

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМІН
БУД СЕРВІС"
" PROMIN BUD SERVICE" LLC**

Код ЄДРПОУ 40777092

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 05.12.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	7
✅ Проблем не виявлено	530

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 547 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Недостатній розмір статутного капіталу .	❗ Розмір статутного капіталу: 100 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.

Засновник / кінцевий бенефіціар є особою, яка зареєстрована на тимчасово окупованій території України .	❗ Адреса ЦВИЛЬОВ АНДРІЙ ЕДУАРДОВИЧ Україна, 83120, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ ПІНТЕРА, будинок 8, квартира 60	Сьогодні
---	---	----------

Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території позбавляються можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Окрім цього, у зв'язку з напруженою ситуацією між Україною і Російською Федерацією, наявністю збройного конфлікту на тимчасово окупованих територіях, а також неоднозначним ставленням всередині України до ділових зв'язків з партнерами, що знаходяться на цих територіях, партнерство з таким контрагентом також може мати негативні репутаційні наслідки.

Співробітництво з таким контрагентом, вимагає надзвичайної обачності.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	⚠ Кількість видів діяльності: 19	Сьогодні
---	----------------------------------	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на													
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.															
Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 1 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 6 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 12	01.12.2022													
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); наявність 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.															
Зв'язок з ліквідованою юридичною особою .	⚠ Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою юридичною особою. Кількість зв'язків: 1	Сьогодні													
Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з ліквідованою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.															
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	Сьогодні													
<table><tr><th>Форма судочинства</th><th>Дата першого документа по справі</th><th>Дата останнього документа по справі</th><th>№ справи</th></tr><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>23.01.2020</td><td>17.12.2020</td><td>234/1046/20</td></tr></table>				Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	23.01.2020	17.12.2020	234/1046/20
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи												
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи												
Кримінальне	23.01.2020	17.12.2020	234/1046/20												
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.															

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)	Сьогодні												
<table><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>15.01.2020</td><td>15.01.2020</td><td>219/362/20</td></tr></table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	15.01.2020	15.01.2020	219/362/20
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Кримінальне	15.01.2020	15.01.2020	219/362/20											
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.														
Низький рівень перемог .	⚠ Перемоги менше, ніж у 5% конкурентних закупівлях	Сьогодні												
Методика розрахунку фактора: Фактор спрацьовує, якщо закупівлях, оголошених у Prozorro за поточний і два попередні роки: компанія брала участь не менше, ніж у 20 конкурентних закупівлях (у багатолотовому тендері один лот = 1 закупівля); компанія перемагала менше, ніж у 5% конкурентних закупівель, у яких вона брала участь. Чому на це варто звернути увагу: Низький рівень перемог учасника публічних закупівель, може свідчити про те, що учасник є прикриттям для іншого учасника (бере участь для імітації конкуренції). Партнерство з недобросовісним контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної обачності.														
Перевірка за факторами фінансового моніторингу ❗ "Потрібна особлива увага" 0 ⚠ "Потрібно звернути увагу" 4 ✅ "Проблем не виявлено" 425														
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.			
Місцезнаходження			
Засновник / кінцевий бенефіціар є особою, яка зареєстрована на тимчасово окупованій території України		Адреса ЦВИЛЬОВ АНДРІЙ ЕДУАРДОВИЧ Україна, 83120, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ ПІНТЕРА, будинок 8, квартира 60	Сьогодні
Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території позбавляються можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва). Окрім цього, у зв'язку з напруженою ситуацією між Україною і Російською Федерацією, наявністю збройного конфлікту на тимчасово окупованих територіях, а також неоднозначним ставленням всередині України до ділових зв'язків з партнерами, що знаходяться на цих територіях, партнерство з таким контрагентом також може мати негативні репутаційні наслідки. Співробітництво з таким контрагентом, вимагає надзвичайної обачності.			
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності			
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	23.01.2020	17.12.2020	234/1046/20
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.			

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	15.01.2020	15.01.2020	219/362/20

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Проблем не виявлено" 72

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

23.01.2020

17.12.2020

234/1046/20

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Фінансовий скоринг

FinScore A/3,2

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Низька

Фінансова стійкість Високий рівень

Ринковий скоринг

MarketScore A/3.8

Ринкова потужність Висока

Потенціал до лідерства Провідні позиції на ринку

Анкета

Актуально на
05.12.2022

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
(Актуально на 05.12.2022)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМІН БУД СЕРВІС"

Скорочена назва

ТОВ "ПРОМІН БУД СЕРВІС"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою
LIMITED LIABILITY COMPANY "PROMIN BUD SERVICE"

Скорочене найменування іноземною мовою
" PROMIN BUD SERVICE" LLC

Статус юридичної особи
(Актуально на 05.12.2022)

не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

40777092

Дата реєстрації	26.08.2016 (6 років 3 місяці)	
Уповноважені особи	СЕКРЕТАР ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ — 06.04.2021, керівник	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	100,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій 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 43.33 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. 41.10 Організація будівництва будівель 42.11 Будівництво доріг і автострад 42.13 Будівництво мостів і тунелів 42.21 Будівництво трубопроводів	
Контакти		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 02094, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХОТКЕВИЧА ГНАТА, будинок 12, офіс 177
	Телефон:	+380503283944
Контакти з останнього тендеру (01.12.2022)	Контактна особа:	Секретар О О
	E-mail:	prominbudserviskiev@gmail.com
	Телефон:	+380679882437
	Адреса:	02094 Київська обл. Київ 02094, м.Київ, ВУЛИЦЯ ХОТКЕВИЧА ГНАТА, будинок 12, офіс 177
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 05.12.2022

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)		ЦВИЛЬОВ АНДРІЙ ЕДУАРДОВИЧ АНДРІЙ ЕДУАРДОВИЧ					
Перелік засновників юридичної особи		ЦВИЛЬОВ АНДРІЙ ЕДУАРДОВИЧ Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 83120, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ ПІНТЕРА, будинок 8, квартира 60 Розмір внеску до статутного фонду: 100,00 грн Частка (%): 100,0000%					
 Власність та дозволи		Актуально на 05.12.2022					
Торгові марки		Дані відсутні у реєстрах					
Об'єкти нерухомості		<table><tr><th>Нерухомість</th><th>Земельні ділянки</th></tr><tr><td>Дані відсутні у реєстрах на 29.11.2022</td><td>Дані відсутні у реєстрах на 29.11.2022</td></tr></table>		Нерухомість	Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах на 29.11.2022	Дані відсутні у реєстрах на 29.11.2022
Нерухомість	Земельні ділянки						
Дані відсутні у реєстрах на 29.11.2022	Дані відсутні у реєстрах на 29.11.2022						
Автотранспорт в користуванні		Дані відсутні у реєстрах					
Автотранспорт у власності		2 транспортних засоби					
Ліцензії		5 ліцензій					
 Перевірка в списках санкцій		Актуально на 04.12.2022					
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					
 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)		✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах					
 Санкційний список Канади		✓ 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 18.05.2022

⚠ У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється.

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.05.2022)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 09.06.2022)	Історія боргу Платник податків має податковий борг
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 23.02.2022)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 23.02.2022	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 18.05.2022)	Дійсне свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер: 407770926534 Дата реєстрації: 01.10.2016
Реєстр платників єдиного податку (станом на 20.05.2022)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2021	38 157	34 608	77 985
2020	25 310	23 129	69 531
2019	13 000 – 14 000	13 000 – 14 000	52 000 – 53 000

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2022	–	109 507 487
2021	77985700	8 940 300
2020	69531800	123 366 215
2019	50 000 000 - 55 000 000	317 834 494
2018	–	13 217 363

📄 Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
04.08.2022

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 16 документів)

14.09.2022	№ рішення 106264909
12.08.2022	№ рішення 105716002
17.12.2020	№ рішення 93931805

Господарські судові справи (всього 33 документи)	24.11.2022	№ рішення 107551576			
	15.11.2022	№ рішення 107351436			
	25.10.2022	№ рішення 106998894			
Адміністративні судові справи (всього 55 документів)	28.11.2022	№ рішення 107597833			
	23.09.2022	№ рішення 106438946			
	11.07.2022	№ рішення 105176339			
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 04.12.2022			
19.10.2018	31.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна архітектурно-будівельна інспекція України				
Всього	1				
Групи пов'язаних фізичних осіб					
 Керівники / Підписанти	3	 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
Перевірки державними службами			Актуально на 25.02.2022		
Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок 					

Історія змін

Найменування юридичної особи

26.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМІН БУД
СЕРВІС" (ТОВ "ПРОМІН БУД СЕРВІС")

Контактна інформація

(всього 4 зміни)

07.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02094, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХОТКЕВИЧА ГНАТА, будинок 12,
офіс 177
Тел: +380503283944

18.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

02094, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХОТКЕВИЧА ГНАТА, будинок 12, офіс 177
Тел: +380503283944

09.03.2018
АКТУАЛЬНО НА

02094, м.Київ, ВУЛИЦЯ ХОТКЕВИЧА ГНАТА, будинок 12, офіс 177
Тел: +380503283944

27.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

02094, м.Київ, ВУЛИЦЯ ХОТКЕВИЧА ГНАТА, будинок 12, офіс 177
Тел: +380673515587

26.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

02094, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ХОТКЕВИЧА ГНАТА,
будинок 12, офіс 177

Керівники
(всього 2 зміни)

За 6 років 3 місяці 9 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 3
роки 1 місяць 18 днів

07.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

СЕКРЕТАР ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ

30.01.2018
АКТУАЛЬНО НА

ЧЕРКАШИН ІГОР ВІТАЛІЙОВИЧ

26.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

КИРИЧЕНКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Підписанти

27.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

26.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 7 змін)

08.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

ЦВИЛЬОВ АНДРІЙ ЕДУАРДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83120, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ ПІНТЕРА, будинок 8, квартира 60

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦВИЛЬОВ АНДРІЙ ЕДУАРДОВИЧ АНДРІЙ ЕДУАРДОВИЧ

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

ЦВИЛЬОВ АНДРІЙ ЕДУАРДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83120, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ ПІНТЕРА, будинок 8, квартира 60

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦВИЛЬОВ АНДРІЙ ЕДУАРДОВИЧ АНДРІЙ ЕДУАРДОВИЧ

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦВИЛЬОВ АНДРІЙ ЕДУАРДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83120, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ ПІНТЕРА, будинок 8, квартира 60

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦВИЛЬОВ АНДРІЙ ЕДУАРДОВИЧ АНДРІЙ ЕДУАРДОВИЧ

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ЦВИЛЬОВ АНДРІЙ ЕДУАРДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83120, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ ПІНТЕРА, будинок 8, квартира 60

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦВИЛЬОВ АНДРІЙ ЕДУАРДОВИЧ АНДРІЙ ЕДУАРДОВИЧ

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ЦВИЛЬОВ АНДРІЙ ЕДУАРДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83120, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ ПІНТЕРА, будинок 8, квартира 60

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦВИЛЬОВ АНДРІЙ ЕДУАРДОВИЧ АНДРІЙ ЕДУАРДОВИЧ

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ЦВИЛЬОВ АНДРІЙ ЕДУАРДОВИЧ

Адреса засновника: 83120, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ ПІНТЕРА, будинок 8, квартира 60

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦВИЛЬОВ АНДРІЙ ЕДУАРДОВИЧ АНДРІЙ ЕДУАРДОВИЧ

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.03.2018

АКТУАЛЬНО НА

ЦВИЛЬОВ АНДРІЙ ЕДУАРДОВИЧ

Адреса засновника: 83120, Донецька обл., місто Донецьк, Кіровський район, ВУЛИЦЯ ПІНТЕРА, будинок 8, квартира 60

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦВИЛЬОВ АНДРІЙ ЕДУАРДОВИЧ АНДРІЙ ЕДУАРДОВИЧ

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.08.2016

АКТУАЛЬНО НА

КИРИЧЕНКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ ЧЕРКАСЬКА ОБЛ

Код ЄДРПОУ засновника : 40179041

Адреса засновника: ЛИСЯНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ЛИСЯНКА, ВУЛИЦЯ ХІМІЧНА, БУДИНОК 25

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТЕРЛЕЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ ВІННИЦЬКА ОБЛ

Код ЄДРПОУ засновника : 40179193

Адреса засновника: ЯМПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО МИРОНІВКА, ВУЛИЦЯ КОШОВОГО, БУДИНОК 27

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРДЖ СІСТЕМ"

Код ЄДРПОУ засновника : 40179193

Адреса засновника: 01054, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 13/2 /ЛІТЕРА "Б"/, офіс 2

Розмір внеску в статутний фонд: 50 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОМРЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : 40179041

Адреса засновника: 01054, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 13/2 /ЛІТЕРА "Б"/, офіс 2

Розмір внеску в статутний фонд: 50 грн.

Розмір статутного капіталу

27.08.2016

АКТУАЛЬНО НА

100 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved