



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БК РОЯЛ ХАУЗ"

Код ЄДРПОУ 42044574

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 02.07.2020

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	73



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	⚠ Кількість видів діяльності: 11	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.
[Показати в Дос'є.](#)

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: 23 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 27	Сьогодні
--	---	----------

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); наявності 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.](#)

📄 Анкета

Актуально на 02.07.2020

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 "БК РОЯЛ ХАУЗ"	
Скорочена назва	ТОВ "БК РОЯЛ ХАУЗ"	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	42044574	
Дата реєстрації	04.04.2018 (2 роки 2 місяці)	
Уповноважені особи	ДЬОМІН РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ – керівник копіювати	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	1 000 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 43.39 Інші роботи із завершення будівництва 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування 81.30 Надання ландшафтних послуг 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах 42.11 Будівництво доріг і автострад 42.13 Будівництво мостів і тунелів	
Контакти з ЄДР Контакти з тендерів		
Контактна інформація	Адреса:	03035, м.Київ, СУРІКОВА ВУЛИЦЯ, будинок 3, офіс 42
	E-mail:	tovbkroyal@gmail.com
	Телефон:	+380979774411
Учасники та бенефіціари		Актуально на 02.07.2020
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ / ДИРЕКТОР	

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, БУДИНОК 2Б, КВАРТИРА 25	
Перелік засновників юридичної особи	ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ Адреса засновника: 04211, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, будинок 2Б, квартира 25 Розмір внеску до статутного фонду: 1 000 000,00 грн Частка (%): 100,0000%	
 Власність та дозволи Актуально на 02.07.2020		
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Дані відсутні у реєстрах	
Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах	
Ліцензії	4 ліцензії	
 Перевірка в списках санкцій Актуально на 01.07.2020		
Країни	Кількість санкційних списків	Статус
      	7 санкційних списків	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 26.06.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.06.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 25.06.2020)

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 01.07.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 02.07.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 420445726584
Дата реєстрації: 01.05.2018

Реєстр платників єдиного податку (станом на 02.07.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску (станом на 26.06.2020)

10000001155258

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 26.06.2020)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	—	521 620 023

Рік	Виручка	Державні тендери
2019	—	747 473 104

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 02.07.2020, 10:18:20

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Кримінальні судові справи (всього 23 документи)	14.03.2020 № рішення 88447490
	14.03.2020 № рішення 88446829
	14.03.2020 № рішення 88469809
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Адміністративні судові справи (всього 23 документи)	27.04.2020 № рішення 88959070
	26.03.2020 № рішення 88460961
	20.02.2020 № рішення 87767566
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	5	 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 діями	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0
					

Історія змін

Найменування юридичної особи

07.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БК РОЯЛ ХАУЗ"
(ТОВ "БК РОЯЛ ХАУЗ")

Контактна інформація (всього 3 зміни)

30.07.2019
АКТУАЛЬНО НА

03035, м.Київ, СУРІКОВА ВУЛИЦЯ, будинок 3, офіс 42
Тел: +380979774411
E-mail: tovbkroyal@gmail.com

06.12.2018
АКТУАЛЬНО НА

03035, м.Київ, СУРІКОВА ВУЛИЦЯ, будинок 3, офіс 42
Тел: +380632839221
E-mail: stepenkosasha1@gmail.com

21.11.2018
АКТУАЛЬНО НА

03035, м.Київ, Солом'янський район, СУРІКОВА ВУЛИЦЯ, будинок 3, офіс 42
Тел: +380999875013

07.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

03186, м.Київ, ВУЛИЦЯ АНТОНОВА, будинок 5-А
Тел: +380999875013

Керівники (всього 4 зміни)

За 2 роки 2 місяці 25 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 0 років 6 місяців 21 день

24.04.2019
АКТУАЛЬНО НА

ДЬОМІН РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ

09.10.2018
АКТУАЛЬНО НА

ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

31.08.2018
АКТУАЛЬНО НА

СОЛДАТОВ БОРИС ВІКТОРОВИЧ

26.06.2018
АКТУАЛЬНО НА

ШТИХОВ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

07.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

ПИЛИПЧИНЕЦЬ ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ

Підписанти

07.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

07.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 5 змін)

04.12.2019

АКТУАЛЬНО НА

ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 04211, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, будинок 2Б, квартира 25

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, БУДИНОК 2Б, КВАРТИРА 25

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.05.2019

АКТУАЛЬНО НА

ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 04211, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, будинок 2Б, квартира 25

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, БУДИНОК 2Б, КВАРТИРА 25

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.04.2019

АКТУАЛЬНО НА

ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 04211, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, будинок 2Б, квартира 25

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, БУДИНОК 2Б, КВАРТИРА 25

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.03.2019

АКТУАЛЬНО НА

ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 04211, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, будинок 2Б, квартира 25

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: МІСТО КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, 2Б, КВ. 25

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.12.2018

АКТУАЛЬНО НА

СТЕПЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 03162, м.Київ, Святошинський район, ПРОСПЕКТ ПАЛЛАДИНА, будинок 18/30, квартира 130

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

07.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПИЛИПЧИНЕЦЬ
ДІАНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ, МІЖГІРСЬКИЙ РАЙОН,
СЕЛО ЛОПУШНЕ, БУД.5

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА
ГРУПА "КОНСАЛТСІТІ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41189113**

Адреса засновника: 04080, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ
КИРИЛІВСЬКА, будинок 102, офіс 8

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНПЛАЙЗ"

Код ЄДРПОУ засновника : **40276545**

Адреса засновника: 04070, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ
ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 72, офіс 205

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 2 зміни)

14.05.2019
АКТУАЛЬНО НА

1 000 000 грн.

06.12.2018
АКТУАЛЬНО НА

10 000 грн.

07.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

КИЇВ ВЛАСТЬ

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