



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНТАРІС ПВР-БУД"

"ANTARIS PWR-BUD" LLC

Код ЄДРПОУ 35619566

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 07.09.2020

❗ 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
--------	--------------	--------------

Малий строк діяльності керівника.	❗ Керівник був змінений 5 днів 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.
[Показати в Історії.](#)

Часті інституційні зміни.	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0	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 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 Історії.](#)

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: 10 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 14	02.09.2020
---	---	------------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
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); наявність 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		 Ринковий скоринг
FinScore A/3,3 Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Низька Фінансова стійкість Високий рівень		MarketScore A/3.8 Ринкова потужність Висока Потенціал до лідерства Провідні позиції на ринку

Анкета		Актуально на 09.09.2020
Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту		ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA
Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНТАРІС ПВР-БУД"	
Скорочена назва	ТОВ "АНТАРІС ПВР-БУД"	
Назва англійською	LIMITED LIABILITY COMPANY "ANTARIS PWR-BUD"	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	35619566	
Дата реєстрації	04.12.2007 (12 років 9 місяців)	
Уповноважені особи	ДАШИНИЧ ЮРІЙ АНДРІЙОВИЧ – керівник з 04.09.2020 ХОВРЕНКО МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ – підписант з 04.02.2016 копіювати	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	47 500,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	

Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 43.21 Електромонтажні роботи 43.34 Малярні роботи та скління 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 71.11 Діяльність у сфері архітектури	
Контакти з ЄДР Контакти з тендерів		
Контактна інформація	Адреса:	03134, м.Київ, ВУЛИЦЯ БУЛГАКОВА, будинок 13 А, офіс 1
	Телефон:	+380973530827
	Факс:	+380443378725
 Учасники та бенефіціари		Актуально на 09.09.2020
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	БАТАЄВА МАРИНА ВАСИЛІВНА Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ОСВІТИ, БУДИНОК 18, ГУРТОЖИТОК, ЧАСТКА 100 %	
Перелік засновників юридичної особи	БАТАЄВА МАРИНА ВАСИЛІВНА Адреса засновника: 03037, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ОСВІТИ, будинок 18, ГУРТОЖИТОК Розмір внеску до статутного фонду: 47 500,00 грн Частка (%): 100,0000%	
 Власність та дозволи		Актуально на 09.09.2020
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	1 об'єкт	
Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	5 транспортних засобів	
Ліцензії	13 ліцензій	

Перевірка в списках санкцій

Актуально на 08.09.2020

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, 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 09.09.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.09.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 08.09.2020)

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 09.09.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 09.09.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 356195626587

Дата реєстрації: 01.07.2013

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 356195626587

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 31.12.2008
Причина анулювання: інші випадки, передбачені законодавством
Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА ІНІЦІАТИВОЮ ПЛАТНИКА

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 09.09.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 09.09.2020)

03-21560

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його
економічної діяльності
(станом на 09.09.2020)

52

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 09.09.2020)

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Активи	6 900 – 7 000	8 600 – 8 700	12 000 – 13 000	21 000 – 22 000	25 000 – 26 000
Зобов'язання	5 300 – 5 400	6 600 – 6 700	8 500 – 8 600	14 000 – 15 000	17 000 – 18 000
Виручка	34 000 – 35 000	48 000 – 49 000	39 000 – 40 000	56 000 – 57 000	32 000 – 33 000

Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	29 400 347
2019	30 000 000 - 35 000 000	9 520 047
2018	55 000 000 - 60 000 000	872 685
2017	35 000 000 - 40 000 000	0
2016	45 000 000 - 50 000 000	1 044 126
2015	30 000 000 - 35 000 000	0

Рік	Виручка	Державні тендери
2014	25 000 000 - 30 000 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 09.09.2020, 10:29:35

Цивільні судові справи (всього 1 документ)	18.03.2019	№ рішення 80514301
Кримінальні судові справи (всього 15 документів)	19.08.2019	№ рішення 83843691
	16.07.2019	№ рішення 83512011
	12.07.2019	№ рішення 83255108
Господарські судові справи (всього 8 документів)	12.12.2017	№ рішення 71167255
	23.11.2017	№ рішення 70486680
	10.11.2017	№ рішення 70164211
Адміністративні судові справи (всього 7 документів)	11.12.2019	№ рішення 86270657
	20.03.2019	№ рішення 80629187
	18.12.2015	№ рішення 54431415
Справи про адміністративні правопорушення (всього 2 документи)	03.10.2016	№ рішення 61734340
	03.10.2016	№ рішення 61735994

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах

Офіційні повідомлення

Актуально на 08.09.2020

08.04.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
07.02.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
07.02.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
07.05.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
07.05.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	6

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти 4	 Учасники / Бенефіціари 2	 Отримувачі доходу 2
 Суб'єкти декларування 2	 Національні публічні діячі 0	 Вкладники / Позичальники 0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування 2	 Особи пов'язані з публічними діячами 0	 Особи що мають фінансові зобов'язання 0

Історія змін

Найменування юридичної особи (всього 1 зміна)

07.05.2013 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНТАРІС ПВР-БУД"
04.12.2007 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПВР-БУД"

Контактна інформація (всього 14 змін)

27.01.2020 АКТУАЛЬНО НА	03134, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ БУЛГАКОВА, будинок 13 А, офіс 1 Тел: +380973530827 Факс: +380443378725
26.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	03134, м.Київ, ВУЛИЦЯ СИМИРЕНКА, будинок 36, корпус А, офіс 104 Тел: +380973530827 Факс: +380443378725

20.02.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ СВЯТОШИНСЬКИЙ ВУЛ.СИМИРЕНКА БУД.36 КОРП.А ОФ.104 Тел: +38(063)220-92-22
09.04.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Киев, вул. Симиренка, буд. 36, Корп.а, оф. 104 Тел: 063220-92-22
08.04.2014 ДАТА ЗМІНИ	03134, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СИМИРЕНКА, БУДИНОК 36, КОРПУС А, ОФІС 104 Тел: 063220-92-22
07.04.2014 АКТУАЛЬНО НА	03148, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, БУДИНОК 9Б Тел: 063220-92-22
08.02.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Киев, вул. Академіка Корольова, буд.9б Тел: 063220-92-22
07.02.2014 ДАТА ЗМІНИ	03148, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, БУДИНОК 9Б Тел: 063220-92-22
06.02.2014 АКТУАЛЬНО НА	03148, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПШЕНИЧНА, БУДИНОК 4 Тел: 063220-92-22
19.07.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Киев, вул. Пшенична, буд.4 Тел: 063220-92-22
07.05.2013 ДАТА ЗМІНИ	03148, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПШЕНИЧНА, БУДИНОК 4 Тел: 063220-92-22
07.05.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Киев, вул. Курська, буд.10 Тел: 063220-92-22
06.05.2013 АКТУАЛЬНО НА	03049, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КУРСЬКА, БУДИНОК 10 Тел: 8(063)220-92-22
05.12.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КУРСЬКА БУД. 10 Тел: 8(063)220-92-22
03.12.2007 АКТУАЛЬНО НА	03049, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КУРСЬКА, БУДИНОК 10
Керівники (всього 3 зміни)	За 12 років 9 місяців 4 дні наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 4 роки 3 місяці 1 день
09.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	ДАШИНИЧ ЮРІЙ АНДРІЙОВИЧ

09.04.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Березівський Олександр Васильович
07.05.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Батаєва Марина Василівна
05.12.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ТКАЧУК СВІТЛАНА ІВАНІВНА
Підписанти	
26.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ХОВРЕНКО МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ
Види діяльності (всього 2 зміни)	
26.09.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
26.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	71.11 - діяльність у сфері архітектури
05.12.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	74.20.1 - ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРИ; ІНЖЕНЕРНА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОВ'ЯЗАНА З БУДІВНИЦТВОМ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 3 зміни)	
29.08.2020 АКТУАЛЬНО НА	БАТАЄВА МАРИНА ВАСИЛІВНА Адреса засновника: 03037, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ОСВІТИ, будинок 18, ГУРТОЖИТОК Розмір внеску в статутний фонд: 47 500 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БАТАЄВА МАРИНА ВАСИЛІВНА Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ОСВІТИ, БУДИНОК 18, ГУРТОЖИТОК, ЧАСТКА 100 % Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
28.01.2020 АКТУАЛЬНО НА	БАТАЄВА МАРИНА ВАСИЛІВНА Адреса засновника: 03037, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ОСВІТИ, будинок 18, ГУРТОЖИТОК Розмір внеску в статутний фонд: 47 500 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БАТАЄВА МАРИНА ВАСИЛІВНА Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ОСВІТИ, БУДИНОК 18, ГУРТОЖИТОК, ЧАСТКА 100 % Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.12.2019 АКТУАЛЬНО НА	БАТАЄВА МАРИНА ВАСИЛІВНА Адреса засновника: 03037, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ОСВІТИ, будинок 18, ГУРТОЖИТОК Розмір внеску в статутний фонд: 47 500 грн.
26.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	БАТАЄВА МАРИНА ВАСИЛІВНА Адреса засновника: 03037, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ОСВІТИ, будинок 18, ГУРТОЖИТОК Розмір внеску в статутний фонд: 47 500 грн.
Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи	
20.02.2015 Дані перевіряються	БАТАЄВА МАРИНА ВАСИЛІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 47 500 грн.
05.12.2007 Дані перевіряються	ТКАЧУК ІВАН БОРИСОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 13 800 грн. ТКАЧУК СВІТЛАНА ІВАНІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 18 400 грн. ТКАЧУК ЮЛІЯ АНАТОЛІЇВНА Розмір внеску в статутний фонд: 13 800 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 3 зміни)	
20.02.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	47 500 грн.
08.02.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	46 000 грн.
07.02.2014 ДАТА ЗМІНИ	47 500 грн.
05.12.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	46 000 грн.

YouControl — повне дос'є на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне дос'є на кожну компанію України