

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ІНТЕРБУД ТМ"

Код ЄДРПОУ 36265349

Входить у групу
"КСМ-ГРУП"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 19.08.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	512



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 522 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: 10
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з
компанією, за останні 3 роки: 1
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки:
13

16.12.2020

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); наявності 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.

Місцезнаходження в
житловому фонді

⚠ Компанія знаходиться в житловому будинку

Сьогодні

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.

Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Тому зазначена обставина потребує обачності.

Часті інституційні зміни

⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін
найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1

Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на
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.		
 Фінансовий скоринг FinScore D/1,7 Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Висока Фінансова стійкість Незадовільний рівень		 Ринковий скоринг MarketScore B/2.8 Ринкова потужність Вища середньої Потенціал до лідерства Достатні позиції на ринку
 Анкета Актуально на 19.08.2021 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 "ІНТЕРБУД ТМ"		
Скорочена назва		
ТОВ "ІНТЕРБУД ТМ"		
Статус юридичної особи		
Не перебуває в процесі припинення		
Код ЄДРПОУ		
36265349		
Дата реєстрації		
22.12.2008 (12 років 7 місяців)		
Уповноважені особи		
БУРКІВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ — 30.04.2013, керівник		
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами		
Зв'язків не знайдено		
Розмір статутного капіталу		
20 000 000,00 грн		
Організаційно-правова форма		
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ		
Форма власності		
Недержавна власність		

Види діяльності		Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 80.10 Діяльність приватних охоронних служб 80.20 Обслуговування систем безпеки 80.30 Проведення розслідувань 84.24 Діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, будинок 7, квартира 71
	Телефон:	4954415
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 19.08.2021
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	КОПИСТИРА АРСЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ВУЛ. Ф.ПУШИНОЇ, будинок 19, квартира 76 Країна реєстрації:  Україна Розмір внеску до статутного фонду: 10 000 000,00 грн Частка (%): 50,0000% ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква, будинок 123-А, ВУЛИЦЯ ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ Країна реєстрації:  Україна Розмір внеску до статутного фонду: 10 000 000,00 грн Частка (%): 50,0000%	

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

КОПИСТИРА АРСЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Країна громадянства бенефіціара:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 03115, місто Київ, вул.Пушиної Феодори, будинок 19, квартира 76.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50

ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА
Країна громадянства бенефіціара:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква, пл.Запорозця Петра, будинок 123-А.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50

Власність та дозволи

Актуально на
19.08.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

7 об'єктів на 12.07.2021

3 об'єктів на 12.07.2021

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

2 ліцензії

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
18.08.2021

Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Репутація в медіа

Одним із засобів перевірки ділової репутації

контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом.

Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65).

Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Назва ЗМІ	Фігурант розслідування	Згадка в розслідуванні
Наші гроші	0	0
Наші гроші.Запоріжжя	0	0
Слідство.Інфо	0	0
Бігус.інфо	0	0
Схеми: корупція в деталях	0	0
Запорізький центр розслідувань (ЗЦК)	0	0
State Watch	0	0
Четверта влада	0	0
Вінницька агенція журналістських розслідувань	0	0
Миколаївський центр журналістських розслідувань	0	0

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 19.08.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.08.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 17.08.2021)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 19.08.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та

Інформація про особу відсутня в базі

організацій
станом на 19.08.2021

Реєстр платників ПДВ
(станом на 19.08.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 362653426578

Дата реєстрації: 01.03.2015

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 362653426578

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 03.12.2010

Причина анулювання: до ЄДР внесено запис про відсутність за місцезнахо

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ
КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 19.08.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 19.08.2021)

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	199 291	203 917	3 644
2019	37 000 – 38 000	37 000 – 38 000	4 600 – 4 700
2018	10 000 – 11 000	10 000 – 11 000	3 800 – 3 900
2017	3 900 – 4 000	4 000 – 4 100	1 800 – 1 900
2016	1 800 – 1 900	1 700 – 1 800	870 – 880

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
19.08.2021

Цивільні судові справи
(всього 8 документів)

13.10.2020

№ рішення 92282622

10.09.2020

№ рішення 91460546

13.08.2020

№ рішення 90979449

Кримінальні судові справи (всього 6 документів)	08.12.2020	№ рішення 94047893			
	09.11.2020	№ рішення 92777566			
	09.11.2020	№ рішення 92777635			
Господарські судові справи (всього 86 документів)	12.08.2021	№ рішення 98946678			
	09.08.2021	№ рішення 98997875			
	14.07.2021	№ рішення 98295887			
Адміністративні судові справи (всього 8 документів)	25.02.2021	№ рішення 95137134			
	16.01.2021	№ рішення 94234363			
	16.01.2021	№ рішення 94234354			
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах				
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах				
Справи призначені до розгляду (всього 3 документи)	07.09.2021, 11:15	910/9190/20			
	22.09.2021, 11:45	752/10996/20			
	05.10.2021, 12:15	910/9193/20			
Офіційні повідомлення		Актуально на 18.08.2021			
22.12.2008	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ				
Всього	1				
Групи пов'язаних фізичних осіб					
Керівники / Підписанти	2	Учасники / Бенефіціари	5	Отримувачі доходу	2
Суб'єкти декларування	2	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

22.12.2008
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРБУД ТМ"

Контактна інформація (всього 7 змін)

01.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, будинок 7, квартира 71
Тел: 4954415

31.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, будинок 7, квартира 71
Тел: 4954415

21.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

03115, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, будинок 7, квартира 71
Тел: 4954415

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ СВЯТОШИНСЬКИЙ ВУЛ.ВЕРХОВИННА БУД.7 КВ.71
Тел: 495-44-15

07.05.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Верховинна, буд.7, кв.71
Тел: 044495-44-15

01.02.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

м. Київ, Район - Святошинський, ВУЛ.ВЕРХОВИННА , БУД.7 , КВ.71
Тел: 495-44-15

23.12.2008
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВЕРХОВИННА БУД. 7, КВ. 71
Тел: 495-44-15

21.12.2008
АКТУАЛЬНО НА

03115, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, БУДИНОК 7, КВАРТИРА 71

Керівники (всього 1 зміна)

За 12 років 7 місяців 27 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 12 років 7 місяців 27 днів

07.05.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

БУРКІВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ
16

23.12.2008
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

МЕЛЬНИК ВІКТОР БОРИСОВИЧ
181

Підписанти	
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 1 зміна)	
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
23.12.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	51.19.0 - ПОСЕРЕДНИЦТВО В ТОРГІВЛІ РІЗНИМИ ТОВАРАМИ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 7 змін)	
01.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	КОПИСТИРА АРСЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 7 Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ВУЛ. Ф.ПУШИНОЇ, будинок 19, квартира 76 Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОПИСТИРА АРСЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 7 Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, вул.Пушиної Феодори, будинок 19, квартира 76. Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА 45 Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква, будинок 123-А, ВУЛИЦЯ ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА 45 Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква, пл.Запорожця Петра, будинок 123-А. Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

КОПИСТИРА АРСЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
7

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ВУЛ. Ф.ПУШИНОЇ, будинок 19, квартира 76
Розмір внеску в статутний фонд: 30 250 грн.

ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА
45

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква, будинок 123-А, ВУЛИЦЯ ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ
Розмір внеску в статутний фонд: 30 250 грн.

31.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
43

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВИДСЬКА, будинок 1, квартира 92
Розмір внеску в статутний фонд: 30 250 грн.

КОПИСТИРА АРСЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
7

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ВУЛ. Ф.ПУШИНОЇ, будинок 19, квартира 76
Розмір внеску в статутний фонд: 30 250 грн.

18.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
43

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВИДСЬКА, будинок 1, квартира 92
Розмір внеску в статутний фонд: 30 250 грн.

КОПИСТИРА АРСЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
7

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ВУЛ. Ф.ПУШИНОЇ, будинок 19, квартира 76
Розмір внеску в статутний фонд: 30 250 грн.

09.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
43

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВИДСЬКА, будинок 1, квартира 92
Розмір внеску в статутний фонд: 30 250 грн.

КОПИСТИРА АРСЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
7

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ВУЛ. Ф.ПУШИНОЇ, будинок 19, квартира 76
Розмір внеску в статутний фонд: 30 250 грн.

23.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
43

Адреса засновника: 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВИДСЬКА, будинок 1, квартира 92
Розмір внеску в статутний фонд: 30 250 грн.

КОПИСТИРА АРСЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
7

Адреса засновника: 03115, місто Київ, ВУЛ. Ф.ПУШИНОЇ, будинок 19, квартира 76
Розмір внеску в статутний фонд: 30 250 грн.

27.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
43

Адреса засновника: 04212, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВИДСЬКА, будинок 1, квартира 92
Розмір внеску в статутний фонд: 30 250 грн.

КОПИСТИРА АРСЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
7

Адреса засновника: 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛ. Ф.ПУШИНОЇ, будинок 19, квартира 76
Розмір внеску в статутний фонд: 30 250 грн.

21.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
43

Адреса засновника: 04212, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
ДНІПРОВИДСЬКА, будинок 1, квартира 92
Розмір внеску в статутний фонд: 30 250 грн.

КОПИСТИРА АРСЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
7

Адреса засновника: 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛ. Ф.ПУШИНОЇ,
будинок 19, квартира 76
Розмір внеску в статутний фонд: 30 250 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016

Дані перевіряються

ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 30 250 грн.

02.04.2010

Дані перевіряються

МЕЛЬНИК ВІКТОР БОРИСОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 30 250 грн.

КОПИСТИРА АРСЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 30 250 грн.

31.07.2009

Дані перевіряються

КОПИСТИРА АРСЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 30 250 грн.

23.12.2008

Дані перевіряються

МЕЛЬНИК ВІКТОР БОРИСОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 30 250 грн.

ТИМОШЕНКО НАТАЛІЯ АНДРІЇВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 30 250 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 1 зміна)

01.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

20 000 000 грн.

23.12.2008

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

60 500 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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