

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ІНТЕРБУД К"

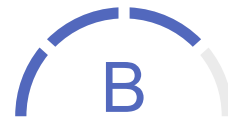
Код ЄДРПОУ 43944304

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 19.02.2021

Критерії: Універсальні

⚠ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	416



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 419 факторів  
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Недостатній строк існування	⚠ Вік суб'єкта господарювання: 65 днів	Сьогодні

У будь-якого суб'єкта господарювання повинен бути відповідний професійний досвід, налагоджені організаційні та бізнес-процеси. Чим менше часу пройшло з дати реєстрації, тим менше вірогідність того, що партнер здатний якісно, без перебоїв і без інших «сюрпризів» виконати довірені йому серйозні проекти. Короткий період існування, який, як правило, не перевищує податкового звітного періоду (наприклад, року або кварталу) також може вказувати на уникнення перевірок контролюючими органами.

Недостатній строк існування суб'єкта господарювання може свідчити й про те, що перед вами «компанія-одноденка», яка могла бути створена з недобросовісними намірами.

Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Часті інституційні зміни	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; 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.

Малий строк діяльності керівника	⚠ Керівник був змінений 64 дні тому	Сьогодні
----------------------------------	-------------------------------------	----------

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на несприятливі наслідки ділових відносин, що потребує належної уваги при співпраці з такими контрагентами.

## Анкета

Актуально на  
19.02.2021

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 "ІНТЕРБУД К"
Скорочена назва	ТОВ "ІНТЕРБУД К"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	43944304
Дата реєстрації	16.12.2020 ( 2 місяці)
Уповноважені особи	ГАБУДА ОЛЕГ АНДРІЙОВИЧ — керівник
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	1 153 190,96 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Назва установчого документа	Статут
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	<ul style="list-style-type: none"><li>68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</li><li>Інші:</li><li>68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна</li><li>68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту</li></ul>

## Контакти з ЄДР


Контактна інформація	Адреса:	Україна, 79044, Львівська обл., місто Львів, вул.Княгині Ольги, будинок 5 В
----------------------	---------	---

Контакти з останнього тендеру

## Учасники та бенефіціари


Актуально на  
19.02.2021


Відомості про органи управління юридичної особи	Вищий: ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ. Виконавчий: ДИРЕКТОР.
---	--

<p>Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України</p>	<p>0</p>				
<p>Перелік засновників юридичної особи</p>	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "РОЯЛ-СТАНДАРТ"</p> <p>Адреса засновника: ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "КАРПАТБУД ІНВЕСТ", ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ЗАСНОВНИКА ,79020,ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛЬВІВ, ВУЛИЦЯ МАЛОГОЛОСКІВСЬКА, БУДИНОК 12Б.</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 1 153 190,96 грн</p> <p>Частка (%): 100,0000%</p>				
<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>	<p><b>ДРІБНЮК АНДРІЙ МАРКІЯНОВИЧ</b></p> <p>Країна громадянства бенефіціара: Україна</p> <p>Адреса бенефіціара: Україна, 79054, Львівська обл., місто Львів, вул.Виговського І., будинок 49, квартира 87.</p> <p>Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив</p> <p>Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100</p> <p>Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "РОЯЛ-СТАНДАРТ"</p> <p>Код засновника: <b>39287391</b></p>				
<p> <b>Власність та дозволи</b></p>	<p>Актуально на <b>19.02.2021</b></p>				
<p>Торгові марки</p>	<p>Дані відсутні у реєстрах</p>				
<p>Об'єкти нерухомості</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="678 1585 1013 1668">Нерухомість</th> <th data-bbox="1013 1585 1533 1668">Земельні ділянки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="678 1668 1013 1899">Дані не отримувались</td> <td data-bbox="1013 1668 1533 1899">Дані не отримувались</td> </tr> </tbody> </table>	Нерухомість	Земельні ділянки	Дані не отримувались	Дані не отримувались
Нерухомість	Земельні ділянки				
Дані не отримувались	Дані не отримувались				
<p>Автотранспорт в користуванні</p>	<p>Дані відсутні у реєстрах</p>				
<p>Автотранспорт у власності</p>	<p>Дані відсутні у реєстрах</p>				
<p>Ліцензії</p>	<p>Дані відсутні у реєстрах</p>				


# ⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
18.02.2021


Країни	Кількість санкційних списків	Статус
	8 санкційних списків	Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
Країна та державний орган	Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках	

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках. оновлюється щотижня

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в.т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій. оновлюється щотижня

 Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія) оновлюється щотижня

 Санкційний список ЄС ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року. оновлюється щотижня



Зведений санкційний список Австралії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до австралійських законів про санкції.

Оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

Оновлюється щотижня



Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано обмеження на експорт зброї і товарів військового призначення, а також обмеження на операції з капіталом

Оновлюється щотижня



Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Бюро промисловості та безпеки (BIS), формує наступні санкційні списки: Denied Persons List (Список заборонених осіб), Unverified List (Список неперевічених імпортерів продукції США), MEU list (Список кінцевих військових користувачів (споживачів), Entity List (Чорний список організацій), до них потрапляють юридичні та фізичні особи, відносно яких застосовуються посилені вимоги експортного контролю.

Оновлюється щотижня

## % Податкова та інші державні органи

Актуально на 19.02.2021

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 11.02.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

Платник податків не має податкового боргу

(станом на 18.02.2021)

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 18.02.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 19.02.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 19.02.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку (станом на 19.02.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 19.02.2021)

Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради

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

Актуально на 19.02.2021

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

## Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

1

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

16.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРБУД К"  
(ТОВ "ІНТЕРБУД К")

## Контактна інформація (всього 4 зміни)

30.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 79044, Львівська обл., місто Львів, вул.Княгині Ольги, будинок 5 В

28.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

79044, Львівська обл., місто Львів, вул.Княгині Ольги, будинок 5 В

19.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 79044, Львівська обл., місто Львів, вул.Княгині Ольги, будинок 5 В

16.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

79044, Львівська обл., місто Львів, вул.Княгині Ольги, будинок 5 В

16.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 79044, Львівська обл., місто Львів, вул.Княгині Ольги, будинок 5 В

## Керівники

16.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

ГАБУДА ОЛЕГ АНДРІЙОВИЧ 7

## Підписанти

16.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

## Види діяльності

16.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

## Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 1 зміна)

30.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДРІБНЮК АНДРІЙ  
МАРКІЯНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 79054, Львівська обл., місто Львів,  
вул.Виговського І., будинок 49, квартира 87.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "РОЯЛ-СТАНДАРТ"

Адреса засновника: ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА  
РАХУНОК ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО  
ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "КАРПАТБУД ІНВЕСТ",  
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ЗАСНОВНИКА ,79020,ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., МІСТО  
ЛЬВІВ, ВУЛИЦЯ МАЛОГОЛОСКІВСЬКА, БУДИНОК 12Б.

Розмір внеску в статутний фонд: 1 153 191 грн.

16.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

01272249 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИКАРПАТБУД"  
Україна

Адреса засновника: 79044, Львівська обл., місто Львів, ВУЛ.КНЯГИНИ ОЛЬГИ,  
будинок 5В.

Розмір внеску в статутний фонд: 37 772 грн.

**КОРПОРАЦІЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ "КАРПАТБУД"**

Код ЄДРПОУ засновника : **30477237**

Адреса засновника: Україна, 79044, Львівська обл., місто Львів,  
ВУЛ.КНЯГИНИ ОЛЬГИ, будинок 5В

Розмір внеску в статутний фонд: 901 335 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРІТ  
ДЕВЕЛОПМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **43051577**

Адреса засновника: Україна, 79060, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ  
НАУКОВА, будинок 29, квартира 46

Розмір внеску в статутний фонд: 101 800 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕН ІКС"**

Код ЄДРПОУ засновника : **43213048**

Адреса засновника: Україна, 79060, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ  
НАУКОВА, будинок 29, квартира 46

Розмір внеску в статутний фонд: 112 284 грн.

Розмір статутного капіталу

16.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

1 153 190 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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