

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "А
ДЕВЕЛОПМЕНТ"
LLC "A DEVELOPMENT"**

Код ЄДРПОУ 41091529

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 26.02.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	422

**Експрес-аналіз**

Аналітичний показник на основі 423 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.

Фінансовий скоринг **Ринковий скоринг**

FinScore **D/1,3**

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Висока**

Фінансова стійкість **Незадовільний рівень**

MarketScore **A/3.4**

Ринкова потужність **Висока**

Потенціал до лідерства **Провідні позиції на ринку**

АнкетаАктуально на
26.02.2021

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 "А ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Скорочена назва	ТОВ "А ДЕВЕЛОПМЕНТ"	
Назва англійською	LIMITED LIABILITY COMPANY "A DEVELOPMENT"	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	41091529	
Дата реєстрації	19.01.2017 (4 роки 1 місяць)	
Уповноважені особи	БАРАНОВ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ — керівник з 23.01.2017	
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: • 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель • Інші: • 77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютери • 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна • 41.10 Організація будівництва будівель • 73.11 Рекламні агентства	
Контакти з ЄДР		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 04060, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАКСИМА БЕРЛІНСЬКОГО, будинок 20, офіс 4
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 26.02.2021
Відомості про органи управління юридичної особи	ВИЩИЙ: ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ВИКОНАВЧИЙ: ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	БАРАНОВ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ Адреса засновника: М. КИЇВ, ПР-Т ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, БУД. 28А, КВ. 51	
Перелік засновників юридичної особи	БАРАНОВ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Драгомирова Михайла, будинок 16, квартира 25 Країна реєстрації:  Україна Розмір внеску до статутного фонду: 900,00 грн Частка (%): 90,0000% АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛАРАМ СІСТЕМ" Код ЄДРПОУ засновника: 43635708 Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО, будинок 11 Країна реєстрації:  Україна Розмір внеску до статутного фонду: 100,00 грн Частка (%): 10,0000%	
 Власність та дозволи	Актуально на 26.02.2021	
Торгові марки	2 торгових марки	
Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	Дані відсутні у реєстрах на 03.09.2020	Дані відсутні у реєстрах на 03.09.2020
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	1 транспортний засіб	
Ліцензії	Дані відсутні у реєстрах	
 Перевірка в списках санкцій	Актуально на 25.02.2021	
Країни  Країна та державний орган	Кількість санкційних списків 8 санкційних списків Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках	Статус Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах



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 (OFAC)

✓ 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, формувалася 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



Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Бюро промисловості та безпеки (BIS), формує наступні санкційні списки: Denied Persons List (Список заборонених осіб), Unverified List (Список неперевічених імпортерів продукції США), MEU list (Список кінцевих військових користувачів (споживачів), Entity List (Чорний список організацій), до них потрапляють юридичні та фізичні особи, відносно яких застосовуються посилені вимоги експортного контролю.

Оновлюється щотижня



Податкова та інші державні органи

Актуально на 26.02.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.02.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 25.02.2021)

Історія боргу

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 26.02.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 26.02.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 26.02.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 410915226598

Дата реєстрації: 01.04.2017

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 26.02.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 26.02.2021)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2018	2019
Активи	700 – 710	30 000 – 31 000
Зобов'язання	4 100 – 4 200	34 000 – 35 000
Виручка	95 – 100	3 700 – 3 800

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
26.02.2021

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
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

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

2

Учасники / Бенефіціари

5

Отримувачі доходу

1

 Суб'єкти декларування	1	 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

21.01.2017 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "А ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ТОВ "А ДЕВЕЛОПМЕНТ")
----------------------------	---

Контактна інформація (всього 3 зміни)

21.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04060, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАКСИМА БЕРЛІНСЬКОГО, будинок 20, офіс 4
21.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	04060, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАКСИМА БЕРЛІНСЬКОГО, будинок 20, офіс 4
07.02.2017 АКТУАЛЬНО НА	04060, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ МАКСИМА БЕРЛІНСЬКОГО, будинок 20, офіс 4
21.01.2017 АКТУАЛЬНО НА	04060, м.Київ, ВУЛИЦЯ МАКСИМА БЕРЛІНСЬКАГО, будинок 20, офіс 4

Керівники

21.01.2017 АКТУАЛЬНО НА	БАРАНОВ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ 11
----------------------------	-------------------------------

Підписанти

21.01.2017 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
----------------------------	-------------------

Види діяльності

21.01.2017 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
----------------------------	--

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 4 зміни)

24.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛАРАМ
СІСТЕМ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **43635708**

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО,
будинок 11

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БАРАНОВ ОЛЕКСІЙ
ГРИГОРОВИЧ 11**

Адреса засновника: М. КИЇВ, ПР-Т ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, БУД. 28А, КВ. 51

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БАРАНОВ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ 11

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

Розмір внеску в статутний фонд: 900 грн.

19.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛАРАМ
СІСТЕМ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **43635708**

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО,
будинок 11

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БАРАНОВ ОЛЕКСІЙ
ГРИГОРОВИЧ 11**

Адреса засновника: М. КИЇВ, ПР-Т ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, БУД. 28А, КВ. 51

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БАРАНОВ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ 11

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

Розмір внеску в статутний фонд: 900 грн.

31.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БАРАНОВ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ 11

Адреса засновника: М. КИЇВ, ПР-Т ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, БУД. 28А, КВ. 51
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БАРАНОВ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ 11

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ПРОСПЕКТ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, будинок 28А, квартира 51
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

30.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

БАРАНОВ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ 11

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ПРОСПЕКТ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, будинок 28А, квартира 51
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БАРАНОВ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ 11

Адреса засновника: М. КИЇВ, ПР-Т ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, БУД. 28А, КВ. 51
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.01.2017

АКТУАЛЬНО НА

БАРАНОВ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ 11

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ПРОСПЕКТ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, будинок 28А, квартира 51
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БАРАНОВ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ 11

Адреса засновника: М. КИЇВ, ПР-Т ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, БУД. 28А, КВ. 51
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

21.01.2017

АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

КИЄВ**V**ЛАСТЬ