



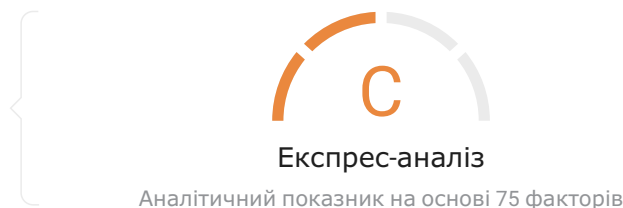
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРАКСБУД"

Код ЄДРПОУ 41071827

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 27.05.2020

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	72



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, ризику 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.

[Показати в Досьє.](#)

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності.	❗ Кількість видів діяльності: 22	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 Досьє.](#)

Засновник / кінцевий бенефіціар є особою, яка зареєстрована на тимчасово окупованій території України.	❗ Адреса БАБАРИЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ 83052, Донецька обл., місто Донецьк, Калінінський район, ВУЛИЦЯ ЦУСІМСЬКА, будинок 24, квартира 2	Сьогодні
--	---	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
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. Показати в Досьє.		

Фінансовий скоринг	Ринковий скоринг
FinScore A/3,1 Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Низька Фінансова стійкість Високий рівень	MarketScore Неможливо розрахувати Ринкова потужність — Потенціал до лідерства —

📄 Анкета Актуально на 27.05.2020 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 "АРАКСБУД"
Скорочена назва	ТОВ "АРАКСБУД"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	41071827
Дата реєстрації	06.01.2017 (3 роки 4 місяці)
Уповноважені особи	БАБАРИЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ — керівник копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами 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
Назва установчого документа	модельний статут
Форма власності	Недержавна власність

Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 42.91 Будівництво водних споруд 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у. 43.11 Знесення 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 43.13 Розвідувальне буріння 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 42.12 Будівництво залізниць і метрополітену 42.13 Будівництво мостів і тунелів 42.21 Будівництво трубопроводів 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій
Контакти з ЄДР Контакти з тендерів	
Контактна інформація	Адреса: 03035, м.Київ, ВУЛИЦЯ СУРІКОВА, будинок 3, офіс 6 Телефон: 0964604543
 Учасники та бенефіціари Актуально на 27.05.2020	
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ/ДИРЕКТОР
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників юридичної особи	БАБАРИЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ Адреса засновника: 83052, Донецька обл., місто Донецьк, Калінінський район, ВУЛИЦЯ ЦУСІМСЬКА, будинок 24, квартира 2 Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн Частка (%): 100,0000%
 Власність та дозволи Актуально на 27.05.2020	
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

2 ліцензії

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 26.05.2020

Країни



Кількість санкційних списків

7 санкційних списків

Статус

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 27.05.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.05.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 26.05.2020)

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 27.05.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 27.05.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 410718226580
Дата реєстрації: 01.02.2017

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 27.05.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 27.05.2020)

10000000796435

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 27.05.2020)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники

2018

Активи

3 500 – 3 600

Зобов'язання

3 400 – 3 500

Виручка

5 400 – 5 500

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 27.05.2020, 10:37:55

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

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти
(всього 2 особи)

Бабарицький Віталій Іванович — керівник станом на 17.04.2020
Іванов Олег Михайлович — керівник у минулому

Учасники / Бенефіціари
(всього 3 особи)

Бабарицький Віталій Іванович — учасник станом на 17.04.2020
Іванов Олег Михайлович — учасник у минулому
Ковальов Сергій Григорович — учасник у минулому

Отримувачі доходу

Інформація відсутня у реєстрах

Суб'єкти декларування

Інформація відсутня у реєстрах

Національні публічні діячі

Інформація відсутня у реєстрах

Вкладники / Позичальники

Інформація відсутня у реєстрах

Особи пов'язані з суб'єктами декларування

Інформація відсутня у реєстрах

Особи пов'язані з публічними діячами

Інформація відсутня у реєстрах

Особи що мають фінансові зобов'язання

Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Історія змін

Найменування юридичної особи

10.01.2017
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРАКСБУД"
(ТОВ "АРАКСБУД")

Контактна інформація
(всього 3 зміни)

02.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

03035, м.Київ, ВУЛИЦЯ СУРІКОВА, будинок 3, офіс 6
Тел: 0964604543

06.04.2017
АКТУАЛЬНО НА

03035, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ СУРІКОВА, будинок 3, офіс 6
Тел: 0734750380

14.01.2017
АКТУАЛЬНО НА

03069, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗАЛОВА ПЕТРА, будинок 2
Тел: 0734750380

10.01.2017 АКТУАЛЬНО НА	03069, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ЗАЛОВА ПЕТРА, будинок 2
Керівники (всього 1 зміна)	За 3 роки 4 місяці 17 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 3 роки 4 місяці 17 днів
06.04.2017 АКТУАЛЬНО НА	БАБАРИЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ
10.01.2017 АКТУАЛЬНО НА	ІВАНОВ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ
Підписанти	
14.01.2017 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності	
10.01.2017 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 2 зміни)	
06.11.2019 АКТУАЛЬНО НА	БАБАРИЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ Адреса засновника: 83052, Донецька обл., місто Донецьк, Калінінський район, ВУЛИЦЯ ЦУСІМСЬКА, будинок 24, квартира 2 Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.
02.04.2018 АКТУАЛЬНО НА	БАБАРИЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ Адреса засновника: 83052, Донецька обл., місто Донецьк, Калінінський район, ВУЛИЦЯ ЦУСІМСЬКА, будинок 24, квартира 2 Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.
14.01.2017 АКТУАЛЬНО НА	ІВАНОВ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ Адреса засновника: 53403, Дніпропетровська обл., місто Марганець, 10-Й КВАРТАЛ, будинок 5, квартира 64 Розмір внеску в статутний фонд: 990 грн. КОВАЛЬОВ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ Адреса засновника: 53403, Дніпропетровська обл., місто Марганець, ВУЛИЦЯ ЗАЛІЗНИЧНА, будинок 95 Розмір внеску в статутний фонд: 10 грн.

Розмір статутного капіталу

14.01.2017
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**V**ЛАСТЬ

YouControl - повне досьє на кожну компанію України