Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).


Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

 "Потрібна особлива увага" **0**

 "Потрібно звернути увагу" **5**

 "Проблем не виявлено" **464**

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.

Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: **1**; змін найменування: **0**; змін засновників / бенефіціарів: **0**

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Ризикові зв'язки

Зв'язок з національним публічним діячем

Компанія пов'язана із національним публічним діячем

Сьогодні

Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/засновника (учасника)/кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).

З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	27.01.2020	02.04.2021	752/1520/20

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/представників/власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

27.01.2020

02.04.2021

752/1520/20

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Проблем не виявлено" 84

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.

Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0;
змін засновників / бенефіціарів: 0

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	27.01.2020	02.04.2021	752/1520/20

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Фінансовий скоринг

FinScore **B/2,7**
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Помірна**
Фінансова стійкість **Достатній рівень**

Ринковий скоринг

MarketScore **B/3.1**
Ринкова потужність **Вища середньої**
Потенціал до лідерства **Достатні позиції на ринку**

Анкета



Актуально на
21.11.2023

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з **60 реєстрів України** актуальну на момент запиту




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

Повне найменування юридичної особи
(Актуально на 21.11.2023)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХБСП МЕГАБУД ЛТД"

Скорочена назва	ТОВ"ХБСП МЕГАБУД ЛТД"	
Статус юридичної особи (Актуально на 21.11.2023)	✔ не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	35072409	
Дата реєстрації	06.06.2007 (16 років 5 місяців)	
Уповноважені особи	ГОЛУСОВА АНТОНІНА ОЛЕКСАНДРІВНА — керівник	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	 Зв'язок з публічним діячем знайдено	
Розмір статутного капіталу	42 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Види діяльності	<p>Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>Інші: 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 71.11 Діяльність у сфері архітектури 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах</p>	
Контакти		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 61124, Харківська обл., місто Харків, вул.Каштанова, будинок 29, кімната 316
	E-mail:	megabud.ltd@gmail.com
	Телефон:	+38(057)-357-11-65
Контакти з останнього тендеру (25.09.2018)	Контактна особа:	Шовкун Ярослав Олександрович
	E-mail:	megabud.ltd@gmail.com
	Телефон:	+380675782232
	Факс:	+380577524418
	Адреса:	61124 Харківська область м. Харків вул. Каштанова, буд. 29, кім. 316
 Учасники та бенефіціари		

Актуально на
21.11.2023


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	<p>АФАНАСЬЄВ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Країна громадянства: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 61007, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ, будинок 14, квартира 18</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 42 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,00%</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>АФАНАСЬЄВ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса бенефіціара: Україна, 61007, Харківська обл., місто Харків, пр.Індустріальний, будинок 14, квартира 18</p> <p>Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація</p> <p>Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100</p>					
Відомості про структуру власності юридичної особи	<p>Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня</p> <p>Дата структури власності: Відсутня</p> <p>Номер структури власності: Відсутній</p> <p>ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація</p> <p>Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність структури власності: Відсутня інформація</p> <p>Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: Відсутня інформація</p>					
 Власність та дозволи	Актуально на 21.11.2023					
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах					
Об'єкти нерухомості	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">Нерухомість</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">Земельні ділянки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Дані відсутні у реєстрах на 11.09.2020</td> <td style="text-align: center;">Дані відсутні у реєстрах на 11.09.2020</td> </tr> </tbody> </table>		Нерухомість	Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах на 11.09.2020	Дані відсутні у реєстрах на 11.09.2020
Нерухомість	Земельні ділянки					
Дані відсутні у реєстрах на 11.09.2020	Дані відсутні у реєстрах на 11.09.2020					
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах					
Автотранспорт у власності	1 транспортний засіб					

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
20.11.2023

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

 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, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.04.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України **всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.**

• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.

• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія 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

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 21.11.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 350724020328

Дата реєстрації: 19.06.2007

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку (станом на 21.11.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 15.04.2022)

Департамент реєстрації Харківської міської ради

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	85 728	79 310	38 923
2021	100 999	93 954	125 830
2020	37 886	32 285	123 533
2019	58 000 – 59 000	54 000 – 55 000	49 000 – 50 000
2018	22 000 – 23 000	18 000 – 19 000	96 000 – 97 000

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2022	38923200	0

Рік	Виручка	Державні тендери
2021	125830400	0
2020	123533700	0
2019	45 000 000 - 50 000 000	0
2018	95 000 000 - 100 000 000	39 263 686
2017	25 000 000 - 30 000 000	0
2016	20 000 000 - 25 000 000	12 430 904
2015	10 000 000 - 15 000 000	0
2014	10 000 000 - 15 000 000	0
2013	20 000 000 - 25 000 000	0
2012	15 000 000 - 20 000 000	0
2011	10 000 000 - 15 000 000	0
2010	10 000 000 - 15 000 000	0
2009	4 500 000 - 5 000 000	0

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

Актуально на
21.11.2023

Цивільні судові справи
(всього 5 документів)

08.02.2019

[№ рішення 79724957](#)

08.02.2019

[№ рішення 79724770](#)

07.11.2018

[№ рішення 77810558](#)

Кримінальні судові справи
(всього 56 документів)

13.11.2023

[№ рішення 114914935](#)

02.04.2021

[№ рішення 96327127](#)

27.01.2020

[№ рішення 87622503](#)

Господарські судові справи (всього 34 документи)	23.08.2023	№ рішення 113012792
	23.08.2023	№ рішення 113174906
	02.08.2023	№ рішення 112576059

Адміністративні судові справи (всього 77 документів)	11.06.2019	№ рішення 82375547
	14.05.2019	№ рішення 81888434
	18.03.2019	№ рішення 80981617

Справи про адміністративні правопорушення (всього 1 документ)	28.11.2019	№ рішення 85962087
--	------------	------------------------------------

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах
---	--------------------------------

Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах
-------------------------------	--------------------------------

Офіційні повідомлення

Актуально на
20.11.2023










06.06.2007

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

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	8	 Учасники / Бенефіціари	3	 Отримувачі доходу	1
 Суб'єкти декларування	1	 Національні публічні діячі	1	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	 Особи пов'язані з публічними діячами	1	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
20.11.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

06.06.2007
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХБСП МЕГАБУД ЛТД"

Контактна інформація

(всього 9 змін)

02.03.2023
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 61124, Харківська обл., місто Харків, вул.Каштанова, будинок 29, кімната 316
Тел: +38(057)-357-11-65
E-mail: megabud.ltd@gmail.com

18.01.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 61124, Харківська обл., місто Харків, вул.Каштанова, будинок 29, кімната 316
Тел: +38(057)-752-44-18,
E-mail: megabud.ltd@gmail.com

19.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

61124, Харківська обл., місто Харків, вул.Каштанова, будинок 29, кімната 316
Тел: +38(057)-752-44-18,
E-mail: megabud.ltd@gmail.com

03.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 61124, Харківська обл., місто Харків, вул.Каштанова, будинок 29, кімната 316
Тел: +38(057)-752-44-18
E-mail: megabud.ltd@gmail.com

21.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

61124, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КАШТАНОВА, будинок 29, кімната 316
Тел: +380577524418

07.11.2017
АКТУАЛЬНО НА

61124, Харківська обл., місто Харків, Комінтернівський район, ВУЛИЦЯ КАШТАНОВА, будинок 29, кімната 316
Тел: +380577524418

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

61035, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КАШТАНОВА, будинок 29, кімната 316
Тел: +380577524418

24.07.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ХАРКІВ ХАРКІВ КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ ВУЛ.КАШТАНОВА БУД.29 КІМ.316
Тел: 8(057)752-44-18

08.06.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.ХАРКІВ, КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КАШТАНОВА БУД. 29, КВ. 316

05.06.2007
АКТУАЛЬНО НА

61035, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ КАШТАНОВА, БУДИНОК 29, КІМНАТА 316

Керівники
(всього 4 зміни)

За 16 років 5 місяців 13 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 4 роки 1 місяць 10 днів

02.03.2023
АКТУАЛЬНО НА

ГОЛУСОВА АНТОНІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

07.11.2017
АКТУАЛЬНО НА

ШОВКУН ЯРОСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

14.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

ВАСИЛЕНКО ЄВГЕН ПЕТРОВИЧ

24.07.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ПАНАСЕНКО ЄВГЕН ЯКОВИЧ

08.06.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КОНОНЕНКО ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ

Підписанти
(всього 3 зміни)

03.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

29.11.2017
АКТУАЛЬНО НА

ШОВКУН ЯРОСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

14.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

ВАСИЛЕНКО ЄВГЕН ПЕТРОВИЧ

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ПАНАСЕНКО ЄВГЕН ЯКОВИЧ

Види діяльності
(всього 2 зміни)

07.11.2017
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

43.99 - інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.

08.06.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 10 змін)

15.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

АФАНАСЬЄВ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61007, Харківська обл., місто Харків,
ПРОСПЕКТ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ, будинок 14, квартира 18
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 42 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
АФАНАСЬЄВ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 61007, Харківська обл., місто Харків,
пр.Індустріальний, будинок 14, квартира 18
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

АФАНАСЬЄВ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61007, Харківська обл., місто Харків,
ПРОСПЕКТ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ, будинок 14, квартира 18
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 42 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
АФАНАСЬЄВ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 61007, Харківська обл., місто Харків,
пр.Індустріальний, будинок 14, квартира 18.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

АФАНАСЬЄВ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61007, Харківська обл., місто Харків,
ПРОСПЕКТ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ, будинок 14, квартира 18
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 42 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
АФАНАСЬЄВ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 61007, Харківська обл., місто Харків,
пр.Індустріальний, будинок 14, квартира 18.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

АФАНАСЬЄВ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61007, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ, будинок 14, квартира 18
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 42 000 грн.

09.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

АФАНАСЬЄВ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61007, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ, будинок 14, квартира 18
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 42 000 грн.

08.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

АФАНАСЬЄВ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 61007, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ, будинок 14, квартира 18
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 42 000 грн.

07.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

АФАНАСЬЄВ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61007, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ, будинок 14, квартира 18
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 42 000 грн.

11.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

АФАНАСЬЄВ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 61007, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ, будинок 14, квартира 18
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 21 420 грн.

БАРАНОВСЬКА ЮЛІЯ ОЛЕГІВНА

Адреса засновника: 61070, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ СТАРОВА, будинок 52
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 20 580 грн.

26.05.2019
АКТУАЛЬНО НА

АФАНАСЬЄВ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 61007, Харківська обл., місто Харків, Індустріальний район, ПРОСПЕКТ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ, будинок 14, квартира 18
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 21 420 грн.

БАРАНОВСЬКА ЮЛІЯ ОЛЕГІВНА

Адреса засновника: 61070, Харківська обл., місто Харків, Київський район, ВУЛИЦЯ СТАРОВА, будинок 52
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 20 580 грн.

29.11.2017
АКТУАЛЬНО НА

АФАНАСЬЄВ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 61007, Харківська обл., місто Харків, Орджонікідзевський район, ПРОСПЕКТ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ, будинок 14, квартира 18
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 42 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
АФАНАСЬЄВ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: ХАРКІВСЬКА ОБЛ. М.ХАРКІВ, ІНДУСТРІАЛЬНИЙ Р-Н, ПРОСП. ІНДУСТРІАЛЬНИЙ, БУД.14, КВ.18
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

АФАНАСЬЄВ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 61007, Харківська обл., місто Харків, Орджонікідзевський район, ПРОСПЕКТ ФРУНЗЕ, будинок 14, квартира 18
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 42 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
АФАНАСЬЄВ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: ХАРКІВСЬКА ОБЛ. М.ХАРКІВ ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ Р-Н ПРОСП.ФРУНЗЕ БУД.14 КВ.18
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

01.08.2011
Дані перевіряються

АФАНАСЬЄВ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 42 000 грн.

08.06.2007
Дані перевіряються

БАРАНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 21 000 грн.

АФНАСЬЄВ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 21 000 грн.

Розмір статутного капіталу

08.06.2007
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