

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗІМ
КОНСТРАКШН"

Код ЄДРПОУ 38282460

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 11.03.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	4
✅ Проблем не виявлено	515



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 519 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Часті інституційні зміни	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1	15.01.2021
--------------------------	--	------------

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Малий строк діяльності керівника	⚠ Керівник був змінений 86 днів тому	15.01.2021
----------------------------------	--------------------------------------	------------

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на несприятливі наслідки ділових відносин, що потребує належної уваги при співпраці з такими контрагентами.

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: 14 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 15	15.01.2021
--	---	------------

Фактор	Повідомлення	Актуально на	
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.			
 Фінансовий скоринг		 Ринковий скоринг	
FinScore	A/3,2	MarketScore	D/1.3
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька Розраховано на даних за 2016 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку	Ринкова потужність	Незначна Розраховано на даних за 2017 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Високий рівень	Потенціал до лідерства	Незначні позиції на ринку

 Анкета		Актуально на 15.01.2021
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 "ЗІМ КОНСТРАКШН"	
Скорочена назва	ТОВ "ЗІМ КОНСТРАКШН"	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	38282460	
Дата реєстрації	21.06.2012 (8 років 8 місяців)	
Уповноважені особи	ТИМЧИШИН МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ — керівник	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	1 486 385,68 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	

Види діяльності

- Основний:
- 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
- Інші:
- 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.
- 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.
- 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
- 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
- 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Контакти з ЄДР

Контактна інформація

Адреса:

Україна, 03022, місто Київ, вул.Сумська, будинок 3

Телефон:

067 551 82 21

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на
15.01.2021

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ТИМЧИШИН МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, вул.Урлівська, будинок 3, квартира 20

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 1 486 385,68 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

ТИМЧИШИН МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара:
Україна

Адреса бенефіціара:
Україна, 02095, місто Київ, вул.Урлівська, будинок 3, квартира 20.

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
15.01.2021

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	Дані відсутні у реєстрах на 10.02.2020	Дані відсутні у реєстрах на 10.02.2020
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах	
Ліцензії	4 ліцензії	

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
10.03.2021

Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 15.01.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.01.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 14.01.2021)

Історія боргу

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 11.03.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 11.03.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 11.03.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 382824626589

Дата реєстрації: 01.08.2014

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 11.03.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Активи	56 000 – 57 000	8 600 – 8 700	8 100 – 8 200	8 100 – 8 200	7 900 – 8 000
Зобов'язання	55 000 – 56 000	6 900 – 7 000	6 600 – 6 700	6 700 – 6 800	6 700 – 6 800
Виручка	73 000 – 74 000	76 000 – 77 000	—	—	—

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
11.03.2021

Цивільні судові справи

(всього 2 документи)

14.02.2019

№ рішення 79827388

30.01.2019

№ рішення 79511332

Кримінальні судові справи

(всього 18 документів)

11.07.2019

№ рішення 84184186

30.05.2018

№ рішення 74476086

22.05.2018

№ рішення 74440433

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи

(всього 3 документи)

03.09.2020

№ рішення 91336542

27.04.2020

№ рішення 88932007

10.02.2019

№ рішення 79814252

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
10.03.2021

26.03.2018

13.11.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з питань праці

19.08.2014

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

31.07.2014

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

23.07.2014

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

21.06.2012

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

5

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

Історія змін

Найменування юридичної особи

(всього 1 зміна)

23.07.2014

ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗІМ КОНСТРАКШН"

21.06.2012

ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕСС МОТОРС ЮКРЕЙН"

Контактна інформація

(всього 17 змін)

12.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03022, місто Київ, вул.Сумська, будинок 3
Тел: 067 551 82 21

11.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

03022, місто Київ, вул.Сумська, будинок 3
Тел: 067 551 82 21

21.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03022, місто Київ, ВУЛИЦЯ АМУРСЬКА, будинок 4 ЛІТ.Н, офіс 8 Тел: 067 551 82 21
21.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	03022, місто Київ, ВУЛИЦЯ АМУРСЬКА, будинок 4 ЛІТ.Н, офіс 8 Тел: 067 551 82 21
15.04.2020 АКТУАЛЬНО НА	03022, м.Київ, ВУЛИЦЯ АМУРСЬКА, будинок 4 ЛІТ.Н, офіс 8 Тел: 067 551 82 21
14.04.2020 АКТУАЛЬНО НА	03022, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ АМУРСЬКА, будинок 4 ЛІТ.Н, офіс 8 Тел: 067 551 82 21
30.03.2020 АКТУАЛЬНО НА	03022, м.Київ, ВУЛИЦЯ АМУРСЬКА, будинок 4 ЛІТ.Н, офіс 8 Тел: 067 551 82 21
29.03.2020 АКТУАЛЬНО НА	03022, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ АМУРСЬКА, будинок 4 ЛІТ.Н, офіс 8 Тел: 067 551 82 21
30.10.2019 АКТУАЛЬНО НА	03022, м.Київ, ВУЛИЦЯ АМУРСЬКА, будинок 4 ЛІТ.Н, офіс 8 Тел: 067 551 82 21
16.07.2019 АКТУАЛЬНО НА	03022, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ АМУРСЬКА, будинок 4 ЛІТ.Н, офіс 8 Тел: 067 551 82 21
05.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	03680, м.Київ, ПРОВУЛОК ОХТИРСЬКИЙ, будинок 7, корпус 3, офіс 3-101/1 Тел: 067 551 82 21
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	03680, м.Київ, Голосіївський район, ПРОВУЛОК ОХТИРСЬКИЙ, будинок 7, корпус 3, офіс 3-101/1 Тел: +38(067)551-82-21
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ПРОВ.ОХТИРСЬКИЙ БУД.7 КОРП.3 ОФ.3-101/1 Тел: +38(067)551-82-21
19.08.2014 ДАТА ЗМІНИ	03680, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОВУЛОК ОХТИРСЬКИЙ, БУДИНОК 7, КОРПУС 3, ОФІС 3-101/1 Тел: 099385-01-49
31.07.2014 ДАТА ЗМІНИ	03068, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОВУЛОК ОХТИРСЬКИЙ, БУДИНОК 7, ОФІС 3-101/1 Тел: 099385-01-49
22.07.2014 АКТУАЛЬНО НА	03056, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, БУДИНОК 154-А Тел: 099385-01-49
22.06.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКА БУД. 154-А Тел: 099385-01-49

20.06.2012 АКТУАЛЬНО НА	03056, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, БУДИНОК 154-А
Керівники (всього 2 зміни)	За 8 років 8 місяців 17 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 4 роки 4 місяці 8 днів
21.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	ТИМЧИШИН МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ 8
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	БОРУЛЬ ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ 15
22.06.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЧЕРНУХА РОМАН ВІКТОРОВИЧ 26
Підписанти	
05.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 6 змін)	
15.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	ТИМЧИШИН МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ 8 Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, вул.Урлівська, будинок 3, квартира 20 Розмір внеску в статутний фонд: 1 486 386 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТИМЧИШИН МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ 8 Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, вул.Урлівська, будинок 3, квартира 20. Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ТИМЧИШИН МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ
8

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, вул.Урлівська, будинок 3,
квартира 20

Розмір внеску в статутний фонд: 1 486 386 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТИМЧИШИН МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ
8

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, вул.Урлівська, будинок 3,
квартира 20.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

БОРУЛЬ ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ
15

Адреса засновника: 02099, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ЯЛТИНСЬКА,
будинок 15, квартира 178

Розмір внеску в статутний фонд: 1 486 386 грн.

КИЕВВЛАСТЬ

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БОРУЛЬ ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ
15

Адреса засновника: 02099, м.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЯЛТИНСЬКА, БУДИНОК 15,
КВАРТИРА 178

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.04.2020

АКТУАЛЬНО НА

БОРУЛЬ ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ
15

Адреса засновника: 02099, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ЯЛТИНСЬКА,
будинок 15, квартира 178

Розмір внеску в статутний фонд: 1 486 386 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БОРУЛЬ ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ
15

Адреса засновника: 02099, м.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЯЛТИНСЬКА, БУДИНОК 15,
КВАРТИРА 178

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.03.2020
АКТУАЛЬНО НА

БОРУЛЬ ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ
15

Адреса засновника: 02099, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ЯЛТИНСЬКА,
будинок 15, квартира 178
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЗАГОЛЮК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
7

Адреса засновника: 03189, м.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОСОВА, БУДИНОК 48А,
КВАРТИРА 121
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗАГОЛЮК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
7

Адреса засновника: 03189, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
ЛОМОНОСОВА, будинок 48А, квартира 121
Розмір внеску в статутний фонд: 1 485 886 грн.

30.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

КИЇВ ВЛАСТЬ

БОРУЛЬ ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ
15

Адреса засновника: 02099, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ЯЛТИНСЬКА,
будинок 15, квартира 178
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БОРУЛЬ ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ
15

Адреса засновника: 02099, м.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЯЛТИНСЬКА, БУДИНОК 15,
КВАРТИРА 178
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.08.2016

АКТУАЛЬНО НА

БОРУЛЬ ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ
15

Адреса засновника: 02099, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ЯЛТИНСЬКА,
будинок 15, квартира 178

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БОРУЛЬ ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ
15

Адреса засновника: 02099, м.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЯЛТИНСЬКА, БУДИНОК 15,
КВАРТИРА 178

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016

Дані перевіряються

БОРУЛЬ ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

22.06.2012

Дані перевіряються

ЧЕРНУХА РОМАН ВІКТОРОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 1 зміна)

30.03.2020

АКТУАЛЬНО НА

1 486 385 грн.

22.06.2012

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

500 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