

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №1"

Код ЄДРПОУ 42828646

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 19.11.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	517



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 527 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Часті інституційні зміни	❗ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 1; змін засновників / бенефіціарів: 1	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 переходу 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.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	⚠ Кількість видів діяльності: 16	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.

Відкриті виконавчі провадження	⚠ Відкрито виконавчих проваджень: 1	Сьогодні
--------------------------------	-------------------------------------	----------

Переважаюча більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів.

Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.

Фінансовий скоринг

FinScore **A/3,6**
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Низька**
Фінансова стійкість **Високий рівень**

Ринковий скоринг

MarketScore **Неможливо розрахувати**
Ринкова потужність **—**
Потенціал до лідерства **—**

Анкета

Актуально на
19.11.2021

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 "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №1"
Скорочена назва	ТОВ "ПМК №1"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	42828646
Дата реєстрації	18.02.2019 (2 роки 9 місяців)
Уповноважені особи	СОТНІКОВ МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ — керівник
Зв'язок з національними публічними діями 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
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 42.91 Будівництво водних споруд 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у. 43.11 Знесення 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 43.13 Розвідувальне буріння 43.21 Електромонтажні роботи 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 43.31 Штукатурні роботи 41.10 Організація будівництва будівель 42.11 Будівництво доріг і автострад 42.12 Будівництво залізниць і метрополітену 42.13 Будівництво мостів і тунелів 42.21 Будівництво трубопроводів 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

Контакти

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 01014, місто Київ,
вул.Соловцова Миколи, будинок 2, офіс
38/1

E-mail:

tov42828646@gmail.com

Телефон:

+380730012818,

Контакти з останнього тендеру
(11.11.2021)

Контактна особа:

Сотніков Максим

Телефон:

+380983574691

Адреса:

01014 м. Київ Київ вул.Соловцова
Микола, 2, офіс 38/1

Учасники та бенефіціари

Актуально на
19.11.2021

Відомості про органи управління юридичної
особи

ВИЩИЙ-ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ВИКОНАВЧИЙ-ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

СОТНІКОВ МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 73000, Херсонська обл., місто Херсон,
вул.Дорофєєва, будинок 6, квартира 177, Розмір частки засновника (учасника):
10000,00

Країна реєстрації:  Україна

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

СОТНІКОВ МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 73000, Херсонська обл., місто Херсон,
вул.Дорофєєва, будинок 6, квартира 177.

Власність та дозволи

Актуально на
19.11.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	Дані відсутні у реєстрах на 05.06.2020	Дані відсутні у реєстрах на 05.06.2020
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах	
Ліцензії	3 ліцензії	

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 19.11.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.11.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 18.11.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр «Інформація про суб'єктів
господарювання, які мають податковий
борг»
(станом на 01.11.2021)

Платник податків має податковий борг 3 741 грн

Державний: 3 741 грн

Місцевий: 0 грн

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 19.11.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 19.11.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 19.11.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 428286426591

Дата реєстрації: 01.04.2019

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 19.11.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 19.11.2021)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	228	164	16 974

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2021	–	6 214 758
2020	16974900	22 160 157
2019	–	344 758

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 19.11.2021

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 1 документ)

07.04.2021

№ рішення 96135226

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
(всього 1 незавершене вп)

10.11.2021

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	3	Учасники / Бенефіціари	6	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

(всього 2 зміни)

14.08.2021

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №1" (ТОВ "ПМК №1")

08.09.2019

АКТУАЛЬНО НА

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

19.02.2019

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "ТЕХБУД-СЕРВІС" (ТОВ "БГ "ТЕХБУД-СЕРВІС")

Контактна інформація

(всього 8 змін)

24.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01014, місто Київ, вул.Соловцова Миколи, будинок 2, офіс 38/1
Тел: +380730012818,
E-mail: tov42828646@gmail.com

15.08.2021

АКТУАЛЬНО НА

01014, місто Київ, вул.Соловцова Миколи, будинок 2, офіс 38/1
Тел: +380730012818,
E-mail: tov42828646@gmail.com

14.08.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01014, місто Київ, вул.Соловцова Миколи, будинок 2, офіс 38/1
Тел: +380730012818,
E-mail: tov42828646@gmail.com

12.08.2021

АКТУАЛЬНО НА

03039, місто Київ, ПРОВУЛОК РУСЛАНА ЛУЖЕВСЬКОГО, будинок 14, корпус 7, офіс 32/16
Тел: +380730012818,
E-mail: tov42828646@gmail.com

29.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

03039, місто Київ, ПРОВУЛОК РУСЛАНА ЛУЖЕВСЬКОГО, будинок 14, корпус 7, офіс 32/16
Тел: +380730012818
E-mail: tov42828646@gmail.com

28.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

03039, місто Київ, ПРОВУЛОК РУСЛАНА ЛУЖЕВСЬКОГО, будинок 14, корпус 7, офіс 32/16
Тел: +380730012818
E-mail: tov42828646@gmail.com

09.09.2019

АКТУАЛЬНО НА

03039, м.Київ, ПРОВУЛОК РУСЛАНА ЛУЖЕВСЬКОГО, будинок 14, корпус 7, офіс 32/16
Тел: +380730012818
E-mail: tov42828646@gmail.com

08.09.2019

АКТУАЛЬНО НА

03039, м.Київ, Голосіївський район, ПРОВУЛОК РУСЛАНА ЛУЖЕВСЬКОГО, будинок 14, корпус 7, офіс 32/16

19.02.2019

АКТУАЛЬНО НА

01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ СОФІЇВСЬКА, будинок 10 А

Керівники
(всього 2 зміни)

За 2 роки 9 місяців 0 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 1 рік 4 місяці 14 днів

14.08.2021
АКТУАЛЬНО НА

СОТНІКОВ МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

08.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

РУСЛЯК ВАЛЕНТИН ВАЛЕРІЙОВИЧ

19.02.2019
АКТУАЛЬНО НА

ЛЮХ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

Підписанти

01.03.2019
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності
(всього 1 зміна)

08.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

19.02.2019
АКТУАЛЬНО НА

80.10 - Діяльність приватних охоронних служб

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 6 змін)

19.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

КИЄВВЛАСТЬ

СОТНІКОВ МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 73000, Херсонська обл., місто Херсон, вул.Дорофєєва, будинок 6, квартира 177, Розмір частки засновника (учасника): 10000,00
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СОТНІКОВ МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 73000, Херсонська обл., місто Херсон, вул.Дорофєєва, будинок 6, квартира 177.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.08.2021

АКТУАЛЬНО НА

СОТНИКОВ МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 73000, Херсонська обл., місто Херсон, вул.Дорофєєва, будинок 6, квартира 177
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СОТНИКОВ МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 73000, Херсонська обл., місто Херсон, вул.Дорофєєва, будинок 6, квартира 177.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

РУСЛЯК ВАЛЕНТИН ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 56401, Миколаївська обл., Доманівський р-н, селище міського типу Доманівка, ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ, будинок 7
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РУСЛЯК ВАЛЕНТИН ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 56401, Миколаївська обл., Доманівський р-н, селище міського типу Доманівка, вул.Козацька, будинок 7.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КИЄВВЛАСТЬ

РУСЛЯК ВАЛЕНТИН ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 56401, Миколаївська обл., Доманівський р-н, селище міського типу Доманівка, ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ, будинок 7
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РУСЛЯК ВАЛЕНТИН ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 56401, Миколаївська обл., Доманівський р-н, селище міського типу Доманівка, вул.Козацька, будинок 7.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.07.2020

АКТУАЛЬНО НА

РУСЛЯК ВАЛЕНТИН ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 56401, Миколаївська обл., Доманівський район, селище міського типу Доманівка, ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ, будинок 7
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

09.09.2019

АКТУАЛЬНО НА

РУСЛЯК ВАЛЕНТИН ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 56401, Миколаївська обл., Доманівський район, селище міського типу Доманівка, ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ, будинок 7
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

01.03.2019

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ГОЛУБЄВА ЮЛІЯ АНАТОЛІЇВНА**

Адреса засновника: 06611, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ, НІЖИНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО НІЖИН, ВУЛИЦЯ АМОСОВА, БУД. 14, КВ. 9

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАЙКУН АП"

Код ЄДРПОУ засновника : **42506192**

Адреса засновника: 02090, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА СОСЮРИ, будинок 5

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 1 зміна)

09.09.2019

АКТУАЛЬНО НА

10 000 грн.

01.03.2019

АКТУАЛЬНО НА

500 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

КИЄВ ВЛАСТЬ

© YouControl. All rights reserved