

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ІМПЕРІАЛС-БУД"

Код ЄДРПОУ 41062058

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 18.06.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✅ Проблем не виявлено	511



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 522 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор Повідомлення Актуально на

Зростання позовного навантаження ❗ **Кількість судових справ, в яких контрагент є відповідачем зросла на 1 справ(у) , в порівнянні з попереднім роком** 12.06.2021

Позовне навантаження компанії – це сукупність зобов'язань, які виникають в результаті судових спорів. Ці зобов'язання не відображаються в бухгалтерському обліку до набрання судовим рішенням чинності, але можуть вказувати на негативні наслідки при співпраці з контрагентом. Зростання позовного навантаження відносно контрагента, може свідчити про часті порушення ним своїх зобов'язань та наявність фінансових проблем. В той же час, судові рішення пов'язані з контрагентом потребують детального аналізу, адже компанія може не тільки програти спір, а й виграти його. Для отримання більш конкретного уявлення про особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

Податковий борг ❗ **Платник податків має податковий борг 118 546 грн станом на 01.06.2021** 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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України) ⚠ **Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)** Сьогодні

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	03.09.2019	05.10.2020	361/6290/19
<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>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</p>		Сьогодні	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	17.10.2019	17.10.2019	759/19397/19
<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>				
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 200 КК України)	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 200 КК України)</p>		Сьогодні	

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	17.10.2019	17.10.2019	759/19397/19

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 вирoki 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

📊 Ринковий скоринг

FinScore **A/3,6**

MarketScore **Неможливо розрахувати**

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Низька**
Розраховано на даних за 2018 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Ринкова потужність **—**

Потенціал до лідерства **—**

Фінансова стійкість **Високий рівень**

📄 Анкета

Актуально на
18.06.2021

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 "ІМПЕРІАЛС-БУД"**

Скорочена назва **ТОВ "ІМПЕРІАЛС-БУД"**

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

Код ЄДРПОУ **41062058**

Дата реєстрації **30.12.2016 (4 роки 5 місяців)**

Уповноважені особи	ВЕРШИГОРА ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ — керівник	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	22 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>41.10 Організація будівництва будівель</p> <p>Інші:</p> <p>43.91 Покрівельні роботи</p> <p>46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням</p> <p>37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод</p> <p>41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>42.21 Будівництво трубопроводів</p>	
Контакти		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ОЛЕГА ОНИКІЄНКА, будинок 129, офіс 8
	Телефон:	+380443833656
Контакти з останнього тендеру (20.12.2019)	Контактна особа:	Євген Лиманський
	E-mail:	imperials2017@ukr.net
	Телефон:	+380981948925
	Адреса:	07400 Київська область місто Бровари ВУЛИЦЯ ОЛЕГА ОНИКІЄНКА, будинок 129, офіс 8
 Учасники та бенефіціари	Актуально на 18.06.2021	
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників юридичної особи

ЛИМАНСЬКИЙ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 41714, Сумська обл., Буринський р-н, село Слобода, ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКА, будинок 88

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 22 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на
18.06.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 16.09.2020

Дані відсутні у реєстрах на 16.09.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

1 ліцензія

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
17.06.2021

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.

Тип згадки	Наші гроші	Слідство.Інфо	Бігус.інфо	Схеми: корупція в деталях
0 Фігурант розслідування	0	0	0	0
0 Згадка в розслідуванні	0	0	0	0

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 18.06.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.06.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 17.06.2021)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг»
(станом на 01.06.2021)

Платник податків має податковий борг 118 547 грн

Державний: 118 445 грн

Місцевий: 102 грн

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 18.06.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 18.06.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 18.06.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 410620510295

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 17.03.2021

Причина анулювання: **відсутність поставок та ненадання декларацій**

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 18.06.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 18.06.2021)

Броварська районна державна адміністрація Київської області

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2018	2 600 – 2 700	2 100 – 2 200	5 700 – 5 800

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2019	–	5 896 322
2018	5 500 000 - 6 000 000	3 845 381
2017	–	1 291 043

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 18.06.2021

Цивільні судові справи (всього 12 документів)

07.11.2019

[№ рішення 85878594](#)

07.11.2019

[№ рішення 87052261](#)

18.06.2019

[№ рішення 82504705](#)

Кримінальні судові справи (всього 11 документів)

07.06.2021

[№ рішення 97500193](#)

06.10.2020

[№ рішення 92076999](#)

23.04.2020

[№ рішення 88903688](#)

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 (всього 1 документ)

30.06.2021, 11:30

361/6290/19

Офіційні повідомлення

Актуально на
17.06.2021

27.10.2018

12.11.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна архітектурно-будівельна інспекція України










26.03.2018

11.04.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна архітектурно-будівельна інспекція України

Всього

2

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	3	 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

Історія змін

КИЄВВЛАСТЬ

Найменування юридичної особи

31.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІМПЕРІАЛС-БУД" (ТОВ "ІМПЕРІАЛС-БУД")

Контактна інформація (всього 1 зміна)

24.01.2017
АКТУАЛЬНО НА

07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ОЛЕГА ОНИКІЄНКА, будинок 129, офіс 8
Тел: +380443833656

31.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, будинок 93, квартира 56
Тел: +380443833656

Керівники (всього 2 зміни)

За 4 роки 5 місяців 18 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 2 роки 2 місяці 23 дні

17.06.2019
АКТУАЛЬНО НА

ВЕРШИГОРА ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ
10

28.03.2018
АКТУАЛЬНО НА

ЛИМАНСЬКИЙ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ
8

31.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

ДОЛІН ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
27

Підписанти

31.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

31.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

41.10 - організація будівництва будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 4 зміни)

18.06.2021
АКТУАЛЬНО НА

ЛИМАНСЬКИЙ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ
8

Адреса засновника: Україна, 41714, Сумська обл., Буринський р-н, село Слобода, ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКА, будинок 88
Розмір внеску в статутний фонд: 22 000 грн.

16.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЛИМАНСЬКИЙ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ
8

Адреса засновника: 41714, Сумська обл., Буринський р-н, село Слобода, ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКА, будинок 88
Розмір внеску в статутний фонд: 22 000 грн.

20.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЛИМАНСЬКИЙ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ
8

Адреса засновника: 41714, Сумська обл., Буринський район, село Слобода, ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКА, будинок 88
Розмір внеску в статутний фонд: 22 000 грн.

27.10.2018
АКТУАЛЬНО НА

ЛИМАНСЬКИЙ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ
8

Адреса засновника: 41714, Сумська обл., Буринський район, село Слобода, ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКА, будинок 88
Розмір внеску в статутний фонд: 22 000 грн.

31.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

ДОЛІН ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
27

Адреса засновника: 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-
АЛЕЙХЕМА, будинок 93, квартира 53
Розмір внеску в статутний фонд: 22 000 грн.

Розмір статутного капіталу

31.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

22 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ**V**ЛАСТЬ