



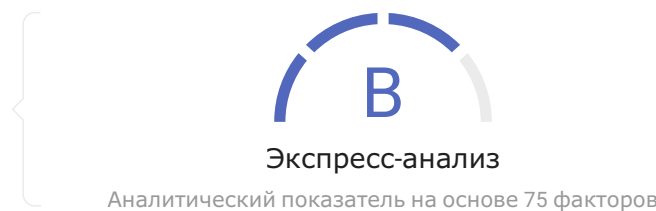
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЖК-ІНЖИНІРИНГ"

Код ЄДРПОУ 40369550

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 17.04.2020

❗ Требуется особое внимание	1
⚠ Нужно обратить внимание	3
✅ Проблем не обнаружено	71



Фактор

Сообщение

Актуально на

Широкий перечень
зарегистрированных
видов деятельности.

❗ Количество видов деятельности: 29

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.

[Показать в Досье.](#)

Частые
институциональные
изменения.

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

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

[Показать в История.](#)

Недостаточный срок
деятельности
руководителя.

⚠ Руководитель был изменен 72 дня назад

Сегодня

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом, непродолжительное время работы нового руководителя может указывать на отсутствие такой стабильности, а значит - на возможные неблагоприятные последствия деловых отношений, что требует должного внимания при сотрудничестве с такими контрагентами.

[Показать в История.](#)

Фактор	Сообщение	Актуально на
Судебные решения, связанные с контрагентом .	▲ Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 1 Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 1 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 9	Сегодня
Изучение судебной практики связанной с контрагентом является очень важным, поскольку она может содержать установленные судом факты, в частности, касательно: совершения или причастности к совершению им, его должностными и/или связанными с ним лицами правонарушений; наличия процедур прекращения или банкротства; признания недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности); наличия долга (в т.ч. налогового); других обстоятельств, которые указывают на возможные риски деловых отношений. Упоминание юридического лица в судебных решениях не означает наличие у него статуса участника соответствующего дела/производства (уголовного, административного, гражданского, хозяйственного и т.п.). Для получения более конкретной информации о статусе юридического лица в соответствующем судебном деле/производстве, необходимо изучить содержание соответствующих судебных решений. Показать в Суды.		
 Финансовый скоринг		
FinScore	B/2,9	
Вероятность неблагоприятных финансовых последствий	Умеренная	
Финансовая устойчивость	Хороший уровень	
 Рыночный скоринг		
MarketScore	A/3.5	
Рыночная мощность	Высокая	
Потенциал к лидерству	Ведущие позиции на рынке	
 Анкета Актуально на 17.04.2020 Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA		
Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЖК-ІНЖИНІРИНГ"	
Сокращенное название	ТОВ "МЖК-ІНЖИНІРИНГ"	
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения	
Код ЄГРПОУ	40369550	

Дата регистрации	25.03.2016 (4 года)
Уполномоченные лица	НЕСТЕРЕНКО РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ – керівник копіровать
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	30 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	Основной: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий Другие: 23.61 Производство строительных изделий из бетона 25.11 Производство строительных металлических конструкций и изделий 25.61 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы 25.62 Основные технологические процессы машиностроения 42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие категории 43.21 Электротехнические и монтажные работы 43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха 43.29 Прочие строительно-монтажные работы 43.32 Столярные и плотницкие работы 43.91 Кровельные работы 43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории 77.32 Аренда и лизинг строительной техники и оборудования для строительства гражданских объектов 77.33 Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику 81.10 Комплексное обслуживание объектов 81.22 Прочая деятельность по уборке зданий и промышленных объектов 46.76 Оптовая торговля прочими промежуточными продуктами 46.90 Неспециализированная оптовая торговля 49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом 49.42 Услуги по перевозкам 52.29 Прочие сопроводительные услуги при перевозках 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области 33.11 Ремонт готовых металлических изделий 33.12 Ремонт машин и оборудования 33.14 Ремонт электрического оборудования 33.19 Ремонт прочего оборудования 33.20 Монтаж промышленной техники и оборудования 41.10 Разработка строительных проектов
Контакти з ЄДР Контакти з тендерів	

Контактная информация	Адрес:	12401, Житомирська обл., Житомирський район, село Вереси, ВУЛИЦЯ ПОКРОВСЬКА, будинок 16 "В"
	E-mail:	info@mgk.in.ua
	Телефон:	0445602426
 Учасники и бенефіціари		Актуально на 17.04.2020
Сведения об органах управления юридического лица	ДРУГОЙ - НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0	
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	ГРИБ ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ Адрес учредителя: УКРАЇНА, 02068, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ АННИ АХМАТОВОЇ, БУДИНОК 7/15, КВАРТИРА 62 РУДИК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ Адрес учредителя: УКРАЇНА, 02068, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ АННИ АХМАТОВОЇ, БУДИНОК 7/15, КВАРТИРА 33. ХІБОВСЬКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ЕДУАРДОВИЧ Адрес учредителя: УКРАЇНА, 02068, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ АННИ АХМАТОВОЇ, БУДИНОК 7/15, КВАРТИРА 103	
Перечень учредителей юридического лица	ГРИБ ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ Адрес учредителя: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 7/15, квартира 62 Размер взноса в уставный фонд: 9 900,00 грн Доля (%): 33,0000% РУДИК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ Адрес учредителя: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ АХМАТОВОЇ, будинок 7/15, квартира 33 Размер взноса в уставный фонд: 10 200,00 грн Доля (%): 34,0000% ХІБОВСЬКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ЕДУАРДОВИЧ Адрес учредителя: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 7/15, квартира 103 Размер взноса в уставный фонд: 9 900,00 грн Доля (%): 33,0000%	
 Філіали и правопреемники		Актуально на 17.04.2020
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	КИЇВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЖК-ІНЖІНІРИНГ" Код ЄГРПОУ ОП: 40597655 Местонахождение ОП: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ГАННИ АХМАТОВОЇ, будинок 7/15, квартира 104	
 Собственность и разрешения		Актуально на 17.04.2020
Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах	

Об'єкти нерухомості	1 об'єкт
Земельні ділянки	Данные отсутствуют в реестрах
Автотранспорт в пользовании	Данные отсутствуют в реестрах
Автотранспорт в собственности	Данные отсутствуют в реестрах
Лицензии	12 лицензий

 Проверка в списках санкций

Актуально на 16.04.2020

Страны	Количество санкционных списков	Статус
      	7 санкционных списков	Отсутствует информация по лицу или связанных лиц
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 лиц

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 лиц

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 лиц

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

обновляется еженедельно



Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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 лиц

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 лиц

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 лиц

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 17.04.2020

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2020)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 11.04.2020)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 16.04.2020)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Информация о лице отсутствует в базе

Реєстр неприбыльных учреждений и организаций
по состоянию на 17.04.2020

Информация о лице отсутствует в базе

Реєстр плательщиков НДС
(по состоянию на 17.04.2020)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 403695506087
Дата регистрации: 01.06.2016

Реєстр плательщиков единого налога
(по состоянию на 17.04.2020)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса
(по состоянию на 17.04.2020)

10000000591025

Данные о классе профессионального
риска производства плательщика
единого взноса по основному виду его
экономической деятельности
(по состоянию на 17.04.2020)

52

Местонахождение регистрационного
дела
(по состоянию на 17.04.2020)

Житомирська районна державна адміністрація Житомирської області

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

КИЕВЛАСТЬ

🏠 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2016	2017	2018
Активы	67 000 – 68 000	100 000 – 110 000	80 000 – 81 000
Обязательства	66 000 – 67 000	90 000 – 100 000	68 000 – 69 000
Выручка	100 000 – 110 000	440 000 – 450 000	360 000 – 370 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2020	—	9 650 000
2019	—	25 288 172
2018	350 000 000 - 400 000 000	65 728 481
2017	400 000 000 - 450 000 000	0
2016	100 000 000 - 150 000 000	0

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Судебная практика и исполнительные производства
(Упоминание в документах)

Актуально на 17.04.2020, 08:19:53

Гражданские судебные дела (всего 7 документов)	29.10.2019	№ решения 85269223
	16.09.2019	№ решения 84317780
	09.08.2019	№ решения 83558139
Уголовные судебные дела (всего 1 документ)	21.11.2018	№ решения 78007238
Хозяйственные судебные дела (всего 20 документов)	10.12.2019	№ решения 86399176
	29.11.2019	№ решения 85971331
	05.11.2019	№ решения 85444427
Административные судебные дела (всего 30 документов)	22.07.2019	№ решения 83399296
	12.06.2019	№ решения 82405394
	12.06.2019	№ решения 82611314

Дела об административных правонарушениях (всего 2 документа)	19.02.2018	№ решения 72331913
	19.02.2018	№ решения 72332365
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица	Информация отсутствует в реестрах	
Дела назначенные к рассмотрению	Информация отсутствует в реестрах	
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ		
 Связанные физические лица		
Руководители / Подписанты (всего 3 человек)	Нестеренко Роман Васильович — руководитель по состоянию на 18.03.2020 Хібовський Вячеслав Едуардович — руководитель в прошлом Хібовський Вячеслав Едуардович — подписант в прошлом	
Участники / Бенефициары (всего 6 человек)	Гриб Юрій Олексійович — бенефициар по состоянию на 18.03.2020 Гриб Юрій Олексійович — участник по состоянию на 18.03.2020 Рудик Володимир Іванович — бенефициар по состоянию на 18.03.2020	
Получатели дохода (всего 17 человек)	Коваль Антон Васильович — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 25.03.2018 Гриб Роман Васильович — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 15.03.2019 Вавринчук Павло Ярославович — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 11.02.2019	
Субъекты декларирования (всего 17 человек)	Єрьоменко Олена Олександрівна — субъект декларирования по состоянию на 12.03.2019 Вавринчук Олена Анатоліївна — субъект декларирования по состоянию на 11.02.2019 Верцимаха Ольга Василівна — субъект декларирования по состоянию на 28.03.2019	
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах	
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах	
Лица связаны с субъектами декларирования (всего 12 человек)	Вавринчук Павло Ярославович — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 11.02.2019 Верцимаха Олександр Анатолійович — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 28.03.2019 Гриб Роман Васильович — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 15.03.2019	
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах	
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах	

История изменений

Наименование юридического лица

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЖК-ІНЖИНІРИНГ"
(ТОВ "МЖК-ІНЖИНІРИНГ")

Контактная информация (всего 2 изменения)

11.05.2018
АКТУАЛЬНО НА

12401, Житомирська обл., Житомирський район, село Вереси, ВУЛИЦЯ
ПОКРОВСЬКА, будинок 16 "В"
Phone: 0445602426
E-mail: info@mgk.in.ua

18.07.2017
АКТУАЛЬНО НА

12401, Житомирська обл., Житомирський район, село Вереси, ВУЛИЦЯ
ПОКРОВСЬКА, будинок 16 "В"
Phone: +30445602426

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

12401, Житомирська обл., Житомирський район, село Вереси, ВУЛИЦЯ
ПОКРОВСЬКА, будинок 13 Б
Phone: +30445602426

Руководители (всего 1 изменение)

За 3 роки 10 місяців 18 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому
кожні 3 роки 10 місяців 18 днів

05.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

НЕСТЕРЕНКО РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ХІБОВСЬКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ЕДУАРДОВИЧ

Подписанты (всего 1 изменение)

05.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

Нет подписантов

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ХІБОВСЬКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ЕДУАРДОВИЧ

Виды деятельности

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 1 изменение)

22.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

ГРИБ ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 7/15, квартира 62
Размер взноса в уставный фонд: 9 900 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ГРИБ ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 02068, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ АННИ АХМАТОВОЇ, БУДИНОК 7/15, КВАРТИРА 62
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

РУДИК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Адрес учредителя: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ АХМАТОВОЇ, будинок 7/15, квартира 33
Размер взноса в уставный фонд: 10 200 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - РУДИК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Адрес учредителя: 02068, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ АННИ АХМАТОВОЇ, БУДИНОК 7/15, КВАРТИРА 33.
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ХІБОВСЬКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ЕДУАРДОВИЧ

Адрес учредителя: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 7/15, квартира 103
Размер взноса в уставный фонд: 9 900 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ХІБОВСЬКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ЕДУАРДОВИЧ

Адрес учредителя: 02068, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ АННИ АХМАТОВОЇ, БУДИНОК 7/15, КВАРТИРА 103
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ГРИБ ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 7/15, квартира 62
Размер взноса в уставный фонд: 9 900 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ГРИБ ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 02068, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ АННИ АХМАТОВОЇ, БУДИНОК 7/15, КВАРТИРА 62
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

РУДИК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Адрес учредителя: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ АХМАТОВОЇ, будинок 7/15, квартира 33
Размер взноса в уставный фонд: 10 200 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - РУДИК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Адрес учредителя: 02068, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ АННИ АХМАТОВОЇ, БУДИНОК 7/15, КВАРТИРА 33.
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ХІБОВСЬКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ЕДУАРДОВИЧ

Адрес учредителя: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 7/15, квартира 103
Размер взноса в уставный фонд: 9 900 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ХІБОВСЬКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ЕДУАРДОВИЧ

Адрес учредителя: 02068, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ АННИ АХМАТОВОЇ, БУДИНОК 7/15, КВАРТИРА 103
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

Размер уставного капитала

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

30 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины