

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІЇВБУДДЕВЕЛОПМЕНТ" "KYIVBUDDEVELOPMENT" LTD

Код ЄДРПОУ 41147796

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 08.12.2020

Критерії: Універсальні

Требуется особое внимание	0
Нужно обратить внимание	2
Проблем не обнаружено	421



Экспресс-анализ

Аналитический показатель на основе 423 факторов

[Заказать экспертизу](#)

Фактор

Сообщение

Актуально на

Широкий перечень
зарегистрированных видов
деятельности

Количество видов деятельности: 15

Сегодня

Широкий перечень видов деятельности может свидетельствовать о том, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйствования и имеет признаки фиктивности. Нередко, компании выбирают широкий перечень для прикрытия недобросовестной деятельности.

Сотрудничество с таким контрагентом может повлечь негативные финансовые последствия, поэтому требует должного внимания.

Местонахождение в объекте
жилого фонда

Компания находится в жилом доме
Большая часть видов деятельности
компании связана с промышленностью
Количество сотрудников

Сегодня

В соответствии со статьей 6 Жилищного кодекса Украины, запрещается предоставление помещений в жилых домах для нужд промышленного характера. Жилые дома и жилые помещения предназначены исключительно для проживания граждан.

Осуществление промышленной деятельности, размещение наемных работников в жилом фонде может быть основанием для применения санкций за нарушение трудового законодательства, а также за нарушение лицензионных условий (если ими предусмотрены соответствующие ограничения).

Местонахождение предприятия в жилом помещении (чаще всего это адрес одного из учредителей) может свидетельствовать о его недостаточной платежеспособности для аренды помещения соответствующего функционального назначения: офис, цех, склад и т.д.

Поэтому, данное обстоятельство требует осмотрительности.

Анкета

Актуально на
08.12.2020

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВБУДДЕВЕЛОПМЕНТ"
Сокращенное название	ТОВ "КИЇВБУДДЕВЕЛОПМЕНТ"
Название на английском	LIMITED LIABILITY COMPANY "KYIVBUDDEVELOPMENT"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	41147796
Дата регистрации	13.02.2017 (3 года 9 месяцев)
Уполномоченные лица	ЛЕСЬКІВ ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ — керівник
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	10 000 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	- Основной: 41.10 Разработка строительных проектов - Другие: 46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием 46.74 Оптовая торговля металлическими изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и инвентарем 47.52 Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах 58.19 Прочие виды издательского дела 59.11 Деятельность по производству кино-, видеофильмов и телевизионных программ 68.10 Купля и продажа недвижимости 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью 68.31 Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом 68.32 Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе 73.11 Рекламные агентства 73.12 Представление в средствах массовой информации 74.10 Специализированные работы по дизайну 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий 71.11 Деятельность в области архитектуры

Контакты з ЄДР

Контактная информация		Адрес:	Україна, 03087, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІСКРІВСЬКА, будинок 1, квартира 13					
		Телефон:	068 2838383					
Контакти з останнього тендеру								
📁 Участники и бенефициары			Актуально на 08.12.2020					
Сведения об органах управления юридического лица								
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины		0						
Перечень учредителей юридического лица		ЛЕСЬКІВ ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ Адрес учредителя: Україна, 03087, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІСКРІВСЬКА, будинок 1, квартира 13 Размер взноса в уставный фонд: 10 000 000,00 грн Доля (%): 100,0000%						
🔑 Собственность и разрешения								
Актуально на 08.12.2020								
Торговые марки		Данные отсутствуют в реестрах						
Об'єкти нерухомості		<table><tr><td>Недвижимость</td><td>Земельные участки</td></tr><tr><td>Данные отсутствуют в реестрах на 03.09.2020</td><td>Данные отсутствуют в реестрах на 03.09.2020</td></tr></table>			Недвижимость	Земельные участки	Данные отсутствуют в реестрах на 03.09.2020	Данные отсутствуют в реестрах на 03.09.2020
Недвижимость	Земельные участки							
Данные отсутствуют в реестрах на 03.09.2020	Данные отсутствуют в реестрах на 03.09.2020							
Автотранспорт в пользовании		Данные отсутствуют в реестрах						
Автотранспорт в собственности		Данные отсутствуют в реестрах						
Лицензии		Данные отсутствуют в реестрах						
⚠️ Проверка в списках санкций			Актуально на 07.12.2020					
Страны		Количество санкционных списков		Статус				
      		7 санкционных списков		Отсутствует информация по лицу или связанных лицам				
Страна и государственный орган		Компания или связанное лицо найдено в списках						



Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.

обновляется еженедельно



Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.

обновляется еженедельно



Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно



Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, сформировался с 2014 года.

обновляется еженедельно



Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.

обновляется еженедельно



Санкционный список Великобритании

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно



Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 08.12.2020

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2021)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 01.12.2020)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 07.12.2020)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(по состоянию на 08.12.2020)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр неприбыльных учреждений и организаций
по состоянию на 08.12.2020

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 08.12.2020)

Действующее свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 411477926589

Дата регистрации: 01.11.2018

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 08.12.2020)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела
(по состоянию на 08.12.2020)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

🏢 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2019
Активы	10 000 – 11 000
Обязательства	200 – 210
Выручка	—

⚖️ Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на
08.12.2020

Гражданские судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Уголовные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Хозяйственные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Административные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Дела об административных правонарушениях	Информация отсутствует в реестрах
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица	Информация отсутствует в реестрах
Дела назначенные к рассмотрению	Информация отсутствует в реестрах

Группы связанных физических лиц

👤 Руководители / Подписанты	2	👤 Участники / Бенефициары	2	👤 Получатели дохода	0
👤 Субъекты декларирования	0	👤 Национальные общественные деятели	0	👤 Вкладчики / Заемщики	0
👤 Лица связаны с субъектами декларирования	0	👤 Лица связанные с публичными деятелями	0	👤 Лица, имеющие финансовые обязательства	0

История изменений

Наименование юридического лица (всего 1 изменение)	
28.03.2017 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВБУДДЕВЕЛОПМЕНТ" (ТОВ "КИЇВБУДДЕВЕЛОПМЕНТ")
13.02.2017 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВЛЕС" (ТОВ "ЄВЛЕС")
Контактная информация (всего 1 изменение)	
17.02.2017 АКТУАЛЬНО НА	03087, м.Київ, ВУЛИЦЯ ІСКРІВСЬКА, будинок 1, квартира 13 Phone: 068 2838383
13.02.2017 АКТУАЛЬНО НА	03087, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ІСКРІВСЬКА, будинок 1, квартира 13
Руководители	
13.02.2017 АКТУАЛЬНО НА	ЛЕСЬКІВ ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ 18
Подписанты	
17.02.2017 АКТУАЛЬНО НА	Нет подписантов
Виды деятельности (всего 3 изменения)	
08.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	41.10 - Організація будівництва будівель (основний)
24.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	41.10 - Організація будівництва будівель
09.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	41.10 - Організація будівництва будівель (основний)
13.02.2017 АКТУАЛЬНО НА	41.10 - Організація будівництва будівель
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 4 изменения)	

09.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	ЛЕСЬКІВ ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ 18 Адрес учредителя: Україна, 03087, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІСКРІВСЬКА, будинок 1, квартира 13 Размер взноса в уставный фонд: 10 000 000 грн.
03.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	ЛЕСЬКІВ ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ 18 Адрес учредителя: Україна, 03087, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІСКРІВСЬКА, будинок 1, квартира 13 Размер взноса в уставный фонд: 10 000 000 грн.
22.11.2019 АКТУАЛЬНО НА	ЛЕСЬКІВ ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ 18 Адрес учредителя: 03087, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ІСКРІВСЬКА, будинок 1, квартира 13 Размер взноса в уставный фонд: 10 000 000 грн.
21.09.2018 АКТУАЛЬНО НА	ЛЕСЬКІВ ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ 18 Адрес учредителя: 03087, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ІСКРІВСЬКА, будинок 1, квартира 13 Размер взноса в уставный фонд: 10 000 000 грн.
17.02.2017 АКТУАЛЬНО НА	ЛЕСЬКІВ ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ 18 Адрес учредителя: 03087, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ІСКРІВСЬКА, будинок 1, квартира 13 Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.
Размер уставного капитала (всего 1 изменение)	
21.09.2018 АКТУАЛЬНО НА	10 000 000 грн.
17.02.2017 АКТУАЛЬНО НА	1 000 грн.

КИЕВ**V**ЛАСТЬ