

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Л-БУД
КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ 39553310

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 16.08.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	534



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 545 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 2 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 0 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 8	23.07.2022

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.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 1	✅ "Проблем не виявлено" 423
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

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/торгівельно-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

Сьогодні

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

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торгівельно-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 C/2,4

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Середня

Фінансова стійкість Задовільний рівень

📈 Ринковий скоринг

MarketScore A/3.5

Ринкова потужність Висока

Потенціал до лідерства Провідні позиції на ринку

📄 Анкета

Актуально на
16.08.2022

Повне найменування юридичної особи
(Актуально на 16.08.2022) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Л-БУД КОМПАНІ"

Скорочена назва ТОВ "Л-БУД КОМПАНІ"

Статус юридичної особи
(Актуально на 16.08.2022) не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 39553310

Дата реєстрації 18.12.2014 (7 років 7 місяців)

Уповноважені особи КОБАН ІГОР АДАМОВИЧ
— 29.12.2018, керівник

Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 20 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності Основний:
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
Інші:
43.31 Штукатурні роботи
43.34 Малярні роботи та скління
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи Адреса: Україна, 03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОСОВА, будинок 52-А, офіс 147

Телефон: 044206-01-32

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на
16.08.2022

Відомості про органи управління юридичної особи ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ/ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України 0

Перелік засновників юридичної особи		ОРИЩИН АНДРІЙ БОГДАНОВИЧ Адреса засновника: Україна, 03189, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОСОВА, будинок 81, корпус 1, ГУРТОЖИТОК Країна реєстрації:  Україна Розмір внеску до статутного фонду: 20 000,00 грн Частка (%): 100,0000%	
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		ОРИЩИН АНДРІЙ БОГДАНОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна Адреса бенефіціара: Україна, 93189, місто Київ, вул.Ломоносова, будинок 81, корпус 1, гуртожиток Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100	
 Власність та дозволи		Актуально на 16.08.2022	
Торгові марки		Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості		Нерухомість	Земельні ділянки
		Дані відсутні у реєстрах на 19.01.2022	Дані відсутні у реєстрах на 19.01.2022
Автотранспорт в користуванні		Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності		Дані відсутні у реєстрах	
Ліцензії		5 ліцензій	
 Перевірка в списках санкцій		Актуально на 15.08.2022	
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 12.04.2022

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.04.2022)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 10.04.2022)	Платник податків не має податкового боргу
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 12.04.2022)	Дійсне свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер: 395533126507 Дата реєстрації: 16.01.2015
Реєстр платників єдиного податку (станом на 12.04.2022)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 12.04.2022)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	74 263	76 658	311 711
2019	32 000 – 33 000	35 000 – 36 000	120 000 – 130 000
2018	27 000 – 28 000	30 000 – 31 000	290 000 – 300 000
2017	55 000 – 56 000	55 000 – 56 000	390 000 – 400 000
2016	32 000 – 33 000	32 000 – 33 000	440 000 – 450 000

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
04.08.2022

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Господарські судові справи (всього 30 документів)	03.02.2021	№ рішення 94641862
	11.12.2020	№ рішення 93465616
	20.09.2018	№ рішення 77111896
Адміністративні судові справи (всього 71 документ)	07.12.2021	№ рішення 101728576
	07.12.2021	№ рішення 101728579
	12.11.2020	№ рішення 92833389
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

19.10.2018	10.10.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з питань праці
07.02.2018	Місяць початку: листопад 2018. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб
30.11.2017	16.04.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна архітектурно-будівельна інспекція України
18.12.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	4

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	2	 Учасники / Бенефіціари	4	 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

18.12.2014
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Л-БУД КОМПАНІ"

Контактна інформація (всього 3 зміни)

15.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

03191, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОСОВА, будинок 52-А, офіс 147
Тел: 044206-01-32

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

03191, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ВІЛЬЯМСА АКАДЕМІКА, будинок 3/7, нежиле приміщення 15
Тел: 044206-01-32

29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ВУЛ.АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА БУД.3/7 Н/ПРИМ.15 Тел: 044206-01-32
17.12.2014 АКТУАЛЬНО НА	03191, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВІЛЬЯМСА АКАДЕМІКА, БУДИНОК 3/7, НЕЖИЛЕ ПРИМІЩЕННЯ 15
Керівники (всього 1 зміна)	За 6 років 4 місяці 18 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 6 років 4 місяці 18 днів
01.01.2019 АКТУАЛЬНО НА	КОБАН ІГОР АДАМОВИЧ
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	НИКОН ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ
Підписанти	
26.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 8 змін)	
12.04.2022 АКТУАЛЬНО НА	ОРИЩИН АНДРІЙ БОГДАНОВИЧ Адреса засновника: Україна, 03189, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОСОВА, будинок 81, корпус 1, ГУРТОЖИТОК Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Орищин Андрій Богданович Адреса засновника: Україна, 93189, місто Київ, вул.Ломоносова, будинок 81, корпус 1, гуртожиток Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

07.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

ОРИШИН АНДРІЙ БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03189, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, будинок 81, корпус 1, ГУРТОЖИТОК
Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Оришин Андрій Богданович

Адреса засновника: Україна, 93189, місто Київ, вул.Ломоносова, будинок 81, корпус 1, гуртожиток.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОРИШИН АНДРІЙ БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: 03022, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, БУДИНОК 81, КОРПУС 1,ГУРТОЖИТОК
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ОРИШИН АНДРІЙ БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03189, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, будинок 81, корпус 1, ГУРТОЖИТОК
Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОРИШИН АНДРІЙ БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: 03022, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, БУДИНОК 81, КОРПУС 1,ГУРТОЖИТОК
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ОРИШИН АНДРІЙ БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03189, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, будинок 81, корпус 1, ГУРТОЖИТОК
Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

05.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОРИШИН АНДРІЙ БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: 03022, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, БУДИНОК 81, КОРПУС 1,ГУРТОЖИТОК
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ОРИШИН АНДРІЙ БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03189, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, будинок 81, корпус 1, ГУРТОЖИТОК
Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

31.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ОРИШИН АНДРІЙ БОГДАНОВИЧ**

Адреса засновника: 03022, м.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, БУДИНОК 81, КОРПУС 1,ГУРТОЖИТОК

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ОРИШИН АНДРІЙ БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: 03189, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, будинок 81, корпус 1, ГУРТОЖИТОК

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

22.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ОРИШИН АНДРІЙ БОГДАНОВИЧ**

Адреса засновника: 03022, м.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, БУДИНОК 81, КОРПУС 1,ГУРТОЖИТОК

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ОРИШИН АНДРІЙ БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: 03189, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, будинок 81, корпус 1, ГУРТОЖИТОК

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

29.09.2019

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ОРИШИН АНДРІЙ БОГДАНОВИЧ**

Адреса засновника: 03022, м.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, БУДИНОК 81, КОРПУС 1,ГУРТОЖИТОК

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ОРИШИН АНДРІЙ БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: 03189, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, будинок 81, корпус 1, ГУРТОЖИТОК

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

26.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

КРАВЧЕНКО ІГОР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: 03022, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
КОМПОЗИТОРА МЕЙТУСА, будинок 4-А, квартира 164

Розмір внеску в статутний фонд: 200 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОРИШИН АНДРІЙ
БОГДАНОВИЧ**

Адреса засновника: 03022, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОСОВА, БУДИНОК 81,
КОРПУС 1,ГУРТОЖИТОК

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ОРИШИН АНДРІЙ БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: 03022, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
ЛОМОНОСОВА, будинок 81, корпус 1,ГУРТОЖИТОК

Розмір внеску в статутний фонд: 19 800 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016

Дані перевіряються

КРАВЧЕНКО ІГОР ЛЕОНІДОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 200 грн.

ОРИШИН АНДРІЙ БОГДАНОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 19 800 грн.

Розмір статутного капіталу

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

20 000 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