

## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС" LLC "EUROPROJECTBUILDSERVICE"

Код ЄДРПОУ 42053594

### Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 31.07.2020

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	72



#### Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів  
[Замовити експертизу](#)

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

Обмежена компетенція посадових осіб .	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: відповідно до 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.  
[Показати в Дос'є.](#)

Недостатній розмір статутного капіталу .	❗ Розмір статутного капіталу: 1 000 грн.	Сьогодні
--	--	----------

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризику анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.  
[Показати в Дос'є.](#)

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	⚠ Кількість видів діяльності: 14	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.  
[Показати в Дос'є.](#)

## Фінансовий скоринг

FinScore	A/3,4
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька
Фінансова стійкість	Високий рівень

## Ринковий скоринг

MarketScore	Неможливо розрахувати
Ринкова потужність	—
Потенціал до лідерства	—

## Анкета

Актуально на 31.07.2020

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	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС"
Скорочена назва	ТОВ "ЄВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС"
Назва англійською	LIMITED LIABILITY COMPANY "EUROPROJECTBUILDSERVICE"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	42053594
Дата реєстрації	06.04.2018 (2 роки 3 місяці)
Уповноважені особи	ВОЛОШАНЕНКО ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ – керівник (відповідно до статуту) копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	1 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність

**Види діяльності**

Основний:  
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель  
Інші:  
42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.  
43.13 Розвідувальне буріння  
43.21 Електромонтажні роботи  
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування  
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи  
43.39 Інші роботи із завершення будівництва  
43.91 Покрівельні роботи  
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.  
71.11 Діяльність у сфері архітектури  
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах  
41.10 Організація будівництва будівель  
42.11 Будівництво доріг і автострад  
42.21 Будівництво трубопроводів

**Контакти з ЄДР  
Контакти з тендерів****Контактна інформація**

Адреса: 04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА,  
будинок 4А, офіс 139

Телефон: 0672399011

**Учасники та бенефіціари****Актуально на 31.07.2020****Відомості про органи управління юридичної особи****ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ/ДИРЕКТОР****Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України**

0

**Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)**

ВОЛОШАНЕНКО ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ  
Адреса засновника: УКРАЇНА, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА , АДРЕСА 02232, МІСТО КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, БУЛЬВАР ЛЕОНІДА БИКОВА, БУДИНОК 7, КВАРТИРА 9  
ЧАВА ТЕТЯНА ТЕРЕНТІЇВНА  
Адреса засновника: УКРАЇНА, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА , АДРЕСА 02232, МІСТО КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАКРЕВСЬКОГО, БУДИНОК 91/1, КВАРТИРА 94

**Перелік засновників юридичної особи**

ВОЛОШАНЕНКО ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ  
Адреса засновника: 02232, м.Київ, Деснянський район, БУЛЬВАР ЛЕОНІДА БИКОВА, будинок 7, квартира 9  
Розмір внеску до статутного фонду: 600,00 грн  
Частка (%): 60,0000%  
ЧАВА ТЕТЯНА ТЕРЕНТІЇВНА  
Адреса засновника: 02232, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ЗАКРЕВСЬКОГО, будинок 91/1, квартира 94  
Розмір внеску до статутного фонду: 400,00 грн  
Частка (%): 40,0000%


**Власність та дозволи****Актуально на 31.07.2020****Торгові марки**


Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості	Дані відсутні у реєстрах
Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт у власності	<b>2 транспортних засоби</b>
Ліцензії	<b>2 ліцензії</b>

## ⚠️ Перевірка в списках санкцій


Актуально на 30.07.2020

Країни	Кількість санкційних списків	Статус
	7 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 (SDN List) ✓ 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

## % Податкова та інші державні органи

Актуально на 31.07.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.07.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 30.07.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій  
станом на 31.07.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 31.07.2020)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 420535926595  
Дата реєстрації: 01.05.2018

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 31.07.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску  
(станом на 31.07.2020)

10000001157561

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 31.07.2020)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

## 🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники

2018

Активи

5 700 – 5 800

Зобов'язання

4 300 – 4 400

Виручка

9 100 – 9 200

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	21 779 185
2019	–	28 644 530
2018	9 000 000 - 9 500 000	5 331 207

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

Актуально на 31.07.2020, 09:56:05

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 <input type="checkbox"/> 1	Учасники / Бенефіціари <input type="checkbox"/> 4	Отримувачі доходу <input type="checkbox"/> 0
Суб'єкти декларування <input type="checkbox"/> 0	Національні публічні діячі <input type="checkbox"/> 0	Вкладники / Позичальники <input type="checkbox"/> 0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування <input type="checkbox"/> 0	Особи пов'язані з публічними діячами <input type="checkbox"/> 0	Особи що мають фінансові зобов'язання <input type="checkbox"/> 0

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

07.04.2018  
АКТУАЛЬНО НА

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

### Контактна інформація

07.04.2018  
АКТУАЛЬНО НА

04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 4А, офіс 139  
Тел: 0672399011

### Керівники

07.04.2018  
АКТУАЛЬНО НА

ВОЛОШАНЕНКО ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ

## Підписанти

07.04.2018  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

## Види діяльності

07.04.2018  
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

## Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 2 зміни)

28.11.2019  
АКТУАЛЬНО НА

**ВОЛОШАНЕНКО ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 02232, м.Київ, Деснянський район, БУЛЬВАР ЛЕОНІДА БИКОВА, будинок 7, квартира 9  
Розмір внеску в статутний фонд: 600 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВОЛОШАНЕНКО ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА , АДРЕСА 02232, МІСТО КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, БУЛЬВАР ЛЕОНІДА БИКОВА, БУДИНОК 7, КВАРТИРА 9  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЧАВА ТЕТЯНА ТЕРЕНТІЇВНА**

Адреса засновника: 02232, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ЗАКРЕВСЬКОГО, будинок 91/1, квартира 94  
Розмір внеску в статутний фонд: 400 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЧАВА ТЕТЯНА ТЕРЕНТІЇВНА**

Адреса засновника: КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА , АДРЕСА 02232, МІСТО КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАКРЕВСЬКОГО, БУДИНОК 91/1, КВАРТИРА 94  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.



17.10.2018  
АКТУАЛЬНО НА

ВОЛОШАНЕНКО ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 02232, м.Київ, Деснянський район, БУЛЬВАР ЛЕОНІДА БИКОВА, будинок 7, квартира 9  
Розмір внеску в статутний фонд: 600 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВОЛОШАНЕНКО ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА , АДРЕСА 02232, МІСТО КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, БУЛЬВАР ЛЕОНІДА БИКОВА, БУДИНОК 7, КВАРТИРА 9  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЧАВА ТЕТЯНА ТЕРЕНТІЇВНА

Адреса засновника: 02232, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ЗАКРЕВСЬКОГО, будинок 91/1, квартира 94  
Розмір внеску в статутний фонд: 400 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЧАВА ТЕТЯНА ТЕРЕНТІЇВНА

Адреса засновника: КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА , АДРЕСА 02232, МІСТО КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАКРЕВСЬКОГО, БУДИНОК 91/1, КВАРТИРА 94  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

07.04.2018  
АКТУАЛЬНО НА

ВОЛОШАНЕНКО ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 02232, м.Київ, Деснянський район, БУЛЬВАР ЛЕОНІДА БИКОВА, будинок 7, квартира 9  
Розмір внеску в статутний фонд: 600 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВОЛОШАНЕНКО ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: ПАСПОРТ , КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА , АДРЕСА 02232, МІСТО КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, БУЛЬВАР ЛЕОНІДА БИКОВА, БУДИНОК 7, КВАРТИРА 9  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЧАВА ТЕТЯНА ТЕРЕНТІЇВНА

Адреса засновника: 02232, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ЗАКРЕВСЬКОГО, будинок 91/1, квартира 94  
Розмір внеску в статутний фонд: 400 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЧАВА ТЕТЯНА ТЕРЕНТІЇВНА

Адреса засновника: ПАСПОРТ , КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА , АДРЕСА 02232, МІСТО КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАКРЕВСЬКОГО, БУДИНОК 91/1, КВАРТИРА 94  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

07.04.2018  
АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

# КИЄВВЛАСТЬ