

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КП"ШЛЯХБУД ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ 41891921

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 03.09.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	513



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 522 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Недостатній розмір статутного капіталу

❗ Розмір статутного капіталу: 1 000
грн.

Сьогодні

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, ризики 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: 17

Сьогодні

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.

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

FinScore	A/3,5
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька
Фінансова стійкість	Високий рівень

MarketScore	A/3.8
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з **60 реєстрів України** актуальну на момент запиту

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

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП"ШЛЯХБУД ІНВЕСТ"
Скорочена назва	ТОВ "КП"ШЛЯХБУД ІНВЕСТ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	41891921
Дата реєстрації	26.01.2018 (3 роки 7 місяців)
Уповноважені особи	ЛИМАРЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ — керівник
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	1 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 42.11 Будівництво доріг і автострад Інші: 43.31 Штукатурні роботи 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін 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. 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 81.30 Надання ландшафтних послуг 81.29 Інші види діяльності із прибирання 81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів 81.21 Загальне прибирання будинків 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами

Контакти

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 04074, місто Київ, ВУЛИЦЯ АВТОЗАВОДСЬКА, будинок 2
	Телефон:	+380674656966
Контакти з останнього тендеру (01.09.2021)	Контактна особа:	Сергій Лимаренко
	E-mail:	41891921bud@gmail.com
	Телефон:	+380674656966
	Адреса:	04074 м. Київ м.Київ ВУЛИЦЯ АВТОЗАВОДСЬКА, будинок 2
Учасники та бенефіціари		Актуально на 03.09.2021
Відомості про органи управління юридичної особи	ВИЩИЙ-ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ВИКОНАВЧИЙ-ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	ЛИМАРЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: УКРАЇНА , УКРАЇНА, 19823, ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ДРАБІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО КАНТАКУЗІВКА, ВУЛИЦЯ КІРОВА, БУДИНОК 3, ПОДАТКОВИЙ НОМЕР - ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ-ПРЯМИЙ, ЧАСТКА	
Перелік засновників юридичної особи	ЛИМАРЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Адреса засновника: Україна, 19823, Черкаська обл., Драбівський р-н, село Кантакузівка, ВУЛИЦЯ КІРОВА, будинок 3 Країна реєстрації:  Україна Розмір внеску до статутного фонду: 900,00 грн Частка (%): 90,0000% ЛИСАЧЕНКО ВАЛЕНТИН МИКОЛАЙОВИЧ Адреса засновника: Україна, 19823, Черкаська обл., Драбівський р-н, село Кантакузівка, ВУЛИЦЯ ПОЛЬОВА, будинок 4 Країна реєстрації:  Україна Розмір внеску до статутного фонду: 100,00 грн Частка (%): 10,0000%	
Власність та дозволи		Актуально на 03.09.2021
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	

Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	Дані відсутні у реєстрах на 08.09.2020	Дані відсутні у реєстрах на 08.09.2020
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	3 транспортних засоби	
Ліцензії	1 ліцензія	
⚠ Перевірка в списках санкцій Актуально на 02.09.2021 Країни Кількість санкційних списків 8 санкційних списків Статус Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах		
Репутація в медіа Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.		
Назва ЗМІ	Фігурант розслідування	Згадка в розслідуванні
Наші гроші	0	0
Наші гроші.Запоріжжя	0	0
Слідство.Інфо	0	0
Бігус.інфо	0	0
Схеми: корупція в деталях	0	0
Запорізький центр розслідувань (ЗЦК)	0	0
State Watch	0	0
Четверта влада	0	0

Назва ЗМІ	Фігурант розслідування	Згадка в розслідуванні
Вінницька агенція журналістських розслідувань	0	0
Миколаївський центр журналістських розслідувань	0	0

% Податкова та інші державні органи		Актуально на 03.09.2021
Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі	
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.09.2021)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів	
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 02.09.2021)	Історія боргу Платник податків не має податкового боргу	
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 03.09.2021)	Інформація про особу відсутня в базі	
Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 03.09.2021	Інформація про особу відсутня в базі	
Реєстр платників ПДВ (станом на 03.09.2021)	Дійсне свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер: 418919226543 Дата реєстрації: 01.03.2018	
Реєстр платників єдиного податку (станом на 03.09.2021)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі	
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 03.09.2021)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	

Фінанси Фінансові показники, тис.грн.			
Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	42 635	37 503	70 905
2019	18 000 – 19 000	17 000 – 18 000	48 000 – 49 000

Зовнішньоекономічна YouControl - повне досьє на кожну компанію України			
--	--	--	--

діяльність*

* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» Системи «YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також побудова функціональних зв'язків між нею та/або створеними на її основі базами (копіюваннями) даних та/або іншою інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних, аудиторських та інших офіційних висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і ТОВ «Ю-КОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2021	4 000 000 - 4 500 000	-
2020	-	-
2019	-	-
2018	-	-
2017	-	-
2016	-	-
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-
2009	-	-
2008	-	-
2007	-	-

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2021	—	26 502 459
2020	70905400	0
2019	45 000 000 - 50 000 000	0

 Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на 03.09.2021

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Господарські судові справи (всього 6 документів)	07.10.2020	№ рішення 92172149
	21.09.2020	№ рішення 91683201
	07.09.2020	№ рішення 91370378
Адміністративні судові справи (всього 1 документ)	04.06.2020	№ рішення 89726582
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	

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	2	 Учасники / Бенефіціари	6	 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	
30.01.2018 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП"ШЛЯХБУД ІНВЕСТ" (ТОВ "КП"ШЛЯХБУД ІНВЕСТ")
Контактна інформація (всього 1 зміна)	
05.02.2018 АКТУАЛЬНО НА	04074, м.Київ, ВУЛИЦЯ АВТОЗАВОДСЬКА, будинок 2 Тел: +380674656966
30.01.2018 АКТУАЛЬНО НА	04074, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ АВТОЗАВОДСЬКА, будинок 2
Керівники	
30.01.2018 АКТУАЛЬНО НА	ЛИМАРЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Підписанти	
05.02.2018 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 1 зміна)	
27.02.2018 АКТУАЛЬНО НА	42.11 - Будівництво доріг і автострад
30.01.2018 АКТУАЛЬНО НА	81.10 - Комплексне обслуговування об'єктів
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 7 змін)	

02.06.2021

АКТУАЛЬНО НА

ЛИМАРЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 19823, Черкаська обл., Драбівський р-н, село
Кантакузівка, ВУЛИЦЯ КІРОВА, будинок 3
Розмір внеску в статутний фонд: 900 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛИМАРЕНКО
СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА , УКРАЇНА, 19823, ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ,
ДРАБІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО КАНТАКУЗІВКА, ВУЛИЦЯ КІРОВА, БУДИНОК
3, ПОДАТКОВИЙ НОМЕР - ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ-ПРЯМИЙ, ЧАСТКА-90%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИСАЧЕНКО ВАЛЕНТИН МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 19823, Черкаська обл., Драбівський р-н, село
Кантакузівка, ВУЛИЦЯ ПОЛЬОВА, будинок 4
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

29.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ЛИМАРЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 19823, Черкаська обл., Драбівський р-н, село
Кантакузівка, ВУЛИЦЯ КІРОВА, будинок 3
Розмір внеску в статутний фонд: 900 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛИМАРЕНКО
СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА , УКРАЇНА, 19823, ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ,
ДРАБІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО КАНТАКУЗІВКА, ВУЛИЦЯ КІРОВА, БУДИНОК
3, ПОДАТКОВИЙ НОМЕР - , ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ-ПРЯМИЙ, ЧАСТКА-90%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИСАЧЕНКО ВАЛЕНТИН МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 19823, Черкаська обл., Драбівський р-н, село
Кантакузівка, ВУЛИЦЯ ПОЛЬОВА, будинок 4
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

29.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЛИМАРЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 19823, Черкаська обл., Драбівський р-н, село
Кантакузівка, ВУЛИЦЯ КІРОВА, будинок 3
Розмір внеску в статутний фонд: 900 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛИМАРЕНКО
СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА , УКРАЇНА, 19823, ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ,
ДРАБІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО КАНТАКУЗІВКА, ВУЛИЦЯ КІРОВА, БУДИНОК
3, ПОДАТКОВИЙ НОМЕР - , ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ-ПРЯМИЙ, ЧАСТКА-90%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИСАЧЕНКО ВАЛЕНТИН МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 19823, Черкаська обл., Драбівський р-н, село
Кантакузівка, ВУЛИЦЯ ПОЛЬОВА, будинок 4
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

21.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЛИМАРЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 19823, Черкаська обл., Драбівський р-н, село
Кантакузівка, ВУЛИЦЯ КІРОВА, будинок 3
Розмір внеску в статутний фонд: 900 грн.

КИЇВ ПЛАСТЬ

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛИМАРЕНКО
СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, 19823, ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ДРАБІВСЬКИЙ
РАЙОН, СЕЛО КАНТАКУЗІВКА, ВУЛИЦЯ КІРОВА, БУДИНОК 3,
ПОДАТКОВИЙ НОМЕР - , ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ-ПРЯМИЙ, ЧАСТКА-90%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИСАЧЕНКО ВАЛЕНТИН МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 19823, Черкаська обл., Драбівський р-н, село
Кантакузівка, ВУЛИЦЯ ПОЛЬОВА, будинок 4
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

02.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЛИМАРЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 19823, Черкаська обл., Драбівський район, село
Кантакузівка, ВУЛИЦЯ КІРОВА, будинок 3
Розмір внеску в статутний фонд: 900 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛИМАРЕНКО
СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: HE447736, , 19823, ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ,
ДРАБІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО КАНТАКУЗІВКА, ВУЛИЦЯ КІРОВА, БУДИНОК
3, ПОДАТКОВИЙ НОМЕР - , ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ-ПРЯМИЙ, ЧАСТКА-90%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИСАЧЕНКО ВАЛЕНТИН МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 19823, Черкаська обл., Драбівський район, село
Кантакузівка, ВУЛИЦЯ ПОЛЬОВА, будинок 4
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

06.05.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЛИМАРЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 19823, Черкаська обл., Драбівський район, село
Кантакузівка, ВУЛИЦЯ КІРОВА, будинок 3
Розмір внеску в статутний фонд: 900 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛИМАРЕНКО
СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: 19823, ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ДРАБІВСЬКИЙ РАЙОН,
СЕЛО КАНТАКУЗІВКА, ВУЛИЦЯ КІРОВА, БУДИНОК 3, ПОДАТКОВИЙ
НОМЕР - , ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ-ПРЯМИЙ, ЧАСТКА-90%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИСАЧЕНКО ВАЛЕНТИН МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 19823, Черкаська обл., Драбівський район, село
Кантакузівка, ВУЛИЦЯ ПОЛЬОВА, будинок 4
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

04.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

ЛИМАРЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 19823, Черкаська обл., Драбівський район, село
Кантакузівка, ВУЛИЦЯ КІРОВА, будинок 3
Розмір внеску в статутний фонд: 900 грн.

ЛИСАЧЕНКО ВАЛЕНТИН МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 19823, Черкаська обл., Драбівський район, село
Кантакузівка, ВУЛИЦЯ ПОЛЬОВА, будинок 4
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

05.02.2018

АКТУАЛЬНО НА

ЛИМАРЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 19823, Черкаська обл., Драбівський район, село
Кантакузівка, ВУЛИЦЯ КІРОВА, будинок 3
Розмір внеску в статутний фонд: 900 грн.

ЛИСАЧЕНКО ВАЛЕНТИН МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 19823, Черкаська обл., Драбівський район, село
Кантакузівка, ВУЛИЦЯ ПОЛЬОВА, будинок 4
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

Розмір статутного капіталу

05.02.2018

АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ^VЛАСТЬ