

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АГРАНБУД"

Код ЄДРПОУ 42143944

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 25.11.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	6
✅ Проблем не виявлено	529



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 547 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Недостатній розмір статутного капіталу	❗ Розмір статутного капіталу: 2 000 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, ризики 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.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	❗ Кількість видів діяльності: 24	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.

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: 13 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 13	18.11.2022
--	---	------------

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.														
Відкриті виконавчі провадження .	⚠ Відкрито виконавчих проваджень: 2 Сьогодні													
Переважає більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів. Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.														
Зв'язок з ліквідованою юридичною особою .	⚠ Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою юридичною особою. Кількість зв'язків: 1 Сьогодні													
Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з ліквідованою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.														
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України) Сьогодні													
<table><tr><th>Форма судочинства</th><th>Дата першого документа по справі</th><th>Дата останнього документа по справі</th><th>№ справи</th></tr><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>02.04.2021</td><td>02.04.2021</td><td>756/4766/21</td></tr></table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	02.04.2021	02.04.2021	756/4766/21
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Кримінальне	02.04.2021	02.04.2021	756/4766/21											
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.														

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)	Сьогодні
	Форма судочинства Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі № справи
	Форма судочинства Кримінальне Дата першого документа по справі 07.05.2021	Дата останнього документа по справі 07.05.2021 № справи 761/16318/21

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

 "Потрібна особлива увага" 0

 "Потрібно звернути увагу" 4

 "Проблем не виявлено" 425

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Ризикові репутаційні ознаки		
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом	Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом	Сьогодні
Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.		
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/торговельно-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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

02.04.2021

02.04.2021

756/4766/21

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

07.05.2021

07.05.2021

761/16318/21

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗

"Потрібна особлива увага"

0

⚠

"Потрібно звернути увагу"

4

✅

"Проблем не виявлено"

70

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Ризикові операційні ознаки

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

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/торговельно-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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

02.04.2021

02.04.2021

756/4766/21

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі		№ справи
Кримінальне	07.05.2021		07.05.2021		761/16318/21
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.					
 Фінансовий скоринг			 Ринковий скоринг		
FinScore			MarketScore		
C/2,1			B/2.6		
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків			Ринкова потужність		
Середня			Вища середньої		
Фінансова стійкість			Потенціал до лідерства		
Задовільний рівень			Достатні позиції на ринку		
 Анкета Актуально на 25.11.2022 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 "АГРАНБУД"			
Скорочена назва		ТОВ "АГРАНБУД"			
Статус юридичної особи		Не перебуває в процесі припинення			
Код ЄДРПОУ		42143944			
Дата реєстрації		18.05.2018 (4 роки 6 місяців)			

Уповноважені особи	ШКУРЕНКО ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ — керівник ГАЛКА ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА — підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (діє виключно в судах України та у взаємовідносинах з державними органами без окремого доручення керівника))	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	2 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у. 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 43.21 Електромонтажні роботи 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 43.29 Інші будівельно-монтажні 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. 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування 81.30 Надання ландшафтних послуг 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 52.10 Складське господарство 71.11 Діяльність у сфері архітектури 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну 33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування 41.10 Організація будівництва будівель	
Контакти		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 02660, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАГНІТОГОРСЬКА , будинок 1
	E-mail:	fog3004@gmail.com
	Телефон:	+38(096)-708-55-35

Контакти з останнього тендеру (21.11.2022)		Контактна особа:	Шкуренко Володимир	
		E-mail:	p0674070271@gmail.com	
		Телефон:	+380674070271	
		Адреса:	02660, м.Київ, вул.Магнітогорська, 1	

📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 25.11.2022	
Відомості про органи управління юридичної особи		ВИЩИЙ-ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ВИКОНАВЧИЙ-ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України		0	
Перелік засновників юридичної особи		ШКУРЕНКО ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 93613, Луганська обл., Станично-Луганський р-н, селищна рада Петрівська, ВУЛИЦЯ ЗАРІЧНА, будинок 39 Розмір внеску до статутного фонду: 2 000,00 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		ШКУРЕНКО ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса бенефіціара: Україна, 93613, Луганська обл., Щастинський р-н, селище міського типу Петропавлівка, вул.Зарічна, будинок 39 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 25.11.2022					
Торгові марки		Дані відсутні у реєстрах					
Об'єкти нерухомості		<table><tr><td>Нерухомість</td><td>Земельні ділянки</td></tr><tr><td>Дані відсутні у реєстрах на 06.09.2020</td><td>Дані відсутні у реєстрах на 06.09.2020</td></tr></table>		Нерухомість	Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах на 06.09.2020	Дані відсутні у реєстрах на 06.09.2020
Нерухомість	Земельні ділянки						
Дані відсутні у реєстрах на 06.09.2020	Дані відсутні у реєстрах на 06.09.2020						
Автотранспорт в користуванні		Дані відсутні у реєстрах					

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

2 ліцензії

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
24.11.2022

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 12.05.2022

 У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 10.05.2022)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг»
(станом на 01.01.2022)

Платник податків має податковий борг 176 421 грн
Державний: 176 421 грн

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 12.05.2022)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 421439426549
Дата реєстрації: 01.07.2018

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 12.05.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 12.05.2022)

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2021	12 661	12 047	10 143
2020	12 117	11 549	7 117
2019	21 000 – 22 000	20 000 – 21 000	73 000 – 74 000

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2022	—	47 639 298
2021	10143700	23 298 315

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	7117600	8 286 333
2019	70 000 000 - 75 000 000	80 361 086
2018	—	30 070 041

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 04.08.2022

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 18 документів)	05.07.2021	№ рішення 98087244
	07.05.2021	№ рішення 102270440
	02.04.2021	№ рішення 96023304
Господарські судові справи (всього 9 документів)	16.06.2022	№ рішення 104870831
	19.05.2022	№ рішення 104442406
	18.04.2022	№ рішення 104018927
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 2 незавершених вп)	16.09.2022; 15.08.2022	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	

Офіційні повідомлення

Актуально на 24.11.2022

11.02.2021	Рішення АМКУ 60/4-р/к про накладення штрафу в розмірі 46 000 грн
Всього	1

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	5	 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

Перевірки державними службами

Актуально на
25.02.2022

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок ☐

Історія змін

Найменування юридичної особи

15.05.2018
АКТУАЛЬНО НА

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

Контактна інформація (всього 9 змін)

04.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02660, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАГНІТОГОРСЬКА , будинок 1
Тел: +38(096)-708-55-35,
E-mail: fog3004@gmail.com

03.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

02660, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАГНІТОГОРСЬКА , будинок 1
Тел: +38(096)-708-55-35,
E-mail: fog3004@gmail.com

06.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02660, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАГНІТОГОРСЬКА , будинок 1
Тел: +38(096)-708-55-35,
E-mail: fog3004@gmail.com

20.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

02660, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАГНІТОГОРСЬКА , будинок 1
Тел: +38(096)-708-55-35,
E-mail: tog3004@gmail.com

20.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02660, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАГНІТОГОРСЬКА , будинок 1
Тел: +38(096)-708-55-35,
E-mail: tog3004@gmail.com

02.08.2020
АКТУАЛЬНО НА

02660, м.Київ, ВУЛИЦЯ МАГНІТОГОРСЬКА , будинок 1
Тел: +380967085535
E-mail: tov.vbk.anta@gmail.com

04.10.2019 АКТУАЛЬНО НА	02660, м.Київ, ВУЛИЦЯ МАГНІТОГОРСЬКА , будинок 1 Тел: 0677204249
16.07.2019 АКТУАЛЬНО НА	02660, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ МАГНІТОГОРСЬКА , будинок 1 Тел: +380674070271
18.05.2018 АКТУАЛЬНО НА	04211, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПРИОЗЕРНА, будинок 10 Г, квартира 145 Тел: +380674070271
15.05.2018 АКТУАЛЬНО НА	04211, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ПРИОЗЕРНА, будинок 10 Г, квартира 145
Керівники (всього 1 зміна)	За 4 роки 6 місяців 9 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 4 роки 6 місяців 8 днів
16.07.2019 АКТУАЛЬНО НА	ШКУРЕНКО ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ
15.05.2018 АКТУАЛЬНО НА	ШЕВЧЕНКО ІВАН ІВАНОВИЧ
Підписанти (всього 1 зміна)	
06.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	Галка Ірина Валеріївна
18.05.2018 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності	
15.05.2018 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 10 змін)	
04.04.2022 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШКУРЕНКО ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 93613, Луганська обл., Щастинський р-н, селище міського типу Петропавлівка, вул.Зарічна, будинок 39 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ШКУРЕНКО ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 93613, Луганська обл., Станично-Луганський р-н, селищна рада Петрівська, ВУЛИЦЯ ЗАРІЧНА, будинок 39 Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

04.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

ШКУРЕНКО ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 93613, Луганська обл., Станично-Луганський р-н, селищна рада Петрівська, ВУЛИЦЯ ЗАРІЧНА, будинок 39
Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШКУРЕНКО ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 93613, Луганська обл., Щастинський р-н, селище міського типу Петропавлівка, вул.Зарічна, будинок 39.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШКУРЕНКО ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , УКРАЇНА, 93613, ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ПЕТРІВКА, ВУЛИЦЯ ЗАРІЧНА, БУДИНОК 39 ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШКУРЕНКО ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 93613, Луганська обл., Станично-Луганський р-н, селищна рада Петрівська, ВУЛИЦЯ ЗАРІЧНА, будинок 39
Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

02.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШКУРЕНКО ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , УКРАЇНА, 93613, ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ПЕТРІВКА, ВУЛИЦЯ ЗАРІЧНА, БУДИНОК 39 . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШКУРЕНКО ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 93613, Луганська обл., Станично-Луганський р-н, селищна рада Петрівська, ВУЛИЦЯ ЗАРІЧНА, будинок 39
Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

27.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ШКУРЕНКО ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА , УКРАЇНА, 93613, ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ПЕТРІВКА, ВУЛИЦЯ ЗАРІЧНА, БУДИНОК 39 . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШКУРЕНКО ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 93613, Луганська обл., Станично-Луганський р-н, селищна рада Петрівська, ВУЛИЦЯ ЗАРІЧНА, будинок 39

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

25.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ШКУРЕНКО ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, 93613, ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ПЕТРІВКА, ВУЛИЦЯ ЗАРІЧНА, БУДИНОК 39. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШКУРЕНКО ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 93613, Луганська обл., Станично-Луганський р-н, селищна рада Петрівська, ВУЛИЦЯ ЗАРІЧНА, будинок 39

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

06.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ШКУРЕНКО ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: ЕК 716377, , 93613, ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ПЕТРІВКА, ВУЛИЦЯ ЗАРІЧНА, БУДИНОК 39, 2970512211. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШКУРЕНКО ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 93613, Луганська обл., Станично-Луганський район, селищна рада Петрівська, ВУЛИЦЯ ЗАРІЧНА, будинок 39

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

02.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ШКУРЕНКО ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: 93613, ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ПЕТРІВКА, ВУЛИЦЯ ЗАРІЧНА, БУДИНОК 39 . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШКУРЕНКО ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 93613, Луганська обл., Станично-Луганський район, селищна рада Петрівська, ВУЛИЦЯ ЗАРІЧНА, будинок 39

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

04.03.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШКУРЕНКО ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 93613, Луганська обл., Станично-Луганський район, селищна рада Петрівська, ВУЛИЦЯ ЗАРІЧНА, будинок 39

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

02.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШЕВЧЕНКО ІВАН ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 04211, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ПРИОЗЕРНА, будинок 10-Г, квартира 145

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

18.05.2018

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШЕВЧЕНКО ІВАН ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 04211, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ПРИОЗЕРНА, будинок 10-Г, квартира 145

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

Розмір статутного капіталу

18.05.2018

АКТУАЛЬНО НА

2 000 грн.

YouControl — повне досье на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved