

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКСИМУМ ЛЮКС"

Код ЄДРПОУ 43751721

Входит в группу
"Інтеграл-буд"

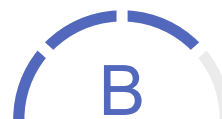


Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 04.03.2021

Критерії: Універсальні

Требуется особое внимание	0
Нужно обратить внимание	3
Проблем не обнаружено	420



Экспресс-анализ

Аналитический показатель на основе 423 факторов

[Заказать экспертизу](#)

Фактор

Сообщение

Актуально на

Недостаточный срок
существования

Возраст субъекта хозяйствования: 212 дней

Сегодня

У каждого субъекта хозяйственной деятельности должен быть соответствующий профессиональный опыт, налаженные организационные и бизнес-процессы. Малый срок существования предприятия снижает вероятность того, что партнер способен качественно, без перебоев и без других «сюрпризов» выполнить доверенные ему серьезные проекты. Малый срок существования, который, как правило, не превышает налогового отчетного периода (например, года или квартала) может указывать на избежание проверок контролирующих органов.

Недостаточный срок существования субъекта хозяйствования также может свидетельствовать и о том, что это «компания-однодневка», которая могла быть создана с недобросовестными намерениями.

Сотрудничество с таким субъектом хозяйствования может нанести финансовый ущерб, поэтому требует должной осмотрительности.

Частые
институциональные
изменения

За последние 12 месяцев изменений руководителей: 1;
изменений наименования: 0; изменений учредителей /
бенефициаров: 1

Сегодня

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом, частые институциональные изменения (в частности, связанные с изменением его наименования, местонахождения, структуры собственности, руководителей и направлений деятельности) могут указывать на отсутствие такой стабильности.

Например, частая смена местонахождения компании может быть признаком уклонения от контролирующих органов и проверок, а частая смена наименования может свидетельствовать о попытках «очищения» репутации.

Следовательно, партнерство с контрагентом с частыми институциональными изменениями может повлечь негативные последствия и требует должного внимания

Связь с
национальным
публичным деятелем

Компания связана с национальным публичным
деятелем

Сегодня

Национальные публичные деятели - это лица, занимающие особое положение в обществе, которое может повлечь возникновение конфликтов интересов и оказание влияния (в том числе незаконного) в сфере хозяйственной деятельности.

Связью руководителя/учредителя (участника)/конечного бенефициарного владельца юридического лица с национальным публичным деятелем, считается согласованная предпринимательская деятельность таких лиц, в том числе совместное влияние на хозяйственную деятельность предприятия. Связанными лицами считаются также члены семьи (лица, состоящие в браке, а также их дети, в том числе совершеннолетние, родители, лица, находящиеся под опекой и попечительством, другие лица, которые совместно проживают и связаны общим бытом).

Учитывая масштаб влияния таких лиц и последствия конфликта интересов, хозяйственная деятельность к которой такие лица причастны (в частности, финансовые операции) должна тщательно проверяться.

Анкета

Актуально на
04.03.2021

Перейдите на сайт и получите полную информацию из **50 реестров Украины** актуальную на момент запроса

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

Полное наименование юридического лица ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКСИМУМ ЛЮКС"

Сокращенное название ТОВ "МАКСИМУМ ЛЮКС"

Статус юридического лица Не пребывает в процессе прекращения

Код ЕГРПОУ 43751721

Дата регистрации 04.08.2020 (6 месяцев)

Уполномоченные лица ЛЕБЕДИНЕЦЬ МАРІЯ БОРИСІВНА
— керівник з 24.11.2020

Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами



Связь с публичным деятелем найдена

Размер уставного капитала 14 526 894,46 грн

Организационно-правовая форма ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Форма собственности Негосударственная собственность

Виды деятельности

- Основной:
- 41.10 Разработка строительных проектов
- Другие:
- 42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие категории
- 68.10 Купля и продажа недвижимости
- 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью
- 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

Контакты з ЄДР		
Контактная информация	Адрес:	Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 21
Контакты з останнього тендеру		
📁 Участники и бенефициары		Актуально на 04.03.2021
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ/ДИРЕКТОР	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0	
Перечень учредителей юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕГА ІНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" Код ЄГРПОУ учредителя: 41080475 Адрес учредителя: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНРІ БАРБЮСА, будинок 28-Б Страна регистрации:  Україна Размер взноса в уставный фонд: 14 526 894,46 грн Доля (%): 100,0000%	
Информация о конечном бенефициарном собственнике (контролере) юридического лица, в том числе о конечном бенефициарном собственнике (контролере) его учредителя, если учредитель - юридическое лицо: фамилия, имя, отчество (при наличии), страна гражданства, место жительства, а также полное наименование и идентификационный код (для резидента) учредителя юридического лица, для которого это лицо является конечным бенефициарным собственником (контролером), или информация об отсутствии конечного бенефициарного собственника (контролера) юридического лица, в том числе конечного бенефициарного собственника (контролера) его учредителя	відсутні фізичні особи, які відповідають статусу кінцевого бенефіціарного власника	
🏠 Собственность и разрешения		Актуально на 04.03.2021
Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах	
Об'єкти нерухомості	Недвижимость	Земельные участки
	Дані не отримувались	Дані не отримувались
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
03.03.2021

Страны



Количество санкционных списков

8 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация
по лицу или связанным
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
связанным 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 (OFAC)

✓ Отсутствует
информация по лицу или
связанным 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
связанным лицам

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

обновляется еженедельно



Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанным 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 связанным 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 связанным 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 связанным 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



Санкционные списки Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США

✓ Отсутствует информация по лицу или связанным лицам

Бюро промышленности и безопасности (BIS), формирует следующие санкционные списки: Denied Persons List (Список запрещенных лиц), Unverified List (Список непроверенных импортеров продукции США), MEU list (Список конечных военных пользователей (потребителей), Entity List (Черный список организаций), к ним попадают юридические и физические лица, в отношении которых применяются усиленные требования экспортного контроля.

обновляется еженедельно

государственные органы

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2021)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 01.03.2021)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 03.03.2021)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(по состоянию на 04.03.2021)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр неприбыльных учреждений и организаций
по состоянию на 04.03.2021

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 04.03.2021)

Действующее свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 437517226593

Дата регистрации: 01.09.2020

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 04.03.2021)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела
(по состоянию на 04.03.2021)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на
04.03.2021

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	3	 Получатели дохода	0
 Субъекты декларирования	0	 Национальные общественные деятели	2	 Вкладчики / Заемщики	0
 Лица связаны с субъектами декларирования	0	 Лица связанные с публичными деятелями	1	 Лица, имеющие финансовые обязательства	0

История изменений

Наименование юридического лица

04.08.2020
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКСИМУМ ЛЮКС" (ТОВ "МАКСИМУМ ЛЮКС")

Контактная информация (всего 4 изменения)

10.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 21

24.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 21

23.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 21

22.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 21

04.08.2020
АКТУАЛЬНО НА

04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 21

Руководители
(всего 1 изменение)

За 0 років 6 місяців 27 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 0 років 6 місяців 27 днів

24.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЛЕБЕДИНЕЦЬ МАРІЯ БОРИСІВНА

04.08.2020
АКТУАЛЬНО НА

СИДОРКО ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ 27

Подписанты

04.08.2020
АКТУАЛЬНО НА

Нет подписантов

Виды деятельности

04.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

41.10 - Організація будівництва будівель

Перечень учредителей (участников) юридического лица

(всего 4 изменения)

17.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕГА ІНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Код ЄГРПОУ учредителя : **41080475**

Адрес учредителя: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНРІ БАРБЮСА, будинок 28-Б

Размер взноса в уставный фонд: 14 526 894 грн.

відсутні фізичні особи, які відповідають статусу кінцевого бенефіціарного власника

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

23.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕГА ІНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Код ЄГРПОУ учредителя : **41080475**

Адрес учредителя: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНРІ БАРБЮСА, будинок 28-Б

Размер взноса в уставный фонд: 14 526 894 грн.

30.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КИЇВ ПЛАСТЬ

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ 18

Адрес учредителя: УКРАЇНА , УКРАЇНА, 46008, ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛИЦЯ МЕДОВА, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 148. . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ , УЧАСНИК "І АЙ ПРОДЖЕКТ САЙП-1 ЛІМІТЕД", ЩОУЧАСНИКОМ ТОВ "ЄВРОБУДГАРАНТ", , ЩОУЧАСНИКОМ ТОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ СОЮЗ "МОНОЛІТ", , ЧАСТКА 99%

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНИЙ СОЮЗ "МОНОЛІТ"

Код ЄГРПОУ учредителя : **35690497**

Адрес учредителя: Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 17

Размер взноса в уставный фонд: 14 526 894 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ГУДА ИГОР БОГДАНОВИЧ 18

Адрес учредителя: 03.03.1980 Р.Н., , 46008, ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛИЦЯ МЕДОВА, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 148. . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ, УЧАСНИК "І АЙ ПРОДЖЕКТ САЙП-1 ЛІМІТЕД", ЩОУЧАСНИКОМ ТОВ "ЄВРОБУДГАРАНТ", , ЩОУЧАСНИКОМ ТОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ СОЮЗ "МОНОЛІТ", 35690497, ЧАСТКА 99%

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНИЙ СОЮЗ "МОНОЛІТ"

Код ЄГРПОУ учредителя : **35690497**

Адрес учредителя: 04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 17

Размер взноса в уставный фонд: 14 526 894 грн.

04.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ГУДА ИГОР БОГДАНОВИЧ 18

Адрес учредителя: 03.03.1980 Р.Н., , 46008, ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛИЦЯ МЕДОВА, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 148. . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ, УЧАСНИК "І АЙ ПРОДЖЕКТ САЙП-1 ЛІМІТЕД", ЩОУЧАСНИКОМ ТОВ "ЄВРОБУДГАРАНТ", , ЩОУЧАСНИКОМ ТОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ СОЮЗ "МОНОЛІТ", 35690497, ЧАСТКА 99%

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНИЙ СОЮЗ "МОНОЛІТ"

Код ЄГРПОУ учредителя : **35690497**

Адрес учредителя: 04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 17

Размер взноса в уставный фонд: 14 526 894 грн.

Размер уставного капитала

04.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

14 526 894 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины