



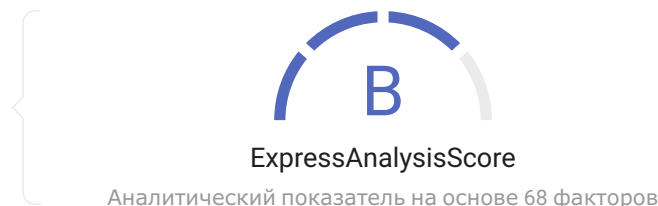
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОМОБУД" "DOMOBUD" LTD

Код ЄДРПОУ 40370126

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 18.11.2019

Требуется особое внимание	2
Нужно обратить внимание	2
Проблем не обнаружено	64



Фактор	Сообщение	Актуально на
Ограничена компетенция должностных лиц	Полномочия руководителя имеют следующие ограничения: відповідно до статуту	Сегодня
Ограничение полномочий руководителей или подписантов юридического лица является фактором риска (при заключении договоров на суммы с превышением размера такого ограничения, без получения необходимых внутренних согласований и т.д.). В соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса Украины, сделка, совершенная представителем с превышением полномочий, создает юридические последствия для лица, которое он представляет, только в случае последующего одобрения им этой сделки.		
Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности	Количество видов деятельности: 23	Сегодня
Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.		
Частые институциональные изменения	За последние 12 месяцев изменений руководителей: 0; изменений наименования: 0; изменений учредителей / бенефициаров: 1	Сегодня
Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом частые изменения в учредительных документах (в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности) может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.		
Изменения в направлениях деятельности	За последние 12 месяцев изменений основного направления деятельности: 1	Сегодня
Частые изменения в учредительных документах клиента, в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности - признак рискованности согласно требованиям НБУ.		

📈 Финансовый скоринг

FinScore	C/2,2
Финансовый риск	Средний
Финансовая устойчивость	Удовлетворительный уровень

📈 Рыночный скоринг

MarketScore	A/4
Рыночная мощность	Высокая
Потенциал к лидерству	Ведущие позиции на рынке

📄 Анкета

Актуально на 18.11.2019

Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 **реестров Украины** актуальную на момент запроса

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

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОМОБУД"
---------------------------------------	---

Сокращенное название	ТОВ "ДОМОБУД"
----------------------	---------------

Название на английском	LIMITED LIABILITY COMPANY "DOMOBUD"
------------------------	-------------------------------------

Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
--------------------------	-------------------------------------

Код ЕГРПОУ	40370126
------------	----------

Дата регистрации	25.03.2016 (3 года 7 месяцев)
------------------	-------------------------------

Уполномоченные лица	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку КАРПЕЛЬОВ ВОЛОДИМИР ІЗOTOBИЧ — керівник з 24.03.2016 (ВІДПОВІДНО ДО СТАТУТУ) копировать
---------------------	--

Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
--	-------------------

Размер уставного капитала	35 000,00 грн
---------------------------	---------------

Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
-------------------------------	--

Форма собственности	Негосударственная собственность
---------------------	---------------------------------

Виды деятельности

Основной:

41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

Другие:

45.20 Техобслуживание и ремонт моторных транспортных средств

46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента

77.32 Аренда и лизинг строительной техники и оборудования для строительства гражданских объектов

78.20 Деятельность агентств по временному трудоустройству

78.30 Деятельность прочих организаций по работе с персоналом

81.21 Общая уборка зданий

81.22 Прочая деятельность по уборке зданий и промышленных объектов

82.30 Организация конференций и торговых выставок

46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием

46.90 Неспециализированная оптовая торговля

49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом

52.29 Прочие сопроводительные услуги при перевозках

68.10 Купля и продажа недвижимости

68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью

71.11 Деятельность в области архитектуры

71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области

71.20 Технические испытания и анализы

73.11 Рекламные агентства

73.12 Представление в средствах массовой информации

33.12 Ремонт машин и оборудования

33.13 Ремонт электронного и оптического оборудования

41.10 Разработка строительных проектов

Контактная информация

Адрес:

02140, м.Київ, ВУЛИЦЯ
СРІБНОКІЛЬСЬКА, будинок 1,
нежила приміщення 1

E-mail:

domobud@ukr.net

Телефон:

+380967186608

Участники и бенефициары

Актуально на 18.11.2019

Сведения об органах управления
юридического лица

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ, ДИРЕКЦИЯ

Доля государства в предприятии согласно
реестру Фонда госимущества Украины

0%

Конечный бенефициарный владелец
(контроллер)

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)

КАРПЕЛЬОВ ВОЛОДИМИР ІЗOTOBИЧ

Адрес учредителя: ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ., ЖИТОМИРСЬКИЙ РАЙОН,
СЕЛО БЕРЕЗІВКА, ПРОВУЛОК САДОВИЙ, БУДИНОК 4, ТИП ВОЛОДІННЯ -
ПРЯМЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 50

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)

ГОСПОДАРЧУК ДМИТРО ЄВГЕНІЙОВИЧ

Адрес учредителя: ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, ЖИТОМИРСЬКИЙ
РАЙОН, СЕЛО БЕРЕЗІВКА, ПРОВУЛОК ЖОВТНЕВИЙ, БУДИНОК 2, ТИП
ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 50

Перечень учредителей юридического лица		Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку КАРПЕЛЬОВ ВОЛОДИМИР ІЗКТОВИЧ Адрес учредителя: 12411, Житомирська обл., Житомирський район, село Березівка, ПРОВУЛОК САДОВИЙ, будинок 4 Размер взноса в уставный фонд: 17 500,00 грн Доля (%): 50,0000% Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ГОСПОДАРЧУК ДМИТРО ЄВГЕНІЙОВИЧ Адрес учредителя: 12411, Житомирська обл., Житомирський район, село Березівка, ПРОВУЛОК ЖОВТНЕВИЙ, будинок 2 Размер взноса в уставный фонд: 17 500,00 грн Доля (%): 50,0000%
Собственность и разрешения		Актуально на 18.11.2019
Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах	
Нерухомість	Данные отсутствуют в реестрах	
Автотранспорт в пользовании	Данные отсутствуют в реестрах	
Автотранспорт в собственности	Данные отсутствуют в реестрах	
Лицензии	2 лицензии	
Проверка в списках санкций		Актуально на 17.11.2019
Страны	Количество санкционных списков	Статус
	7 санкционных списков	Отсутствует информация по лицу или связанных лицах
Страна и государственный орган	Компания или связанное лицо найдено в списках	
Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)	✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках. обновляется еженедельно	



Санкционный список Министерства
Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.

обновляется еженедельно



Санкционный список Канады
против РФ в связи с событиями в
Украине

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно



Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, сформировался с 2014 года.

обновляется еженедельно



Сводный санкционный список
Австралии

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.

обновляется еженедельно



Санкционный список
Великобритании

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно

🚫 Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 18.11.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 11.11.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 17.11.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и организаций (по состоянию на 18.11.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 18.11.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 403701226517
Дата регистрации: 01.08.2017

Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 18.11.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса (по состоянию на 18.11.2019)

10000000591321

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности (по состоянию на 18.11.2019)

52

Местонахождение регистрационного дела (по состоянию на 18.11.2019)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2017	2018
Активы	3 300 – 3 400	3 600 – 3 700
Обязательства	3 200 – 3 300	3 600 – 3 700
Выручка	1 800 – 1 900	8 100 – 8 200
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ		



Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 18.11.2019, 14:13:42

Гражданские судебные дела	Информация отсутствует в реестрах	
Уголовные судебные дела (всего 5 документов)	04.11.2019	№ решения 85440361
	04.11.2019	№ решения 85440378
	24.07.2019	№ решения 83337553
Хозяйственные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах	
Административные судебные дела (всего 2 документа)	05.11.2019	№ решения 85448893
	05.11.2019	№ решения 85448891
Дела об административных правонарушениях	Информация отсутствует в реестрах	
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица	Информация отсутствует в реестрах	
Дела назначенные к рассмотрению	Информация отсутствует в реестрах	

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ



Связанные физические лица

Руководители / Подписанты (всего 1 человек)	Карпельов Володимир Ізотович — руководитель по состоянию на 30.10.2019
Участники / Бенефициары (всего 2 человек)	Карпельов Володимир Ізотович — бенефициар по состоянию на 30.10.2019 Карпельов Володимир Ізотович — участник по состоянию на 30.10.2019
Получатели дохода	Информация отсутствует в реестрах
Субъекты декларирования	Информация отсутствует в реестрах
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования	Информация отсутствует в реестрах
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ	

Наименование юридического лица	
30.05.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОМОБУД" (ТОВ "ДОМОБУД")

Контактная информация (всего 1 изменение)	
05.07.2018 Актуально на	02140, м.Київ, ВУЛИЦЯ СРІБНОКІЛЬСЬКА, будинок 1, нежиле приміщення 1 Phone: +380967186608 E-mail: domobud@ukr.net
30.05.2016 Актуально на	02140, м.Київ, ВУЛИЦЯ СРІБНОКІЛЬСЬКА, будинок 1, нежиле приміщення 1 Phone: +380666193187 E-mail: domobud@ukr.net

Руководители	
30.05.2016 Актуально на	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку КАРПЕЛЬОВ ВОЛОДИМИР ІЗОТОВИЧ

Подписанты	
30.05.2016 Актуально на	Нет подписантов

**Виды деятельности
(всего 2 изменения)**

17.06.2019
Актуально на

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

18.08.2017
Актуально на

81.22 - Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів

30.05.2016
Актуально на

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

**Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 2 изменения)**

01.11.2019
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ГОСПОДАРЧУК ДМИТРО ЄВГЕНІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 12411, Житомирська обл., Житомирський район, село Березівка, ПРОВУЛОК ЖОВТНЕВИЙ, будинок 2

Размер взноса в уставный фонд: 17 500 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ГОСПОДАРЧУК ДМИТРО ЄВГЕНІЙОВИЧ

Адрес учредителя: ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, ЖИТОМИРСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО БЕРЕЗІВКА, ПРОВУЛОК ЖОВТНЕВИЙ, БУДИНОК 2, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 50

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
КАРПЕЛЬОВ ВОЛОДИМИР ІЗOTOVИЧ

Адрес учредителя: 12411, Житомирська обл., Житомирський район, село Березівка, ПРОВУЛОК САДОВИЙ, будинок 4

Размер взноса в уставный фонд: 17 500 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
КАРПЕЛЬОВ ВОЛОДИМИР ІЗOTOVИЧ

Адрес учредителя: ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ., ЖИТОМИРСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО БЕРЕЗІВКА, ПРОВУЛОК САДОВИЙ, БУДИНОК 4, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 50

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

28.10.2019
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
КАРПЕЛЬОВ ВОЛОДИМИР ІЗOTOVИЧ

Адрес учредителя: 12411, Житомирська обл., Житомирський район, село Березівка, ПРОВУЛОК САДОВИЙ, будинок 4

Размер взноса в уставный фонд: 35 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
КАРПЕЛЬОВ ВОЛОДИМИР ІЗOTOVИЧ

Адрес учредителя: ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ., ЖИТОМИРСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО БЕРЕЗІВКА, ПРОВУЛОК САДОВИЙ, БУДИНОК 4

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 2 изменения)

30.05.2016
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
КАРПЕЛЬОВ ВОЛОДИМИР ІЗOTOBИЧ

Адрес учредителя: 12411, Житомирська обл., Житомирський район, село Березівка, ПРОВУЛОК САДОВИЙ, будинок 4
Размер вноса в уставный фонд: 35 000 грн.
КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕHHИК (КОНТРОЛЕР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
КАРПЕЛЬОВ ВОЛОДИМИР ІЗOTOBИЧ

Адрес учредителя: ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ., ЖИТОМИРСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО БЕРЕЗІВКА, ПРОВУЛОК САДОВИЙ, БУДИНОК 4
Размер вноса в уставный фонд: 0 грн.

Размер уставного капитала

30.05.2016
Актуально на

35 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

[ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ**V**ЛАСТЬ