



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕЛЕКШУАЛ КОНСТРАКШН" LLC "INTELLECTUAL CONSTRUCTION"

Код ЄДРПОУ 40226536

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 20.08.2020

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



Експрес-аналіз

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

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності

❗ Кількість видів діяльності: 32

02.08.2020

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 Досьє.](#)

Часті інституційні зміни

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

02.08.2020

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.
[Показати в Історія.](#)

Судові рішення, пов'язані з контрагентом

⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 3
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 26
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 32

Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
	<p>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.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>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.</p> <p>Показати в Суди.</p>													
Фінансовий скоринг		Ринковий скоринг												
<table border="0"> <tr> <td>FinScore</td> <td>C/2,0</td> </tr> <tr> <td>Ймовірність несприятливих фінансових наслідків</td> <td>Середня</td> </tr> <tr> <td>Фінансова стійкість</td> <td>Задовільний рівень</td> </tr> </table>	FinScore	C/2,0	Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня	Фінансова стійкість	Задовільний рівень		<table border="0"> <tr> <td>MarketScore</td> <td>B/3</td> </tr> <tr> <td>Ринкова потужність</td> <td>Вища середньої</td> </tr> <tr> <td>Потенціал до лідерства</td> <td>Достатні позиції на ринку</td> </tr> </table>	MarketScore	B/3	Ринкова потужність	Вища середньої	Потенціал до лідерства	Достатні позиції на ринку
FinScore	C/2,0													
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня													
Фінансова стійкість	Задовільний рівень													
MarketScore	B/3													
Ринкова потужність	Вища середньої													
Потенціал до лідерства	Достатні позиції на ринку													

Анкета		Актуально на 02.08.2020
<p>Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту</p>		ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA
Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕЛЕКШУАЛ КОНСТРАКШН"	
Скорочена назва	ТОВ "ІНТЕЛЕКШУАЛ КОНСТРАКШН"	
Назва англійською	LIMITD LIABILITY COMPANY "INTELLECTUAL CONSTRUCTION"	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	40226536	
Дата реєстрації	21.01.2016 (4 роки 6 місяців)	
Уповноважені особи	ГУЛЯЙ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ – керівник копіювати	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	500 000,00 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.

43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику

43.21 Електромонтажні роботи

43.29 Інші будівельно-монтажні роботи

46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення

46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення

46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням

46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього

80.20 Обслуговування систем безпеки

95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування

95.12 Ремонт обладнання зв'язку

95.21 Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку й зображення

46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

52.10 Складське господарство

61.10 Діяльність у сфері провідного електрозв'язку

61.20 Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку

61.30 Діяльність у сфері супутникового електрозв'язку

62.01 Комп'ютерне програмування

62.02 Консультування з питань інформатизації

62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем

63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

71.11 Діяльність у сфері архітектури

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну

74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.

33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування

41.10 Організація будівництва будівель

42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

Контакти з ЄДР Контакти з тендерів

Контактна інформація

Адреса:

03039, м.Київ, ПРОСПЕКТ НАУКИ,
будинок 3

Телефон:

0967823483

Учасники та бенефіціари

Актуально на 02.08.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

ГУЛЯЙ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА, АДРЕСА 03148, М. КИЇВ,
ВУЛ. КАРТВЕЛІШВІЛІ, БУД. 5, КВ.193

Перелік засновників юридичної особи

ГУЛЯЙ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 03148, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ КАРТВЕЛІШВІЛІ, будинок 5, квартира 193

Розмір внеску до статутного фонду: 500 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

🔑 Власність та дозволи

Актуально на 02.08.2020

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

4 транспортних засоби

Ліцензії

7 ліцензій

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 19.08.2020

Країни



Кількість санкційних списків


7 санкційних списків

Статус

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 20.08.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.08.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 19.08.2020)

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 20.08.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 20.08.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 402265326558
Дата реєстрації: 01.05.2016

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 20.08.2020)

Виключено з реєстру
Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 21.01.2016
Ставка: 5,00%
Група: 3
Дата виключення з реєстру: 21.01.2016

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 20.08.2020)

10000000543908

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його
економічної діяльності
(станом на 20.08.2020)

52

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 20.08.2020)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 **Фінанси**

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2017	2018	2019
Активи	100 000 – 110 000	67 000 – 68 000	55 000 – 56 000
Зобов'язання	100 000 – 110 000	67 000 – 68 000	60 000 – 61 000
Виручка	92 000 – 93 000	82 000 – 83 000	25 000 – 26 000

↑↓ **Тендери**

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	3 270 867
2019	25 000 000 - 30 000 000	29 884 323
2018	80 000 000 - 85 000 000	108 003 065
2017	90 000 000 - 95 000 000	104 333 946

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 20.08.2020, 13:27:26

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 26 документів)

27.03.2020 [№ рішення 88476708](#)

23.04.2019 [№ рішення 81461407](#)

01.03.2019 [№ рішення 80325294](#)

Господарські судові справи
(всього 37 документів)

12.06.2019 [№ рішення 82461113](#)

23.04.2019 [№ рішення 81402054](#)

22.04.2019 [№ рішення 81368133](#)

Адміністративні судові справи
(всього 21 документ)

27.02.2020 [№ рішення 87869060](#)

26.02.2020 [№ рішення 87838700](#)

13.02.2019 [№ рішення 79846033](#)

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"/> 3	Учасники / Бенефіціари <input type="checkbox"/> 10	Отримувачі доходу <input type="checkbox"/> 2
Суб'єкти декларування <input type="checkbox"/> 2	Національні публічні діячі <input type="checkbox"/> 0	Вкладники / Позичальники <input type="checkbox"/> 0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування <input type="checkbox"/> 1	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

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕЛЕКШУАЛ КОНСТРАКШН"
(ТОВ "ІНТЕЛЕКШУАЛ КОНСТРАКШН")

Контактна інформація (всього 2 зміни)

02.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

03039, м.Київ, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 3
Тел: 0967823483

25.04.2017
АКТУАЛЬНО НА

01014, м.Київ, БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДІВ, будинок 40 А
Тел: 0967823483

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

01014, м.Київ, БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДІВ, будинок 40 А
Тел: 0503174880

Керівники (всього 2 зміни)

За 4 роки 2 місяці 21 день наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 2 роки 1 місяць 9 днів

27.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

ГУЛЯЙ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

02.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

ЮРЧАК ВОЛОДИМИР НЕСТОРОВИЧ

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

СВЯТОБОГ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Підписанти

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

30.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 5 змін)

28.02.2020

АКТУАЛЬНО НА

ГУЛЯЙ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 03148, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ КАРТВЕЛІШВІЛІ, будинок 5, квартира 193

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГУЛЯЙ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА , АДРЕСА 03148, М. КИЇВ, ВУЛ. КАРТВЕЛІШВІЛІ, БУД. 5, КВ.193

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

ЮРЧАК ВОЛОДИМИР НЕСТОРОВИЧ

Адреса засновника: 43000, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ ДОБРЮЛЮБОВА, будинок 30А

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЮРЧАК ВОЛОДИМИР НЕСТОРОВИЧ

Адреса засновника: 43016 ВОЛИНЬСЬКА ОБЛ. М.ЛУЦЬК ВУЛ.ДОБРЮЛЮБОВА БУД.30А

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.07.2019

АКТУАЛЬНО НА

ЮРЧАК ВОЛОДИМИР НЕСТОРОВИЧ

Адреса засновника: 43000, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ ДОБРЮЛЮБОВА, будинок 30А

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЮРЧАК ВОЛОДИМИР НЕСТОРОВИЧ

Адреса засновника: 43016 ВОЛИНЬСЬКА ОБЛ. М.ЛУЦЬК ВУЛ.ДОБРЮЛЮБОВА БУД.30А

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.04.2018

АКТУАЛЬНО НА

ЮРЧАК ВОЛОДИМИР НЕСТОРОВИЧ

Адреса засновника: 43000, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ ДОБРЮЛЮБОВА, будинок 30А

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЮРЧАК ВОЛОДИМИР НЕСТОРОВИЧ

Адреса засновника: 43000, ВОЛИНЬСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛУЦЬК, ВУЛИЦЯ ДОБРЮЛЮБОВА, БУДИНОК 30А

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

25.04.2017
АКТУАЛЬНО НА

СВЯТОБОГ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 33023, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ С.КРУШИЛЬНИЦЬКОЇ, будинок 75, квартира 67
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СВЯТОБОГ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 20.06.1975, М. РІВНЕ, ВУЛ. С.КРУШИЛЬНИЦЬКОЇ, 75, КВ. 67 - (
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

КАРЕЛЬСЬКИХ ДЕНИС ІГОРЕВИЧ

Адреса засновника: 76491, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ВОВЧИНЕЦЬКА, будинок 192, корпус А, квартира 64
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАРЕЛЬСЬКИХ ДЕНИС ІГОРЕВИЧ

Адреса засновника: 76491, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛИЦЯ ВОВЧИНЕЦЬКА, БУДИНОК 192 КОРПУС А, КВАРТИРА 64.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПІРУС ВАЛЕРІЯ АНДРІЇВНА

Адреса засновника: 03040, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13, квартира 41
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПІРУС ВАЛЕРІЯ АНДРІЇВНА

Адреса засновника: 03040, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, БУДИНОК 13, КВАРТИРА 41
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

25.04.2017
АКТУАЛЬНО НА

500 000 грн.

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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