

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАВРОС  
КОНСТРАКШН"

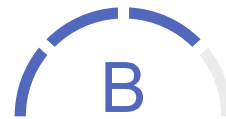
Код ЄДРПОУ 41438813

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 11.01.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	518



## Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 528 факторів  
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Недостатній розмір статутного капіталу	❗ Розмір статутного капіталу: 2 000 грн.	10.01.2022
--	--	------------

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризику анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	❗ Кількість видів діяльності: 21	10.01.2022
---	----------------------------------	------------

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.

## Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 1	✅ "Проблем не виявлено" 414
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Фактор

Повідомлення

Актуально на

## Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

### Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 70

Фактор

Повідомлення

Актуально на

### Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

10.01.2022

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

### 📈 Фінансовий скоринг

FinScore D/1,3

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Висока**

Фінансова стійкість **Незадовільний рівень**

### 📊 Ринковий скоринг

MarketScore C/1.6

Ринкова потужність **Середня**

Потенціал до лідерства **Посередній**

### 📄 Анкета

Актуально на  
10.01.2022

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАВРОС КОНСТРАКШН"
Скорочена назва	ТОВ "ТАВРОС КОНСТРАКШН"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	41438813
Дата реєстрації	05.07.2017 (4 роки 6 місяців)
Уповноважені особи	ВАРНАЛІ ВАСИЛЬ ГАВРИЛОВИЧ — керівник
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	2 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 22.23 Виробництво будівельних виробів із пластмас 25.12 Виробництво металевих дверей і вікон 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у. 43.11 Знесення 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 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 43.34 Малярні роботи та скління 43.39 Інші роботи із завершення будівництва 43.91 Покрівельні роботи 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 52.24 Транспортне оброблення вантажів 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 41.10 Організація будівництва будівель

## Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03067, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПОЛКОВНИКА ШУТОВА, будинок 16
	Телефон:	+380675580954

## 📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на  
10.01.2022

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ/ ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

БАРАНОВ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГРИГОРЕНКА, будинок 28 А, квартира 51

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 1 020,00 грн

Частка (%): 51,0000%

ВАРНАЛІ ВАСИЛЬ ГАВРИЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 65062, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ КОНДРАШИНА, будинок 18, квартира 8

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 500,00 грн

Частка (%): 25,0000%

ДЕКАЛЮК ОЛЕКСІЙ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 65069, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, будинок 17

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 480,00 грн

Частка (%): 24,0000%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

БАРАНОВ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 01103, місто Київ, вул.Драгомирова Михайла, будинок 16, квартира 25.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 51

ВАРНАЛІ ВАСИЛЬ ГАВРИЛОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 65062, Одеська обл., місто Одеса, вул.Кондрашина, будинок 18, квартира 8.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 25

## 🔑 Власність та дозволи

Актуально на  
10.01.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах  
на 15.09.2020

Дані відсутні у реєстрах на 15.09.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії


5 ліцензій

## ⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
10.01.2022

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в  
списах

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


 Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список ЄС ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Зведений санкційний список Австралії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Великобританії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

## % Податкова та інші державні органи

Актуально на 29.06.2021

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 01.01.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 10.01.2022)

Історія боргу  
Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового  
(станом на 10.01.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій  
станом на 11.01.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 10.01.2022)

Дійсне свідоцтво ПДВ  
Індивідуальний податковий номер: 414388126511  
Дата реєстрації: 01.09.2017

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 10.01.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 29.06.2021)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

## Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.



Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	1 770	1 896	247
2019	1 500 – 1 600	1 500 – 1 600	14 000 – 15 000
2018	16 000 – 17 000	16 000 – 17 000	4 700 – 4 800

## Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на  
11.01.2022

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи  
(всього 9 документів)

08.06.2021

№ рішення 97517316

04.03.2021

№ рішення 95382173

11.01.2021

№ рішення 94063162

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

## Офіційні повідомлення

Актуально на  
10.01.2022

19.10.2018

15.02.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна архітектурно-будівельна інспекція України

Всього

1

## Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	4	Учасники / Бенефіціари	10	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

18.07.2017  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАВРОС  
КОНСТРАКШН" ( ТОВ "ТАВРОС КОНСТРАКШН" )

Контактна інформація  
(всього 5 змін)

20.10.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03067, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПОЛКОВНИКА ШУТОВА, будинок 16  
Тел: +380675580954

19.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	03067, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПОЛКОВНИКА ШУТОВА, будинок 16 Тел: +380675580954
07.02.2018 АКТУАЛЬНО НА	03067, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПОЛКОВНИКА ШУТОВА, будинок 16 Тел: +380675580954
28.12.2017 АКТУАЛЬНО НА	03067, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ПОЛКОВНИКА ШУТОВА, будинок 16 Тел: +380931830970
19.07.2017 АКТУАЛЬНО НА	02099, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯЛТИНСЬКА, будинок 5-Б, кімната 12 Тел: +380931830970
18.07.2017 АКТУАЛЬНО НА	02099, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ЯЛТИНСЬКА, будинок 5-Б, кімната 12
<b>Керівники</b> (всього 1 зміна)	За 4 роки 5 місяців 23 дні наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 4 роки 5 місяців 23 дні
28.12.2017 АКТУАЛЬНО НА	<b>ВАРНАЛІ ВАСИЛЬ ГАВРИЛОВИЧ</b>
18.07.2017 АКТУАЛЬНО НА	<b>УС ІРИНА ГЕОРГІВНА</b>
<b>Підписанти</b>	
19.07.2017 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
<b>Види діяльності</b>	
18.07.2017 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
<b>Перелік засновників (учасників) юридичної особи</b> (всього 6 змін)	



20.10.2021  
АКТУАЛЬНО НА

**БАРАНОВ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГРИГОРЕНКА, будинок 28 А, квартира 51  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 020 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Баранов Олексій Григорович**

Адреса засновника: Україна, 01103, місто Київ, вул.Драгомирова Михайла, будинок 16, квартира 25.  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ВАРНАЛІ ВАСИЛЬ ГАВРИЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 65062, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ КОНДРАШИНА, будинок 18, квартира 8  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Варналі Василь Гаврилович**

Адреса засновника: Україна, 65062, Одеська обл., місто Одеса, вул.Кондрашина, будинок 18, квартира 8.  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ДЕКАЛЮК ОЛЕКСІЙ ІГОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 65069, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, будинок 17  
Розмір внеску в статутний фонд: 480 грн.

24.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**БАРАНОВ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГРИГОРЕНКА, будинок 28 А, квартира 51  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 020 грн.

**ВАРНАЛІ ВАСИЛЬ ГАВРИЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 65062, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ КОНДРАШИНА, будинок 18, квартира 8  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

**ДЕКАЛЮК ОЛЕКСІЙ ІГОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 65069, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, будинок 17  
Розмір внеску в статутний фонд: 480 грн.

02.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

#### БАРАНОВ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГРИГОРЕНКА, будинок 28 А, квартира 51  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 020 грн.

#### ВАРНАЛІ ВАСИЛЬ ГАВРИЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 65062, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ КОНДРАШИНА, будинок 18, квартира 8  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

#### ДЕКАЛЮК ОЛЕКСІЙ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 65069, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, будинок 17  
Розмір внеску в статутний фонд: 480 грн.

06.04.2020  
АКТУАЛЬНО НА

#### БАРАНОВ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 02095, м.Київ, Дарницький район, ПРОСПЕКТ ГРИГОРЕНКА, будинок 28 А, квартира 51  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 020 грн.

#### ВАРНАЛІ ВАСИЛЬ ГАВРИЛОВИЧ

Адреса засновника: 65062, Одеська обл., місто Одеса, Київський район, ВУЛИЦЯ КОНДРАШИНА, будинок 18, квартира 8  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

#### ДЕКАЛЮК ОЛЕКСІЙ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: 65069, Одеська обл., місто Одеса, Суворовський район, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, будинок 17  
Розмір внеску в статутний фонд: 480 грн.

20.06.2018  
АКТУАЛЬНО НА

#### БАРАНОВ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 02095, м.Київ, Дарницький район, ПРОСПЕКТ ГРИГОРЕНКА, будинок 28 А, квартира 51  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 020 грн.

#### ВАРНАЛІ ВАСИЛЬ ГАВРИЛОВИЧ

Адреса засновника: 65062, Одеська обл., місто Одеса, Київський район, ВУЛИЦЯ КОНДРАШИНА, будинок 18, квартира 8  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

#### ДЕКАЛЮК ОЛЕКСІЙ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: 65069, Одеська обл., місто Одеса, Суворовський район, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, будинок 17  
Розмір внеску в статутний фонд: 480 грн.

07.02.2018

АКТУАЛЬНО НА

#### БАРАНОВ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 02095, м.Київ, Дарницький район, ПРОСПЕКТ ГРИГОРЕНКА, будинок 28 А, квартира 51  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

#### ВАРНАЛІ ВАСИЛЬ ГАВРИЛОВИЧ

Адреса засновника: 65062, Одеська обл., місто Одеса, Київський район, ВУЛИЦЯ КОНДРАШИНА, будинок 18, квартира 8  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

#### ДЕКАЛЮК ОЛЕКСІЙ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: 65069, Одеська обл., місто Одеса, Суворовський район, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛотноГО, будинок 17  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

19.07.2017

АКТУАЛЬНО НА

#### УС ІРИНА ГЕОРГІЇВНА

Адреса засновника: 16700, Чернігівська обл., Ічнянський район, місто Ічня, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 31, квартира 2  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

Розмір статутного капіталу

19.07.2017

АКТУАЛЬНО НА

2 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України