



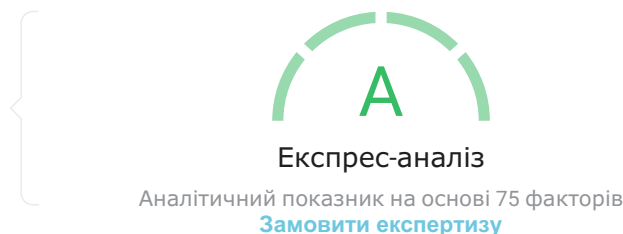
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАРБУДКОНТРАКТ"

Код ЄДРПОУ 40630948

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 16.09.2020

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	73



Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	❗ Кількість видів діяльності: 29	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 Досьє.](#)

Судові рішення, пов'язані з контрагентом	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 13 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 13	14.09.2020
--	---	------------

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.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

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.

[Показати в Суди.](#)

Фінансовий скоринг

FinScore	A/3,5
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька
Фінансова стійкість	Високий рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	B/2.6
Ринкова потужність	Вища середньої
Потенціал до лідерства	Достатні позиції на ринку

Анкета

Актуально на 16.09.2020

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 "СТАРБУДКОНТРАКТ"

Скорочена назва ТОВ "СТАРБУДКОНТРАКТ"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 40630948

Дата реєстрації 05.07.2016 (4 роки 2 місяці)

Уповноважені особи СОВКО СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ — керівник
СОВКО СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ — представник
копіювати

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 50 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності

Основний:

43.39 Інші роботи із завершення будівництва

Інші:

42.91 Будівництво водних споруд

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

43.32 Установлення столярних виробів

43.33 Покриття підлоги й облицювання стін

43.34 Малярні роботи та скління

43.91 Покрівельні роботи

43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.

46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

71.11 Діяльність у сфері архітектури

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

71.20 Технічні випробування та дослідження

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

41.10 Організація будівництва будівель

41.20 Будівництво житлових і нежитлових 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 з ЄДР Контакти з тендерів

Контактна інформація

Адреса:

09113, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ МАТРОСОВА, будинок 50

E-mail:

40630948@ukr.net

Телефон:

+380987603951

Учасники та бенефіціари

Актуально на 16.09.2020

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)

СОВКО СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ТРУШКИ, ВУЛИЦЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ, БУДИНОК 29

Перелік засновників юридичної особи

СОВКО СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 09152, Київська обл., Білоцерківський р-н, село Трушки, ВУЛИЦЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 29
Розмір внеску до статутного фонду: 50 000,00 грн
Частка (%): 100,0000%

🏠 Власність та дозволи

Актуально на 16.09.2020

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

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

2 ліцензії

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 15.09.2020

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, формувалася 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 16.09.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.09.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 15.09.2020)

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 16.09.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 16.09.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 406309410276
Дата реєстрації: 01.08.2016

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 16.09.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 16.09.2020)

Білоцерківська районна державна адміністрація Київської області

🏢 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники

2017

2018

Активи

400 – 410

1 700 – 1 800

Зобов'язання

95 – 100

1 200 – 1 300

Виручка

4 200 – 4 300

3 800 – 3 900

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	43 938 260
2019	–	29 846 452
2018	3 500 000 - 4 000 000	7 009 176
2017	4 000 000 - 4 500 000	1 952 515

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 16.09.2020, 16:30:20

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 15 документів)

07.05.2020

№ рішення 89179340

07.02.2019

№ рішення 80174772

28.01.2019

№ рішення 79654749

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

4

Учасники / Бенефіціари

5

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 1 зміна)

08.05.2018
АКТУАЛЬНО НА

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

06.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАЙЛ ПРОФІ" (ТОВ "СТАЙЛ ПРОФІ")
Контактна інформація (всього 4 зміни)	
05.12.2018 АКТУАЛЬНО НА	09113, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ МАТРОСОВА, будинок 50 Тел: +380987603951 E-mail: 40630948@ukr.net
19.07.2018 АКТУАЛЬНО НА	09117, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ТОВАРНА, будинок 35 Б Тел: +380987603951 E-mail: 40630948@ukr.net
08.05.2018 АКТУАЛЬНО НА	09117, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ТОВАРНА, будинок 35 Б Тел: +380456362667
11.10.2016 АКТУАЛЬНО НА	09117, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ГОРДИНСЬКОГО, будинок 24 Тел: +380456362667
06.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	09117, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ГОРДИНСЬКОГО, будинок 24 Тел: +380687340549
Керівники (всього 2 зміни)	
08.05.2018 АКТУАЛЬНО НА	За 4 роки 2 місяці 9 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 2 роки 1 місяць 4 дні СОВКО СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
26.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	ПЕЛИХ ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ
06.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	ТКАЧЕНКО ТЕТЯНА ІГОРІВНА
Підписанти (всього 1 зміна)	
19.07.2018 АКТУАЛЬНО НА	СОВКО СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
06.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів

Види діяльності
(всього 1 зміна)

26.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

43.39 - Інші роботи із завершення будівництва

06.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

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

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

16.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СОВКО СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ТРУШКИ, ВУЛИЦЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ, БУДИНОК 29
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СОВКО СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 09152, Київська обл., Білоцерківський р-н, село Трушки, ВУЛИЦЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 29
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

05.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СОВКО СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: СР 105373, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ТРУШКИ, ВУЛИЦЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ, БУДИНОК 29
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СОВКО СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 09152, Київська обл., Білоцерківський район, село Трушки, ВУЛИЦЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 29
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

17.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СОВКО СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ТРУШКИ, ВУЛИЦЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ, БУДИНОК 29.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СОВКО СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 09152, Київська обл., Білоцерківський район, село Трушки, ВУЛИЦЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 29
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

05.12.2018
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СОВКО СЕРГІЙ
ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ РАЙОН,
СЕЛО ТРУШКИ, ВУЛИЦЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ, БУДИНОК 29.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СОВКО СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 09152, Київська обл., Білоцерківський район, село
Трушки, ВУЛИЦЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 29

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

19.07.2018
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є
КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ)
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СОВКО СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 09152, Київська обл., Білоцерківський район, село
Трушки, ВУЛИЦЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 29

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

11.10.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є
КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ)
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПЕЛИХ ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 09154, Київська обл., Білоцерківський район, село
Яблунівка, ВУЛИЦЯ РОСЬОВА, будинок 17

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

06.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є
КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ)
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТКАЧЕНКО ТЕТЯНА ІГОРІВНА

Адреса засновника: 02152, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ
БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, будинок 22, квартира 102

Розмір внеску в статутний фонд: 2 500 грн.

ШКРЕБІЙ СЕРГІЙ ВАДИМОВИЧ

Адреса засновника: 02152, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ
СЕРАФИМОВИЧА, будинок 19/1, квартира 10

Розмір внеску в статутний фонд: 2 500 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

11.10.2016
АКТУАЛЬНО НА

50 000 грн.

06.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

5 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ^VЛАСТЬ