

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ЯГУАР"  
ТОВ "БПК "ЯГУАР"**

Код ЄДРПОУ 35758261

✔ не перебуває в процесі припинення

**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 28.06.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✔ Спеціальна увага не потребується	584



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 588 факторів  
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	❗ <b>Кількість видів діяльності: 70</b>	Сьогодні
<p>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.</p> <p>Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.</p>		
Обмежена компетенція посадових осіб .	❗ <b>Повноваження керівника мають такі обмеження: вчинення правочинів на суму що перевищує 10 000 000 десять мільйонів грн 00 коп за згодою загальних зборів учасників</b>	Сьогодні
<p>Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.</p> <p>Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.</p>		
Контрагент фігурує в медіа .	⚠ <b>В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента</b>	Сьогодні
<p>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 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.</p>		

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти довкілля (за статтею 239-1 КК України).

**▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти довкілля (за статтею 239-1 КК України)**

Сьогодні

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	04.09.2023	04.09.2023	<b>362/5534/23</b>

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

<b>❗ "Потрібна особлива увага" 1</b>	<b>▲ "Потрібно звернути увагу" 3</b>	<b>✅ "Спеціальна увага не потребується" 474</b>
--------------------------------------	--------------------------------------	---

Фактор	Повідомлення	Актуально на
<b>Господарська діяльність</b>		

Здійснення діяльності з ознаками ризику	Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування; 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах; 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах; 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна; 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.; 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів	Сьогодні
<p>Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).</p>		
<b>Контроль і репутація</b>		
Обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)	Наявні зареєстровані обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)	Сьогодні
<p>Обмеження повноважень керівника юридичної особи, який одночасно є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) з часткою в розмірі більше 50 відсотків в статутному капіталі цієї юридичної особи, може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Це може вказувати про можливий вплив третіх осіб на діяльність юридичної особи, що в свою чергу може свідчити про приховування дійсної структури власності контрагента. Співробітництво з таким контрагентом, вимагає належної обачності.</p>		
Контрагент фігурує в медіа	В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні
<p>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 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.</p>		
<b>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля</b>		
<p> </p>		

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтею 239-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтею 239-1 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

04.09.2023

04.09.2023

362/5534/23

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" 0

✅ "Спеціальна увага не потребується" 87

Фактор

Повідомлення

Актуально на

📊 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

📈 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

FinScore В/2,6  
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Помірна  
Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку  
Фінансова стійкість Достатній рівень

MarketScore В/3.1  
Ринкова потужність Вища середньої  
Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку  
Потенціал до лідерства [Достатні позиції на ринку](#)

### 📄 Анкета

Актуально на  
28.06.2024

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи  
(Актуально на 28.06.2024)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ЯГУАР"

Скорочена назва

ТОВ "БПК "ЯГУАР"

Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою LIMITED LIABILITY COMPANY "CONSTRUCTION-INDUSTRIAL COMPANY "JAGUAR"  Скорочене найменування іноземною мовою LLC "CIC "JAGUAR"
Статус юридичної особи (Актуально на 28.06.2024)	✔ не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	35758261
Дата реєстрації	18.02.2008 (16 років 4 місяці)
Уповноважені особи	<b>ЯЦЕНКО ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ</b> — 21.01.2020, керівник (ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ НА СУМУ, ЩО ПЕРЕВИЩУЄ 10 000 000 (ДЕСЯТЬ МІЛЬЙОНІВ) ГРН. 00 КОП. ЗА ЗГОДОЮ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ)
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	3 000 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 22.11 Виробництво гумових шин, покришок і камер; відновлення протектора гумових шин і покришок 22.23 Виробництво будівельних виробів із пластмас 23.20 Виробництво вогнетривких виробів 23.51 Виробництво цементу 23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва 23.62 Виготовлення виробів із гіпсу для будівництва 23.63 Виробництво бетонних розчинів, готових для використання 23.64 Виробництво сухих будівельних сумішей 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій 25.12 Виробництво металевих дверей і вікон 25.21 Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення 25.30 Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення 25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали 25.62 Механічне оброблення металевих виробів 25.73 Виробництво інструментів 25.93 Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин 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. 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами

46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами  
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин  
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  
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля  
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах  
47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах  
47.78 Роздрібна торгівля іншими неживими товарами в спеціалізованих магазинах  
49.41 Вантажний автомобільний транспорт  
52.10 Складське господарство  
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна  
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна  
69.10 Діяльність у сфері права  
69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування  
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування  
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах  
71.20 Технічні випробування та дослідження  
74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну  
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.  
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів  
77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів  
33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів  
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення  
33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування  
33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування  
38.11 Збирання безпечних відходів  
38.12 Збирання небезпечних відходів  
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

### ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 01013, місто Київ,  
вул.Покільська, будинок 4-А

Телефон:

+380442860155

Факс:

+380442860024

Контакти з останнього тендеру  
(11.01.2024)

Телефон:




+380442860155

Адреса:

02095 Київ Київ Срібнокільська, 2-А

## Учасники та бенефіціари

Актуально на  
28.06.2024


Відомості про органи управління юридичної особи					
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0				
Перелік засновників/учасників юридичної особи	<p><b>РАХМАЙЛОВА СВІТЛАНА ІВАНІВНА</b>  Країна громадянства: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 03131, місто Київ, вул.Лютнева (Голосіївський р-н), будинок 58-10</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 3 000 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,00%</p>				
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	<p><b>РАХМАЙЛОВА СВІТЛАНА ІВАНІВНА</b>  Країна громадянства бенефіціара: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса бенефіціара: Україна, 03131, місто Київ, вул.Лютнева (Голосіївський р-н), будинок 58-10</p> <p>Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: <b>Відсутня інформація</b></p> <p>Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100</p>				
Відомості про структуру власності юридичної особи	<p>Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня</p> <p>Дата структури власності: Відсутня</p> <p>Номер структури власності: Відсутній</p> <p>ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація</p> <p>Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність структури власності: <b>Відсутня інформація</b></p> <p>Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: <b>Відсутня інформація</b></p>				
 <b>Власність та дозволи</b>	<b>Актуально на 28.06.2024</b>				
Торговельні марки (архів)	Дані відсутні у реєстрах				
Об'єкти нерухомості	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Нерухомість</th> <th>Земельні ділянки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>1 об'єктів на 01.05.2023</b></td> <td><b>2 об'єктів на 01.05.2023</b></td> </tr> </tbody> </table>	Нерухомість	Земельні ділянки	<b>1 об'єктів на 01.05.2023</b>	<b>2 об'єктів на 01.05.2023</b>
Нерухомість	Земельні ділянки				
<b>1 об'єктів на 01.05.2023</b>	<b>2 об'єктів на 01.05.2023</b>				
Автотранспорт в користуванні (станом на 18.02.2022)	Дані відсутні у реєстрах				
Автотранспорт у власності	<b>23 транспортних засоби</b>				


## ⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
27.06.2024

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 ЄС ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


 Санкції Ради Безпеки ООН ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Канади ✓ 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

**⚠️** 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, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів



бізнес-партнера»  
(станом на 21.05.2022)

Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України **всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.**

- Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
- Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".

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

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 28.06.2024)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 357582626512

Дата реєстрації: 06.03.2008

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 28.06.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 10.06.2022)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

## 📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	130 498	103 286	44 192
2022	141 051	115 018	122 449
2021	140 316	117 772	284 392
2020	147 072	112 163	217 431
2019	160 000 – 170 000	130 000 – 140 000	240 000 – 250 000

## 📊 Зовнішньоекономічна діяльність\*

\* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» Системи «YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також побудова функціональних зв'язків між нею та/або створеними на її основі базами (компіляціями) даних та/або іншою інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних, аудиторських та інших офіційних висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і ТОВ «Ю КОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2024	-	-
2023	-	-
2022	-	-
2021	-	-
2020	-	-
2019	-	-
2018	-	30 000 000 - 35 000 000
2017	-	45 000 000 - 50 000 000
2016	-	-
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2024	-	99 960

Рік	Виручка	Державні тендери
2023	44192800	99 960
2022	122449300	35 000
2021	284392100	35 000
2020	217431100	0
2019	200 000 000 - 250 000 000	0
2018	150 000 000 - 200 000 000	0
2017	100 000 000 - 150 000 000	20 000
2016	65 000 000 - 70 000 000	0
2015	20 000 000 - 25 000 000	0
2014	4 500 000 - 5 000 000	0
2013	10 000 000 - 15 000 000	0
2012	15 000 000 - 20 000 000	0
2011	5 500 000 - 6 000 000	0
2010	3 500 000 - 4 000 000	0

**Судова практика та виконавчі провадження**  
(Згадування у документах)

Актуально на  
28.06.2024

Цивільні судові справи  
(всього 20 документів)

14.02.2019	№ рішення 79865153
19.12.2018	№ рішення 78773964
19.12.2018	№ рішення 78776371

Кримінальні судові справи  
(всього 138 документів)

21.09.2023	№ рішення 113720435
05.09.2023	№ рішення 113220187
05.03.2019	№ рішення 80325216

Господарські судові справи (всього 10 документів)	11.01.2024	№ рішення 116228848	
	01.11.2023	№ рішення 114648350	
	24.10.2023	№ рішення 114416502	
Адміністративні судові справи (всього 14 документів)	30.07.2020	№ рішення 90713263	
	30.07.2020	№ рішення 90713273	
	09.07.2020	№ рішення 90299850	
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		
<b>Офіційні повідомлення</b>		Актуально на 27.06.2024	
19.10.2018	<a href="#">09.04.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій</a>		
19.10.2018	<a href="#">09.04.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна екологічна інспекція України</a>		
30.01.2018	<a href="#">29.01.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій</a>		
24.11.2014	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>		
22.11.2010	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>		
Всього	6		
<b>Групи пов'язаних фізичних осіб</b>			
Керівники / Підписанти	5	Учасники / Бенефіціари	3
Суб'єкти декларування	2	Отримувачі доходу	2
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	1	Національні публічні діячі	0
		Особи пов'язані з публічними діячами	0
		Вкладники / Позичальники	0
		Особи що мають фінансові зобов'язання	0

# Перевірки державними службами

Актуально на  
26.06.2024

Заплановані 0 Архів 10

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

18.02.2008  
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ЯГУАР"

### Статус юридичної особи

21.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

не перебуває в процесі припинення

### Контактна інформація (всього 12 змін)

10.04.2024  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01013, місто Київ, вул.Покільська, будинок 4-А  
Тел: +380442860155  
Факс: +380442860024

25.03.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02095, місто Київ, ВУЛИЦЯ СРІБНОКІЛЬСЬКА, будинок 2А  
Тел: +380442860155  
Факс: +380442860024

24.03.2021  
АКТУАЛЬНО НА

02095, місто Київ, ВУЛИЦЯ СРІБНОКІЛЬСЬКА, будинок 2А  
Тел: +380442860155  
Факс: +380442860024

21.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

02095, м.Київ, ВУЛИЦЯ СРІБНОКІЛЬСЬКА, будинок 2А  
Тел: +380442860155  
Факс: +380442860024

26.05.2015  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ДАРНИЦЬКИЙ ВУЛ.СРІБНОКІЛЬСЬКА БУД.2А  
Тел: 8(044)286-01-55  
Факс: 80442860024

24.11.2014  
ДАТА ЗМІНИ

02095, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СРІБНОКІЛЬСЬКА, БУДИНОК 2А  
Тел: 044246-68-41

23.11.2014  
АКТУАЛЬНО НА

02068, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СРІБНОКІЛЬСЬКА, БУДИНОК 2А  
Тел: 044246-68-41

23.05.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>М.Київ, вул. Срібнокільська, буд. 2А</b> Тел: 044246-68-41
23.11.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СРІБНОКІЛЬСЬКА БУД. 2А</b> Тел: 8(044)246-68-41
22.11.2010 ДАТА ЗМІНИ	<b>02068, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СРІБНОКІЛЬСЬКА, БУДИНОК 2А</b> Тел: 8(044)246-68-41
21.11.2010 АКТУАЛЬНО НА	<b>02099, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЯЛТИНСЬКА, БУДИНОК 5-Б</b> Тел: 8(044)246-68-41
19.02.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЯЛТИНСЬКА БУД. 5-Б</b> Тел: 8(044)246-68-41
17.02.2008 АКТУАЛЬНО НА	<b>02099, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЯЛТИНСЬКА, БУДИНОК 5-Б</b>
<b>Керівники</b> (всього 4 зміни)	За 16 років 4 місяці 9 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 4 роки 1 місяць 1 день
21.01.2020 АКТУАЛЬНО НА	<b>ЯЦЕНКО ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ</b>
20.03.2018 АКТУАЛЬНО НА	<b>ХАЛІМОНЕНКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ</b>
26.05.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>РАХМАЙЛОВ ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ</b>
03.06.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>РАХМАЙЛОВА СВІТЛАНА ІВАНІВНА</b>
19.02.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>ЛАНОВИЙ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ</b>
<b>Підписанти</b>	
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
<b>Види діяльності (основний КВЕД)</b> (всього 1 зміна)	
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
19.02.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)

Перелік засновників (учасників) юридичної особи  
(всього 9 змін)

09.04.2022  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**РАХМАЙЛОВА СВІТЛАНА ІВАНІВНА**

Адреса засновника: Україна, 03131, місто Київ, вул.Лютнева (Голосіївський р-н), будинок 58-10  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**РАХМАЙЛОВА СВІТЛАНА ІВАНІВНА**

Адреса засновника: Україна, 03131, місто Київ, вул.Лютнева (Голосіївський р-н), будинок 58-10  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

24.03.2021  
АКТУАЛЬНО НА

**РАХМАЙЛОВА СВІТЛАНА ІВАНІВНА**

Адреса засновника: Україна, 03131, місто Київ, вул.Лютнева (Голосіївський р-н), будинок 58-10  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**РАХМАЙЛОВА СВІТЛАНА ІВАНІВНА**

Адреса засновника: Україна, 03131, місто Київ, вул.Лютнева (Голосіївський р-н), будинок 58-10.  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**РАХМАЙЛОВА СВІТЛАНА ІВАНІВНА**

Адреса засновника: Україна, 03031, місто Київ, ВУЛИЦЯ КВІТКОВІ ЛУКИ, будинок 3, П/Б  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**РАХМАЙЛОВА СВІТЛАНА ІВАНІВНА**

Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ КВІТКОВІ ЛУКИ, БУДИНОК 3, 03031  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**РАХМАЙЛОВА СВІТЛАНА ІВАНІВНА**

Адреса засновника: Україна, 03031, місто Київ, ВУЛИЦЯ КВІТКОВІ ЛУКИ, будинок 3, П/Б  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**РАХМАЙЛОВА СВІТЛАНА ІВАНІВНА**

Адреса засновника: УКРАЇНА , М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ КВІТКОВІ ЛУКИ, БУДИНОК 3, 03031  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**РАХМАЙЛОВА СВІТЛАНА ІВАНІВНА**

Адреса засновника: Україна, 03031, місто Київ, ВУЛИЦЯ КВІТКОВІ ЛУКИ, будинок 3, П/Б  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**РАХМАЙЛОВА СВІТЛАНА ІВАНІВНА**

Адреса засновника: УКРАЇНА , М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ КВІТКОВІ ЛУКИ, БУДИНОК 3, 03031  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**РАХМАЙЛОВА СВІТЛАНА ІВАНІВНА**

Адреса засновника: 03031, місто Київ, ВУЛИЦЯ КВІТКОВІ ЛУКИ, будинок 3, П/Б  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**РАХМАЙЛОВА СВІТЛАНА ІВАНІВНА**

Адреса засновника: УКРАЇНА , М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ КВІТКОВІ ЛУКИ, БУДИНОК 3, 03031  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.



16.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**РАХМАЙЛОВА СВІТЛАНА ІВАНІВНА**

Адреса засновника: 03031, місто Київ, ВУЛИЦЯ КВІТКОВІ ЛУКИ, будинок 3, П/Б

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**РАХМАЙЛОВА СВІТЛАНА ІВАНІВНА**

Адреса засновника: М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ КВІТКОВІ ЛУКИ, БУДИНОК 3, 03031

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.08.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**РАХМАЙЛОВА СВІТЛАНА ІВАНІВНА**

Адреса засновника: 03031, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ КВІТКОВІ ЛУКИ, будинок 3, П/Б

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**РАХМАЙЛОВА СВІТЛАНА ІВАНІВНА**

Адреса засновника: СН497070, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ КВІТКОВІ ЛУКИ, БУДИНОК 3, 03031

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.06.2019  
АКТУАЛЬНО НА

**РАХМАЙЛОВА СВІТЛАНА ІВАНІВНА**

Адреса засновника: 03031, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ КВІТКОВІ ЛУКИ, будинок 3, П/Б

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**РАХМАЙЛОВА СВІТЛАНА ІВАНІВНА**

Адреса засновника: М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ КВІТКОВІ ЛУКИ, БУДИНОК 3, 03031

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**РАХМАЙЛОВА СВІТЛАНА ІВАНІВНА**

Адреса засновника: 03131, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ КВІТКОВІ  
ЛУКИ, будинок 3, П/Б  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 450 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
РИХМАЙЛОВА СВІТЛАНА ІВАНІВНА**

Адреса засновника: М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ КВІТКОВІ ЛУКИ,  
БУДИНОК 3, 03131  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи**

03.06.2008  
Дані перевіряються

РАХМАЙЛОВА СВІТЛАНА ІВАНІВНА  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 450 000 грн.

19.02.2008  
Дані перевіряються

РАХМАЙЛОВА СВІТЛАНА ІВАНІВНА  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 14 500 грн.  
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ  
ФОНД НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ "ІТТ-КАПІТАЛ"  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 435 500 грн.

**Розмір статутного капіталу**  
(всього 1 зміна)

05.06.2019  
АКТУАЛЬНО НА

3 000 000 грн.

19.02.2008  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 450 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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