

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДАРВЕКС" ТОВ "ІБК ДАРВЕКС"

Код ЄДРПОУ 40827326

✔ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 03.10.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	7
✔ Спеціальна увага не потребується	582



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 590 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	❗ Кількість видів діяльності: 78	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>		
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: 2 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 13	Сьогодні
<p>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.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>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.</p>		
Реєстраційні зміни незадовго до участі в публічних закупівлях та отримання публічних коштів .	⚠ Незадовго до участі в публічних закупівлях та отримання публічних коштів у контрагента відбулись реєстраційні зміни	01.10.2024

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
	<p>Незадовго до участі в публічній закупівлі та отримання публічних коштів, було внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Є ймовірність, що це було здійснено з метою участі в публічних закупівлях та/або з метою приховання зв'язків з іншим учасником публічної закупівлі. Зазначене вище є лише деякими можливими причинами таких змін. У будь-якому випадку, важливо аналізувати конкретні обставини та контекст, щоб зрозуміти причину змін і їх потенційні наслідки.</p>									
Адреса масової реєстрації .	<p>▲ Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 2625 осіб.</p>	Сьогодні								
	<p>Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офіс, квартира тощо (Постанови Правління НБУ від 19.05.2020 № 65, від 28.07.2020 № 107). Реєстрація контрагента за адресою масової реєстрації, може свідчити про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності та вказувати на фіктивність. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою масової реєстрації потребує особливої уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.</p>									
Адреса концентрованої реєстрації .	<p>▲ Юридична особа зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 26 осіб.</p>	Сьогодні								
	<p>Під "адресою концентрованої реєстрації" розуміється адреса, за якою зареєстровано від 10 до 49 юридичних осіб. Реєстрація контрагента за місцезнаходженням, де одночасно зареєстрована значна кількість інших юридичних осіб, може свідчити про використання цього місцезнаходження як номінального та/або про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації потребує уваги.</p>									
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України) .	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)</p>	Сьогодні								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="520 1151 794 1317">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1151 1114 1317">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1114 1151 1318 1317">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1318 1151 1509 1317">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="520 1339 794 1447">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1339 1114 1447">16.11.2021</td> <td data-bbox="1114 1339 1318 1447">06.02.2022</td> <td data-bbox="1318 1339 1509 1447">752/11664/21</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	16.11.2021	06.02.2022	752/11664/21	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	16.11.2021	06.02.2022	752/11664/21							
	<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>									
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України) .	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</p>	Сьогодні								

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 04.05.2023	Дата останнього документа по справі 04.05.2023	№ справи 359/4128/23
<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України).	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України)</p>			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 16.11.2021	Дата останнього документа по справі 06.02.2022	№ справи 752/11664/21

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.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 6

✅ "Спеціальна увага не потребується" 473

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 47.19 Інші види роздрібною торгівлі в неспеціалізованих магазинах; 47.21 Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах; 47.41 Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах; 47.42 Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах; 47.43 Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення; 47.51 Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах; 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах; 47.53 Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах; 47.54 Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах; 47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах; 47.64 Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах; 47.65 Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах; 47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах; 47.72 Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах; 47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах; 47.74 Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах; 47.75 Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними принадлежностями в спеціалізованих магазинах; 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах; 47.79 Роздрібна торгівля живими товарами в магазинах; 47.99 Інші види роздрібною торгівлі поза магазинами; 68.31 Агентства нерухомості; 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; 77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів

Сьогодні

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).

Операційна діяльність

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.

Місцезнаходження

Адреса масової реєстрації	Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 2625 осіб.		Сьогодні
<p>Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офіс, квартира тощо (Постанови Правління НБУ від 19.05.2020 № 65, від 28.07.2020 № 107). Реєстрація контрагента за адресою масової реєстрації, може свідчити про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності та вказувати на фіктивність. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою масової реєстрації потребує особливої уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.</p>			
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності			
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	16.11.2021	06.02.2022	752/11664/21
<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>			
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	04.05.2023	04.05.2023	359/4128/23
<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>			

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтю 358 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтю 358 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

16.11.2021

06.02.2022

752/11664/21

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.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Спеціальна увага не потребується" 85

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Операційна діяльність

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 190 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

16.11.2021

06.02.2022

752/11664/21

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 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

04.05.2023

04.05.2023

359/4128/23

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 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 [Детальніше](#)

FinScore	A/3,6
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Високий рівень

Ринковий скоринг [Детальніше](#)

MarketScore	B/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
03.10.2024

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДАРВЕКС"
Скорочена назва	ТОВ "ІБК ДАРВЕКС"
Статус юридичної особи	✔ Зареєстровано
Статус з ЄДР	✔ Зареєстровано
Код ЄДРПОУ	40827326
Дата реєстрації	12.09.2016 (8 років)
Уповноважені особи	БАРАНОВ АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ — керівник
Розмір статутного капіталу	2 000 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Види діяльності	Основний: Цей клас включає: будівництво всіх типів житлових будівель: одноквартирних будівель багатоквартирних будівель, у т.ч. багатоповерхових будівництво всіх типів нежитлових будівель: будівель для промислового використання, наприклад, фабрик, заводів, майстерень, складальних цехів тощо лікарень, шкіл, офісних будівель готелів, магазинів, торговельних пасажів, ресторанів будівель аеропортів критих спортивних комплексів гаражів, у т.ч. підземних складів будівель релігійного призначення монтаж та установлення збірних конструкцій на будівельних майданчиках (не залежно від того, чи є ці конструкції власного виготовлення) Цей клас також включає: реконструкцію, реставрацію та ремонт житлових будівель Цей клас не включає: будівництво промислових споруд, крім будівель, див. 42.99

архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1
надання послуг з управління проектами, пов'язаними з будівництвом, див. 71.1

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Інші:

Цей клас включає:

виробництво одягу для немовлят (у т. ч. панчішно-шкарпеткових виробів), спортивних і лижних костюмів, купальників тощо
виробництво капелюхів та інших головних уборів
виробництво інших доповнень до одягу: рукавичок, ременів, шалей, шийних хусток, краваток, сіток для волосся тощо

Цей клас також включає:

виробництво хутряних головних уборів
виробництво одягу, оздобленого хутром
виробництво шкіряних рукавичок і головних уборів, крім спортивних
виробництво верху взуття з текстильних матеріалів
пошиття окремих частин одягу та доповнень до нього, включених до цього класу

Цей клас не включає:

виробництво спортивних шкіряних рукавичок та спортивних головних уборів, див. 32.30

виробництво захисних головних уборів (крім спортивних), див. 32.99

виробництво вогнестійкого та захисного одягу, див. 32.99

ремонт одягу, див. 95.29

14.19 Виробництво іншого одягу й аксесуарів

Цей клас включає:

розпилювання, стругання та інші види механічного оброблення деревини розщеплення, очищення та рубання колод
виробництво дерев'яних шпал для залізничних чи трамвайних колій
виробництво дерев'яних паркету та покриттів для підлоги, незібраних
виробництво деревних вовни і борошна, тріски та стружки деревних

Цей клас також включає:

сушіння деревини

просочування та хімічне оброблення деревини консервантами або іншими речовинами

Цей клас не включає:

лісозаготівлю та виробництво сирої деревини (круглого лісоматеріалу), див. 02.20

виробництво луценого шпону, див. 16.21

виробництво покрівельної дранки та ґонту, див. 16.23

виробництво пресованої деревини, див. 16.29

16.10 Лісопильне та стругальне виробництво

Цей клас включає:

виробництво металевих каркасів або основ конструкцій для будівництва та їх елементів (башт, щогл, ферм, мостів тощо)
виробництво промислових металевих конструкцій (конструкцій для доменних печей, підйомального та вантажно-розвантажувального устаткування тощо)
виробництво збірних будівельних конструкцій переважно з металу:
тимчасових житлових будівель, модульних виставкових елементів тощо

Цей клас не включає:

виробництво деталей для суднових парових котлів або енергетичних котлів, див. 25.30

виробництво змонтованої арматури для залізничних колій, див. 25.99

виробництво секцій суден, див. 30.11

25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій

Цей клас включає:

виробництво металевих дверних і віконних блоків, віконних рам, ставней і воріт

виробництво металевих кімнатних перегородок для підлогових пристосовань

25.12 Виробництво металевих дверей і вікон

Цей клас включає:

виробництво металевих резервуарів, цистерн, баків та інших подібних контейнерів, що їх використовують для зберігання або виробництва
виробництво металевих контейнерів для стиснених або скраплених газів

Цей клас не включає:

виробництво металевих бочок і барил, ящиків для пакування товарів, банок, відер, коробок тощо, місткістю не більше 300 літрів, які зазвичай використовують для транспортування і пакування виробів, див. 25.91, 25.92
виробництво контейнерів для транспортування, див. 29.20

виробництво танків (броньованих військових транспортних засобів), див. 30.40

25.29 Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів

Цей клас включає:

виробництво металевих ємностей місткістю до 300 л: відер, бляшаних банок, бідонів, бочок, барабанів, ящиків

Цей клас не включає:

виробництво металевих цистерн і резервуарів місткістю понад 300 л, див.

25.2

25.91 Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів

Цей клас включає:

виробництво металевих виробів господарського та побутового призначення:

мілького посуду: тарілок, блюдець тощо

глибокого посуду: казанів, чайників тощо

столового посуду: чашок, блюд тощо

каструль, сковорід та інших неелектричних пристосовань столового та кухонного використання

дрібних кухонних ручних пристосовань та аксесуарів

металевих подушечок для чищення

виробництво будівельних компонентів із цинку: водостічних жолобів, ванн, раковин, умивальників тощо

виробництво металевого канцелярського приладдя, крім меблів

виробництво сейфів, броньованих дверей тощо

виробництво різних предметів з металу:

гребних ґвинтів та лопатей для суден

якорів

дзвонів

змонтованої арматури для залізничних шляхів

застібок, пряжок, гачків

металевих сходів

металевих покажчиків, у т.ч. дорожніх знаків

виробництво паковань із фольги

виробництво металевих постійних магнітів

виробництво вакуумних металевих ємностей (термосів) і пляшок

виробництво металевих значків і знаків військової відзнаки

виробництво металевих бігуді, ручок для парасольок і гребінців

Цей клас не включає:

виробництво шабель, рапір, багнетів, див. 25.71

виробництво магазинних візків для покупок, див. 30.99

виробництво металевих меблів, див. 31.01, 31.02, 31.09

виробництво спортивних товарів, див. 32.30

виробництво ігор та іграшок, див. 32.40

25.99 Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.

Цей клас включає:

будівництво:

водних шляхів, портів і річкових споруд, морських вокзалів, шлюзів тощо

дамб і гребель

дноочисні роботи

Цей клас не включає:

надання послуг з управління проектами, пов'язаними із будівництвом

інженерних споруд, див. 71.12

42.91 Будівництво водних споруд

Цей клас включає:

будівництво промислових споруд, крім будівель:

нафтопереробних заводів

хімічних заводів

будівельні роботи, крім будівництва будівель, наприклад:

відкритих спортивних комплексів

Цей клас також включає:

будівництво споруд добувної промисловості та пов'язаних із ними споруд,

таких як станції навантаження і розвантаження, головні шахтні стволи й

шахтні копери, тунелі й горизонтальні виробки

поділ земель із подальшим їх благоустроєм (наприклад, будівництво

додаткових доріг, комунальної інфраструктури тощо)

Цей клас не включає:

установлення промислового устаткування, див. 33.20

поділ земель без подальшого їх благоустрою, див. 68.10

надання послуг з управління проектами, пов'язаними із будівництвом

інженерних споруд, див. 71.12

будівництво відкритих плавальних басейнів, див. 43.99

42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.

Цей клас не включає:

оптову торгівлю від власного імені, див. 46.2, 46.9

роздрібну торгівлю, яку здійснюють комісіонери поза магазинами, див. 47.99

46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними

матеріалами та санітарно-технічними виробами

Цей клас не включає:

оптову торгівлю від власного імені, див. 46.2, 46.9

роздрібну торгівлю, яку здійснюють комісіонери поза магазинами, див. 47.99

46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами,

залізними та іншими металевими виробами

Цей клас не включає:

оптову торгівлю від власного імені, див. 46.2, 46.9

роздрібну торгівлю, яку здійснюють комісіонери поза магазинами, див. 47.99

46.16 Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом,

хутром, взуттям і шкіряними виробами

Цей клас не включає:

оптову торгівлю від власного імені, див. 46.2, 46.9

роздрібну торгівлю, яку здійснюють комісіонери поза магазинами, див. 47.99

діяльність страхових агентів, див. 66.22

діяльність агентів з торгівлі нерухомістю, див. 68.31

46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами

Цей клас не включає:

оптову торгівлю від власного імені, див. 46.2, 46.9

роздрібну торгівлю, яку здійснюють комісіонери поза магазинами, див. 47.99

46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

Цей клас включає:

оптову торгівлю пряжею

оптову торгівлю тканинами

оптову торгівлю столовою білизною та іншими текстильними товарами

господарського призначення

оптову торгівлю галантерейними товарами: голками, швацькими нитками тощо

Цей клас не включає:

оптову торгівлю текстильними волокнами, див. 46.76

46.41 Оптова торгівля текстильними товарами

Цей клас включає:

оптову торгівлю одягом, у т.ч. спортивним

оптову торгівлю аксесуарами одягу, такими як рукавички, краватки та

підтяжки

оптову торгівлю взуттям

оптову торгівлю хутряними виробами

оптову торгівлю парасольками

Цей клас не включає:

оптову торгівлю ювелірними виробами, див. 46.48

оптову торгівлю шкіряними виробами, див. 46.49

оптову торгівлю спеціалізованим спортивним устаткуванням та інвентарем, а також взуттям, зокрема лижними черевиками, див. 46.49

46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям

Цей клас включає:

оптову торгівлю електричними побутовими приладами

оптову торгівлю радіо- та телевізійним устаткуванням

оптову торгівлю фототоварами й оптичними товарами

оптову торгівлю електричними обігрівачами

оптову торгівлю аудіо- та відеокасетами, дискетами, CD- та DVD-дисками із записами

Цей клас не включає:

оптову торгівлю незаписаними аудіо- та відеокасетами, дискетами, CD- та DVD-дисками, див. 46.52

оптову торгівлю швейними машинами, див. 46.64

46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення

Цей клас включає:

оптову торгівлю виробами з порцеляни та скла

оптову торгівлю засобами для чищення

46.44 Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення

Цей клас включає:

оптову торгівлю побутовими меблями

оптову торгівлю килимами та килимовими виробами

оптову торгівлю освітлювальним приладдям

Цей клас не включає:

оптову торгівлю офісними меблями, див. 46.65

46.47 Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям

Цей клас включає:

оптову торгівлю виробами з деревини, корка, бондарними виробами, плетеними виробами

оптову торгівлю господарсько-побутовими металевими виробами

оптову торгівлю велосипедами, деталями та приладдям до них

оптову торгівлю канцелярським приладдям, книгами, журналами та газетами

оптову торгівлю шкіряними та дорожніми виробами

оптову торгівлю музичними інструментами, у т.ч. неелектричними

оптову торгівлю іграми та іграшками

оптову торгівлю спортивними товарами, у т.ч. числі спеціальним спортивним взуттям, таким як лижні черевики

оптову торгівлю іншими товарами господарського призначення

46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення

Цей клас включає:

оптову торгівлю комп'ютерами та периферійним устаткуванням

оптову торгівлю програмним забезпеченням

Цей клас не включає:

оптову торгівлю деталями для електронного і телекомунікаційного устаткування, див. 46.52

оптову торгівлю офісною технікою й устаткуванням (крім комп'ютерів і периферійного устаткування), див. 46.66

46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням

Цей клас включає:

оптову торгівлю електронними клапанами та трубками

оптову торгівлю напівпровідниковими пристроями

оптову торгівлю мікročіпами та інтегральними мікросхемами

оптову торгівлю друкованими електронними схемами

оптову торгівлю незаписаними аудіо- та відеодисками, дискетами, CD- та DVD-дисками

оптову торгівлю телефонним і комунікаційним устаткуванням

Цей клас не включає:

оптову торгівлю аудіо- та відеодисками, дискетами, CD- та DVD-дисками із записами, див. 46.43

оптову торгівлю комп'ютерами та периферійним устаткуванням, див. 46.51

46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього

Цей клас включає:

оптову торгівлю сільськогосподарськими машинами й устаткуванням:

плугами, розкидачами гною, сівалками

машинами для збирання врожаю

молотарками

доїльними апаратами

машинами й устаткуванням для птахівництва та бджільництва

тракторами, які застосовують у сільському та лісовому господарствах

Цей клас також включає:

оптову торгівлю газонокосарками з ручним або механічним керуванням

оптову торгівлю садово-городніми машинами, устаткуванням та інвентарем

46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням

Цей клас включає

надання комплексу допоміжних послуг у приміщеннях клієнта. Ці послуги

включають загальне прибирання приміщень, догляд за ними, усунення сміття,

забезпечення охорони та безпеки, доставку пошти, послуги порт'є, прання та

суміжні послуги допоміжного характеру. Зазначені види послуг здійснює

обслуговуючий персонал, який не відповідає за результати діяльності компанії або роботи клієнта.

Цей клас також включає:

обслуговування зайнятих урядом і органами державного управління будинків

управління житлом та іншим нерухомим майном у співвласності

діяльність житлово-експлуатаційних контор

діяльність об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та їх асоціацій

діяльність садових товариств, гаражних і житлово-будівельних кооперативів

Цей клас не включає:

надання тільки однієї з допоміжних послуг (наприклад, послуг із загального прибирання) або забезпечення тільки однієї функції (наприклад, опалення), див. клас відповідно до виду економічної діяльності

надання управлінського й обслуговуючого персоналу для повного

забезпечення діяльності виробничої одиниці клієнта, такої як готель,

ресторан, шахта або лікарня, див. клас діяльності одиниці, що розглядається

керування й експлуатацію клієнтських комп'ютерних систем і/або засобів

оброблення даних, див. 62.03

управління виправними установами за винагороду або на основі контракту,

див. 84.23

81.10 Комплексне обслуговування об'єктів

Цей клас включає:

загальне (неспеціалізоване) прибирання всіх типів будівель, таких як:

офіси

будинки або квартири

фабрики

магазини

установи

загальне (неспеціалізоване) прибирання інших приміщень комерційного та

професійного призначення, а також багатоквартирних будівель

Ця діяльність в основному включає прибирання внутрішніх приміщень, у той же

час може включати миття прилеглих зовнішніх об'єктів, таких як вікна або проходи.

Цей клас не включає:

діяльність зі спеціального чищення, наприклад, чищення вікон, труб, камінів і

димоводів, плит, печей, сміттєспалювачів, бойлерів, вентиляційних шахт,

втяжних пристроїв, див. 81.22

81.21 Загальне прибирання будинків

Цей клас включає:

зовнішнє прибирання всіх типів будівель, у т.ч. офісних будівель, фабрик, магазинів, установ та інших виробничих приміщень, а також приміщень багатоквартирних житлових будівель
спеціалізоване чищення будівель, наприклад, чищення вікон, труб, камінів і димарів, плит, печей, кремаційних печей, бойлерів, вентиляційних шахт і витяжних пристроїв
чищення промислового устаткування
інші види чищення будівель і промислових об'єктів, не віднесені до інших угруповань

Цей клас не включає:

очищення паром, піскоструминне оброблення та інші подібні роботи для зовнішніх стін будівель, див. 43.99

81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів

Цей клас включає:

чищення й обслуговування басейнів

прибирання потягів, автобусів, літаків тощо

очищення внутрішньої частини автоцистерн і трюмів морських танкерів

діяльність із дезінфекції та проведення ліквідаційних заходів (знищення комах, гризунів та інших шкідників)

миття пляшок

підмітання вулиць, прибирання снігу та льоду, посипання сіллю чи піском

інші види прибирання, не віднесені до інших угруповань

Цей клас також включає:

прокат пересувних туалетів

Цей клас не включає:

боротьбу із сільськогосподарськими шкідниками, див. 01.61

чищення та миття автомобілів, див. 45.20

81.29 Інші види діяльності із прибирання

Цей клас включає:

садіння, догляд і обслуговування:

парків та садів:

приватних і громадських будівель

громадських і напівгромадських будівель (шкіл, лікарень, адміністративних будівель, церков тощо)

муніципальних площ (парків, озелених територій, цвинтарів тощо)

узбіччя (доріг, залізничних і трамвайних шляхів, водних шляхів, портів)

промислових і комерційних будівель

рослини для:

будинків (садів на дахах будинків, озеленення будинків зовні та всередині)

спортивних майданчиків (футбольних полів, майданчиків для ігор у гольф

тощо), ігрових майданчиків, галявин для приймання сонячних ванн та інших місць відпочинку

водних об'єктів із проточною або стоячою водою (водойм, ставків, басейнів,

канал, систем стічних вод від зрошення рослин)

рослини для захисту від шуму, вітру, ерозії, видимості та яскравості

збереження ландшафту та догляд за ним

Цей клас не включає:

виробництво та вирощування рослин, дерев із метою їх подальшого

продажу, див. розділи 01, 02

діяльність розсадників дерев і лісорозсадників, див. 01.30, 02.10

підтримку угідь у належному сільськогосподарському й екологічному стані, див. 01.61

садобудування, див. секцію F

роботи з дизайну садів і архітектурні роботи, див. 71.11

81.30 Надання ландшафтних послуг

Цей клас включає:

оптову торгівлю транспортними засобами, крім автомобілів, мотоциклів і велосипедів

оптову торгівлю промисловими роботами

оптову торгівлю електричним дротом і вимикачами, а також іншими

електроустановочними виробами промислового використання

оптову торгівлю іншими електротехнічними пристроями, такими як

електродвигуни, трансформатори тощо

оптову торгівлю іншим устаткуванням, не віднесеним до інших угруповань

розділу 46, для промисловості (крім добувної промисловості, будівництва та легкої промисловості), торгівлі, судноплавстві та для інших сфер діяльності

Цей клас також включає:

оптову торгівлю вимірювальними приладами й устаткуванням

Цей клас не включає:

оптову торгівлю автомобілями, причепами й автофургонами, див. 45.1

оптову торгівлю деталями та приладдям для автотранспортних засобів, див. 45.31

оптову торгівлю мотоциклами, див. 45.40

оптову торгівлю велосипедами, див. 46.49

46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням

Цей клас включає:

оптову торгівлю необробленою деревиною

оптову торгівлю продукцією первинного оброблення деревини
оптову торгівлю лаками та фарбами
оптову торгівлю будівельними матеріалами: піском, гравієм тощо
оптову торгівлю шпалерами та покриттям для підлоги (паркетом, лінолеумом, ламінатом тощо)
оптову торгівлю листовим склом
оптову торгівлю санітарно-технічним обладнанням: ваннами, раковинами, умивальниками, унітазами тощо
оптову торгівлю спорудами зі збірних елементів
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
Цей клас включає:
оптову торгівлю залізними виробами та замками
оптову торгівлю кріпильними засобами
оптову торгівлю водонагрівачами
оптову торгівлю санітарно-технічною арматурою:
трубами, кріпленнями, водопровідними кранами, трійниками, з'єднувачами, гумовими трубками тощо
оптову торгівлю інструментами, такими як молотки, пилки, викрутки, та іншими ручними інструментами
46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього
Цей клас включає:
оптову торгівлю промисловими хімікатами:
аніліном, друкарською фарбою, ефірними оліями, промисловими газами, хімічними клеями, барвниками, синтетичними смолами, метиловим спиртом, парафіном, ароматичними речовинами й віддушками, содою, промисловою сіллю, кислотами та сіркою, продуктами на основі крохмалю тощо
оптову торгівлю добривами й агрохімічними продуктами
46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами
Цей клас включає:
оптову торгівлю різним асортиментом товарів без будь-якої визначеної спеціалізації
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
Цей клас включає:
роздрібну торгівлю широким асортиментом товарів без переваги продуктів харчування, напоїв або тютюнових виробів
діяльність універсальних магазинів, які здійснюють торгівлю довільним асортиментом товарів, у т.ч. одягом, меблями, побутовими приладами, залізними виробами, косметичними засобами, ювелірними виробами, іграшками, спортивними товарами тощо
47.19 Інші види роздрібною торгівлі в неспеціалізованих магазинах
Цей клас включає:
роздрібну торгівлю свіжими фруктами й овочами
роздрібну торгівлю переробленими фруктами й овочами
47.21 Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах
Цей клас включає:
роздрібну торгівлю комп'ютерами
роздрібну торгівлю периферійним устаткуванням
роздрібну торгівлю приставками для відеоігор
роздрібну торгівлю програмним забезпеченням, крім виготовленого за замовленням, у т.ч. відеоіграми
Цей клас не включає:
роздрібну торгівлю незаписаними дисками та іншими незаписаними носіями, див. 47.63
47.41 Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах
Цей клас також включає:
роздрібну торгівлю телефонними апаратами, апаратами мобільного зв'язку
Цей клас не включає:
роздрібну торгівлю стартовими пакетами та скретч-картками поповнення рахунку мобільного зв'язку без активації послуги зв'язку, див. 82.99
47.42 Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах
Цей клас включає:
роздрібну торгівлю радіо- і телевізійним устаткуванням
роздрібну торгівлю аудіо- та відеоустаткуванням
роздрібну торгівлю CD- та DVD-плеєрами й магнітофонами тощо
47.43 Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення
Цей клас включає:
роздрібну торгівлю тканинами
роздрібну торгівлю пряжею для в'язання
роздрібну торгівлю матеріалами для виготовлення килимів, гобеленів або для вишивання
роздрібну торгівлю текстильними виробами

роздрібну торгівлю галантерейними виробами: голками, швацькими нитками тощо

Цей клас не включає:

роздрібну торгівлю одягом, див. 47.71

47.51 Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах

Цей клас включає:

роздрібну торгівлю залізними виробами

роздрібну торгівлю фарбами, лаками й емаллю

роздрібну торгівлю листовим склом

роздрібну торгівлю іншими будівельними матеріалами, такими як цегла,

деревина, сантехнічне устаткування

роздрібну торгівлю матеріалами й устаткуванням для самостійного виконання будівельних або ремонтних робіт у домашніх умовах

Цей клас також включає:

роздрібну торгівлю газонокосарками з ручним або механічним керуванням

роздрібну торгівлю саунами

47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах

Цей клас включає:

роздрібну торгівлю килимами та килимовими виробами

роздрібну торгівлю шторами, тюлем тощо

роздрібну торгівлю шпалерами та покриттям для підлоги

Цей клас не включає:

роздрібну торгівлю корковим покриттям для підлоги, див. 47.52

47.53 Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах

Цей клас не включає:

роздрібну торгівлю аудіо- та відеоустаткуванням, див. 47.43

47.54 Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах

Цей клас включає:

роздрібну торгівлю меблями для дому

роздрібну торгівлю освітлювальним приладдям

роздрібну торгівлю виробами для дому, столовими приналежностями,

посудом, виробами зі скла, порцеляни та кераміки

роздрібну торгівлю виробами з деревини, корка та плетеними виробами

роздрібну торгівлю неелектричними побутовими приладами

роздрібну торгівлю електричними інструментами та партитурами

роздрібну торгівлю електричними системами безпеки та сигналізації, такими як замки та запірні пристрої, сейфи та камери для зберігання, без надання послуг з їх установлення й технічного обслуговування

роздрібну торгівлю товарами для дому, не віднесену до інших угруповань

Цей клас не включає:

роздрібну торгівлю антикваріатом, див. 47.79

47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах

Цей клас включає:

роздрібну торгівлю спортивними товарами, рибальським оснащенням,

туристичним спорядженням та інвентарем, човнами та велосипедами

47.64 Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах

Цей клас включає:

роздрібну торгівлю іграми та іграшками, виготовленими з різних матеріалів

Цей клас не включає:

роздрібну торгівлю приставками для відеоігор, див. 47.41

роздрібну торгівлю програмним забезпеченням, виготовленим не на замовлення, у т.ч. відеоіграми, див. 47.41

47.65 Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах

Цей клас включає:

роздрібну торгівлю одягом

роздрібну торгівлю хутряними виробами

роздрібну торгівлю доповненнями до одягу, такими як рукавички, краватки, підтяжки тощо

Цей клас не включає:

роздрібну торгівлю текстильними виробами, див. 47.51

47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах

Цей клас включає:

роздрібну торгівлю взуттям

роздрібну торгівлю шкіряними виробами

роздрібну торгівлю дорожніми приналежностями зі шкіри та заміників шкіри

Цей клас не включає:

роздрібну торгівлю спеціалізованим спортивним взуттям, таким як лижні черевики, див. 47.64

47.72 Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах

Цей клас включає:

роздрібну торгівлю фармацевтичними товарами

47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах

47.74 Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах

Цей клас включає:

роздрібну торгівлю парфумними, косметичними товарами та виробами для туалетних кімнат

47.75 Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними принадлежностями в спеціалізованих магазинах

Цей клас включає:

роздрібну торгівлю фотографічним, оптичним і точним устаткуванням

діяльність оптиків зі складання (підбору) та ремонту окулярів

роздрібну торгівлю сувенірами, виробами народних майстрів і товарами релігійного призначення

діяльність комерційних картинних галерей

роздрібну торгівлю паливом для комунально-побутового призначення, газом

у балонах, вугіллям та паливною деревною

роздрібну торгівлю зброєю та боєприпасами

роздрібну торгівлю монетами та марками

роздрібну торгівлю непродовольчими товарами, не віднесеними до інших угруповань

47.78 Роздрібна торгівля іншими неживаними товарами в спеціалізованих магазинах

Цей клас включає:

роздрібну торгівлю букіністичними книгами

роздрібну торгівлю іншими уживаними товарами

роздрібну торгівлю антикваріатом

діяльність аукціонних будинків (роздрібних)

Цей клас не включає:

роздрібну торгівлю уживаними автотранспортними засобами, див. 45.1

діяльність Інтернет-аукціонів та інших позамагазинних аукціонів (роздрібних), див. 47.91, 47.99

діяльність ломбардів, див. 64.92

47.79 Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах

Цей клас включає:

інші види роздрібною торгівлі будь-якими товарами, не віднесеною до попередніх класів:

пряму торгівлю або торгівлю за допомогою рознощиків (комівояжерів) шляхом обходу клієнтів

торгівлю з використанням торговельних автоматів тощо

пряму торгівлю паливом (пічним паливом, дровами тощо), що його

доставляють безпосередньо споживачеві

діяльність позамагазинних аукціонів з роздрібною торгівлі (крім подібної діяльності в мережі Інтернет)

діяльність комісіонерів з роздрібною торгівлі поза магазинами

47.99 Інші види роздрібною торгівлі поза магазинами

Цей клас включає:

надання в оренду та управління власним або орендованим нерухомим майном:

багатоквартирними будівлями та житлом

нежитловими будівлями, у т.ч. виставковими залами, складськими приміщеннями

земельними ділянками

надання будівель, упоряджених або неупоряджених квартир чи апартаментів для довготермінового використання зазвичай на умовах щомісячної або

річної оплати

Цей клас також включає:

діяльність ринків

розроблення будівельних проектів для власного використання

експлуатацію житлових мобільних комплексів

надання приміщень виключно для утримання тварин

Цей клас не включає:

експлуатацію готелів, багатокімнатних готелів, будинків відпочинку,

мебльованих будинків, наметових містечок, кемпінгів та інших нежитлових

або призначених для короткотермінового проживання комплексів, див. розділ 55

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Цей клас включає:

інженерний дизайн (тобто застосування законів і принципів інженерії в

конструюванні машин, доборі матеріалів, інструментів, структур, процесів і систем) та консультування у сферах:

проектування машинобудування, промислового будівництва

проектів будівництва інженерних споруд, гідротехнічних споруд і

транспортного будівництва

проектів управління водними ресурсами

проектів у сфері електроніки та електротехніки, добувної інженерії, хімічної технології, машинобудування, організації виробництва, системотехніки, техніки безпеки
розроблення проектів систем кондиціонування, охолодження, інженерні розробки щодо контролю санітарного стану та забруднення навколишнього середовища, боротьби із шумом тощо
геофізичні, геологічні та сейсмічні дослідження
діяльність у сфері геодезії:
вимірювання земельних ділянок та їх меж
гідрологічні розвідувальні роботи
роботи з вивчення підземних шарів
картографічна діяльність і діяльність із надання даних щодо просторових параметрів

Цей клас не включає:

спробне буріння у зв'язку із подальшим добуванням корисних копалин, див. 09.10, 09.90

розроблення стандартного програмного забезпечення, див. 58.29, 62.01

консультування у сфері інформатизації, див. 62.02, 62.09

технічні випробування, див. 71.20

інженерні дослідження і розробки, див. 72.19

промисловий дизайн, див. 74.10

аерофотозйомку, див. 74.20

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг

технічного консультування в цих сферах

Цей клас включає:

розроблення проектів з будівництва житлових і нежитлових будівель шляхом об'єднання фінансових, технічних і фізичних засобів для їх реалізації з метою подальшого продажу

Цей клас не включає:

будівництво будівель, див. 41.20

архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1

надання послуг з управління проектами, пов'язаними з будівництвом, див. 71.1

41.10 Організація будівництва будівель

Цей клас включає:

будівництво автострад, вулиць, доріг, інших транспортних і пішохідних доріжок

укладання поверхонь вулиць, доріг, автострад, мостів або тунелів:

асфальтування доріг

фарбування та маркування доріг

установлення аварійних загороджень, світлофорів та іншого подібного устаткування

будівництво злітно-посадкових смуг

Цей клас не включає:

установлення освітлення та електричного сигнального устаткування, див. 43.21

архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1

надання послуг з управління проектами, пов'язаними з будівництвом, див. 71.1

42.11 Будівництво доріг і автострад

Цей клас включає будівництво систем розподільчих ліній для передавання електроенергії, ліній телекомунікації, а також будівель і споруд, що є невід'ємною частиною цих систем.

Цей клас включає:

будівництво інженерних споруд:

магістральних і міських ліній для передавання електроенергії, ліній

телекомунікації

електростанцій

Цей клас не включає:

надання послуг з управління проектами, пов'язаними із будівництвом

інженерних споруд, див. 71.12

42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

Цей клас включає:

розбирання або злам будівель і споруд

43.11 Знесення

Цей клас включає:

розчищення будівельних майданчиків

виконання земляних робіт: виймання ґрунту, планування та вирівнювання

будівельних майданчиків, риття траншей, видалення скельних порід тощо

підготовку ділянок для гірничих робіт:

розкривні роботи та інші роботи з підготовки ділянок для добування корисних

копалин, крім родовищ нафти та газу

підривні роботи (у т.ч. послуги піротехніків, пов'язані з будь-якими видами

діяльності).

Цей клас також включає:

дренажні роботи на будівельному майданчику

дренажні роботи на сільськогосподарських або лісових ділянках

Цей клас не включає:

буріння нафтових і газових свердловин, див. 06.10, 06.20

очищення ґрунту, див. 39.00

буріння водяних свердловин, див. 42.21

проходження шахтних стволів, див. 43.99

43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику

Цей клас включає:

розвідувальне буріння та свердління, відбирання зразків порід для будівельних, геофізичних, геологічних та інших подібних цілей

Цей клас не включає:

буріння нафтових і газових свердловин, див. 06.10, 06.20

надання допоміжних послуг із розвідувального буріння, пов'язаних із добуванням корисних копалин, див. 09.90

буріння водозабірних свердловин, див. 42.21

проходження шахтних стволів, див. 43.99

дослідження нафтових і газових родовищ, геофізичні, геологічні та сейсмічні дослідження, див. 71.12

43.13 Розвідувальне буріння

Цей клас включає монтаж електричних систем в будівлях і спорудах.

Цей клас включає:

установлення:

електропроводки та електроарматури

телекомунікаційної проводки

комп'ютерних систем і телевізійних кабелів, у т.ч. оптоволоконних кабелів

спутникових антен

систем освітлення

протипожежної сигналізації

охоронної сигналізації

вуличного освітлення та електричного сигнального устаткування

освітлення злітно-посадкових смуг

електричних колекторів сонячної енергії

Цей клас також включає:

з'єднання електричного устаткування та побутових приладів, у т.ч.

плінтусних обігрівачів

монтаж лічильників електроенергії

Цей клас не включає:

будівництво ліній зв'язку та ліній електропередач, див. 42.22

моніторинг і дистанційний контроль електронних систем безпеки, таких як охоронна та протипожежна сигналізація, разом з їх установленням і

технічним обслуговуванням, див. 80.20

43.21 Електромонтажні роботи

Цей клас включає установлення водопровідних, опалювальних систем і систем

кондиціонування повітря, у т.ч. їх підключення, перероблення, технічне

обслуговування та ремонт.

Цей клас включає:

монтаж у будівлях або спорудах:

опалювальних систем (електричних, газових і масляних)

печей, стояків водяного охолодження

неелектричних колекторів сонячної енергії

водопровідного та санітарно-технічного устаткування

устаткування для вентиляції та кондиціонування повітря

газопровідної арматури

трубопроводів для подачі пари

систем автоматичного пожежогасіння

автоматичних систем для поливу газонів

монтаж повітроводів

Цей клас не включає:

установлення електричних плінтусних обігрівачів, див. 43.21

43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

Цей клас включає установлення будь-якого устаткування, крім систем

енергопостачання, водопостачання, опалення та кондиціонування повітря або

промислового устаткування в будівлях і спорудах.

Цей клас включає:

монтаж у будівлях і спорудах:

ліфтів, ескалаторів, у т.ч. їх ремонт і технічне обслуговування

автоматичних і обертових дверей

блискавковідводів

вакуумних очисних систем

термо-, звуко- або віброізоляції

Цей клас не включає:

монтаж промислового устаткування, див. 33.20

43.29 Інші будівельно-монтажні роботи

Цей клас включає:

зовнішні та внутрішні штукатурні роботи в будівлях та інших будівельних об'єктах, у т.ч. штукатурне ліплення

43.31 Штукатурні роботи

Цей клас включає:

установлення дверей (крім автоматичних та обертових), вікон, дверних і віконних блоків і коробок із деревини або інших матеріалів
установлення зібраних кухонних меблів, вбудованих шаф, сходів, пристосовань для підприємств торгівлі тощо
внутрішнє оздоблення інтер'єру: улаштування стель, пересувних перегородок тощо

Цей клас не включає:

установлення автоматичних і обертових дверей, див. 43.29

43.32 Установлення столярних виробів

Цей клас включає:

укладення, наклеювання, покриття, підвішування або збирання у будівлях і спорудах:

керамічних, бетонних або кам'яних плит чи плиток для підлоги або стін,
установлення керамічних печей
паркету та інших дерев'яних покриттів для підлоги, дерев'яних настінних покриттів

ковроліну та лінолеуму, у т.ч. гумових або пластмасових покриттів для підлог
покриття для підлоги або стін із венеціанської мозаїки, мармуру або плит шпалер

43.33 Покриття підлоги й облицювання стін

Цей клас включає:

фарбування будівель зовні та всередині

фарбування інженерних споруд

установлення скла, дзеркал тощо

Цей клас не включає:

установлення віконних блоків, див. 43.32

43.34 Малярні роботи та скління

Цей клас включає:

прибирання нових будівель після завершення їх будівництва
інші завершувальні й оздоблювальні роботи, не віднесені до інших угруповань

Цей клас не включає:

роботу дизайнерів інтер'єрів, див. 74.10

загальне внутрішнє прибирання будівель і споруд, див. 81.21

спеціалізоване внутрішнє та зовнішнє прибирання будівель, див. 81.22

43.39 Інші роботи із завершення будівництва

Цей клас включає:

монтаж і встановлення дахів

укладання покрівель

Цей клас не включає:

оренду будівельної техніки без оператора, див. 77.32

43.91 Покрівельні роботи

Цей клас включає:

будівельні роботи, спеціалізовані на одному аспекті, що поєднує різні види споруд, і які вимагають спеціалізованих навичок або устаткування:

будівництво фундаментів, у т.ч. забивання палей

волого- та водоізоляційні роботи

зневоложення будівель

проходку шахтних стволів (шурфів)

установлення сталевих конструкцій

гнуття сталевих арматур

укладання цегли та каменю

установлення риштовань, робочих площадок та їх демонтаж, крім надання їх в оренду

установлення димоходів і промислових печей

роботи, що вимагають спеціалізованих вимог доступу і певних навичок

роботи на висоті, а також використання відповідного устаткування й

оснащення, наприклад, роботи на висотних спорудах

підземні роботи

будівництво відкритих плавальних басейнів

очищення паром, піскоструминне оброблення та інші подібні роботи для

зовнішніх стін будівель

оренду кранів та іншого будівельного устаткування з оператором, яке

розміщене на будівельному майданчику

Цей клас не включає:

оренду будівельної техніки без оператора, див. 77.32

43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.

Цей клас включає

діяльність агентств нерухомості: *посередницькі послуги з купівлі, продажу або*

надання в оренду нерухомого майна на підставі фіксованих виплат або на

контрактній основі надання за винагороду або на основі контракту

консультаційних послуг і послуг з оцінювання нерухомого майна, які пов'язані з

його купівлю, продажем або наданням в оренду * послуги агентів умовного депонування

Цей клас не включає:

юридичні послуги, див. 69.10
68.31 Агентства нерухомості

Цей клас включає:

усі види перевезень вантажним автомобільним транспортом:
перевезення лісоматеріалів
перевезення великогабаритних вантажів
рефрижераторні перевезення
перевезення великовагових вантажів
перевезення непакованих вантажів (навалом або наливом), включаючи перевезення автоцистернами, у т.ч. збирання молока на фермах
перевезення автомобілів
перевезення відходів і брухту без діяльності щодо їх збирання або утилізації

Цей клас також включає:

оренду вантажних автомобілів з водієм
вантажні перевезення транспортними засобами з використанням людської або тваринної сили
надання послуг водія без власного вантажного автотранспортного засобу

Цей клас не включає:

перевезення лісоматеріалів у межах лісу як частина лісозаготівельної діяльності, див. 02.40
постачання води вантажівками, див. 36.00
послуги терміналів з транспортного оброблення вантажів, див. 52.21
пакувальні роботи, пов'язані з організацією перевезень вантажів, див. 52.29
поштова та кур'єрська діяльність, див. 53.10, 53.20
транспортування відходів як складова діяльності зі збирання відходів, див. 38.11, 38.12

49.41 Вантажний автомобільний транспорт

Цей клас включає:

діяльність із зберігання та складування всіх видів товарів:
експлуатацію зерносховищ, товарних складів загального призначення, складів-холодильників, бункерів тощо

Цей клас також включає:

зберігання товарів у зонах вільної торгівлі
заморожування продуктів в інтенсивному потоці повітря

Цей клас не включає:

послуги стоянок для автотранспортних засобів, див. 52.21
експлуатацію складів самообслуговування, див. 68.20
надання в оренду вільних приміщень, див. 68.20
52.10 Складське господарство

Цей клас включає:

експедицію вантажів
організацію перевезень залізничним, автомобільним, водним або авіаційним транспортом
організацію групових або індивідуальних відправлень вантажів (у т.ч. вивіз і доставку вантажів, а також компонування партій)
видачу й одержування транспортної документації та накладних
діяльність митних брокерів
діяльність судових брокерів і агентів з фрахтування місць для авіаційних вантажних перевезень
посередництво з фрахту вантажного місця на судні або в літаку
вантажно-розвантажувальні роботи, наприклад, тимчасове пакування задля збереження вантажу під час транзитних перевезень, перепакування, вибіркового контролю та зважування вантажу тощо

Цей клас не включає:

кур'єрську діяльність, див. 53.20
страхування автомобільного, водного, авіаційного транспорту, див. 65.12
діяльність туристичних агентств, див. 79.11
діяльність туристичних операторів, див. 79.12
діяльність, пов'язану зі сприянням туризму, див. 79.90
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

Цей клас включає:

надання в оренду й операційний лізинг автотранспортних засобів:
пасажирських автомобілів та інших легкових автомобілів (вагою до 3,5 тонн) без водія

Цей клас не включає:

надання в оренду автомобілів або інших легкових автотранспортних засобів з водієм, див. 49.32, 49.39

77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

Цей клас включає:

надання оренду й операційний лізинг офісних машин і устаткування без обслуговуючого персоналу:
комп'ютерів і периферійного устаткування
копіювальних апаратів, друкарських машинок і машин для електронного

оброблення текстів бухгалтерських машин і устаткування: касових апаратів, електронних калькуляторів тощо офісних меблів
77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів

📄 Контакти

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ СІЧНЕВА, будинок 1

Телефон:

+38(068)-516-88-44

Контакти з останнього тендеру
(03.10.2024)

Контактна особа:

Андрій Баранов

Телефон:

+380506662875

Адреса:

08300 Київська область м.Бориспіль
вул. Січнева,1

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
03.10.2024

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

ФЕДОРЧУК ЛІЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 08300, Київська обл., Бориспільський р-н, місто Бориспіль, вул.Київський Шлях, будинок 2А, квартира 17

Розмір внеску до статутного фонду: 2 000 000,00 грн

Частка (%): 100,00%

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

ФЕДОРЧУК ЛІЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 08300, Київська обл., Бориспільський р-н, місто Бориспіль, вул.Київський Шлях, будинок 2А, квартира 17

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

Ознака, що можлива недостовірність структури власності: Відсутня інформація

Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: Відсутня інформація

Власність та дозволи

Актуально на
03.10.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 15.08.2024

1 об'єктів на 15.08.2024

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

2 транспортних засоби

Ліцензії


Дані відсутні у реєстрах

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
02.10.2024

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 бізнес-партнера» (станом на 21.05.2022) Передує на обліку в органах доходів та зборів

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 03.10.2024) Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 408273226550
Дата реєстрації: 01.10.2016
Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку (станом на 03.10.2024) Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Виключено з реєстру
Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.10.2016
Дата початку застосування ставки та групи: 01.10.2016
Ставка: 3,00%
Група: 3

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 03.06.2022)

Бориспільська районна державна адміністрація Київської області

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2023	13 640	9 688	107 932
2022	7 516	7 288	34 371
2021	3 055	2 935	34 473
2020	1 838	1 780	36 197
2019	1 400 – 1 500	1 200 – 1 300	32 000 – 33 000

↑↓ Тендери

Загальні доходи, грн

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2024	–	11 775 036
2023	107897600	19 725 383
2022	34371800	1 009 372
2021	34473400	15 581 909
2020	35145000	11 589 538
2019	30 000 000 - 35 000 000	3 165 559
2018	10 000 000 - 15 000 000	1 413 201
2017	–	299 592

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

Актуально на
03.10.2024

Цивільні судові справи
(всього 2 документи)

04.01.2021

[№ рішення 95686397](#)

30.12.2020

[№ рішення 93930247](#)

Кримінальні судові справи
(всього 3 документи)

05.05.2023

[№ рішення 110899111](#)

07.02.2022

[№ рішення 108183454](#)

01.12.2017

[№ рішення 70670746](#)

Господарські судові справи
(всього 39 документів)

13.09.2023

[№ рішення 113484335](#)

02.08.2023

[№ рішення 112634134](#)

07.06.2023

[№ рішення 111456207](#)

Адміністративні судові справи
(всього 31 документ)

15.05.2024

[№ рішення 119054854](#)

15.05.2024

[№ рішення 119054855](#)

01.05.2024

[№ рішення 118826617](#)

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 1 документ)

23.06.2022

[№ рішення 104988904](#)

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти


4

 Учасники / Бенефіціари

9

 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
30.09.2024

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

(всього 1 зміна)

21.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДАРВЕКС" (ТОВ "ІБК ДАРВЕКС")
16.09.2016 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАРВЕКС" (ТОВ "ДАРВЕКС")

Статус ЄДР

16.09.2016 АКТУАЛЬНО НА	zareestrovano
----------------------------	---------------

Контактна інформація

(всього 7 змін)

22.02.2023 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ СІЧНЕВА, будинок 1 Тел: +38(068)-516-88-44
10.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ СІЧНЕВА, будинок 1 Тел: +380981086338
09.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ СІЧНЕВА, будинок 1 Тел: +380981086338
22.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ СІЧНЕВА, будинок 1 Тел: +380981086338
21.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ СІЧНЕВА, будинок 1 Тел: +380981086338
06.06.2017 АКТУАЛЬНО НА	08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ СІЧНЕВА, будинок 1 Тел: +380981086338
23.05.2017 АКТУАЛЬНО НА	01014, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, будинок 63 Тел: +380981086338
16.09.2016 АКТУАЛЬНО НА	01014, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, будинок 63 Тел: +380675495590

Керівники
(всього 3 зміни)

За 8 років 0 місяців 16 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 2 роки 8 місяців 5 днів

22.02.2023
АКТУАЛЬНО НА

Баранов Андрій Андрійович

14.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

МОСКОВКА РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ

29.11.2016
АКТУАЛЬНО НА

ГРИЦАЙ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ

16.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

МАРТИНЕНКО ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Підписанти

16.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)
(всього 2 зміни)

21.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

Цей клас включає:
будівництво всіх типів житлових будівель:
одноквартирних будівель
багатоквартирних будівель, у т.ч. багатоповерхових
будівництво всіх типів нежитлових будівель:
будівель для промислового використання, наприклад, фабрик, заводів,
майстерень, складальних цехів тощо
лікарень, шкіл, офісних будівель
готелів, магазинів, торговельних пасажів, ресторанів
будівель аеропортів
критих спортивних комплексів
гаражів, у т.ч. підземних
складів
будівель релігійного призначення
монтаж та установлення збірних конструкцій на будівельних майданчиках (не залежно від того, чи є ці конструкції власного виготовлення)
Цей клас також включає:
реконструкцію, реставрацію та ремонт житлових будівель
Цей клас не включає:
будівництво промислових споруд, крім будівель, див. 42.99
архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1
надання послуг з управління проектами, пов'язаними з будівництвом, див. 71.1
41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

29.11.2016
АКТУАЛЬНО НА

Цей клас включає:
виробництво одягу для немовлят (у т. ч. панчішно-шкарпеткових виробів), спортивних і лижних костюмів, купальників тощо
виробництво капелюхів та інших головних уборів
виробництво інших доповнень до одягу: рукавичок, ременів, шалей, шийних хусток, краваток, сіток для волосся тощо

Цей клас також включає:
виробництво хутряних головних уборів
виробництво одягу, оздобленого хутром
виробництво шкіряних рукавичок і головних уборів, крім спортивних
виробництво верху взуття з текстильних матеріалів
пошиття окремих частин одягу та доповнень до нього, включених до цього класу

Цей клас не включає:
виробництво спортивних шкіряних рукавичок та спортивних головних уборів, див. 32.30
виробництво захисних головних уборів (крім спортивних), див. 32.99
виробництво вогнестійкого та захисного одягу, див. 32.99
ремонт одягу, див. 95.29
14.19 - Виробництво іншого одягу й аксесуарів

16.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

Цей клас включає:
керування веб-сайтами, які використовують пошукові механізми задля створення та підтримки великих баз даних Інтернет-адрес і контенту в зручному для пошуку форматі
керування іншими веб-сайтами, що функціонують як портали в мережі Інтернет, таких як медійні сайти, що періодично поновлюють інформаційний контент

Цей клас не включає:
публікацію книг, газет, журналів, у т.ч. в мережі Інтернет, див. розділ 58 мовлення у мережі Інтернет, див. розділ 60
63.12 - веб-портали

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

22.02.2023
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ФЕДОРЧУК ЛІЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 08300, Київська обл., Бориспільський р-н, місто Бориспіль, вул.Київський Шлях, будинок 2А, квартира 17
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ФЕДОРЧУК ЛІЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 08300, Київська обл., Бориспільський р-н, місто Бориспіль, вул.Київський Шлях, будинок 2А, квартира 17
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 000 грн.

15.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МОСКОВКА РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08304, Київська обл., місто Бориспіль(з),
вул.Партизанів, будинок 10

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МОСКОВКА РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08304, Київська обл., Бориспільський р-н, СЕЛО
НЕСТЕРІВКА, ВУЛИЦЯ ПАРТИЗАНІВ, будинок 10

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

14.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

МОСКОВКА РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08304, Київська обл., Бориспільський р-н, СЕЛО
НЕСТЕРІВКА, ВУЛИЦЯ ПАРТИЗАНІВ, будинок 10

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МОСКОВКА РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08304, Київська обл., місто Бориспіль(з),
вул.Партизанів, будинок 10.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

МОСКОВКА РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08304, Київська обл., Бориспільський р-н, СЕЛО
НЕСТЕРІВКА, ВУЛИЦЯ ПАРТИЗАНІВ, будинок 10

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МОСКОВКА РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08304, Київська обл., місто Бориспіль,
вул.Партизанів, будинок 10.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

МОСКОВКА РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08304, Київська обл., Бориспільський р-н, СЕЛО НЕСТЕРІВКА, ВУЛИЦЯ ПАРТИЗАНІВ, будинок 10

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МОСКОВКА РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ КИЇВСЬКА ОБЛ

Адреса засновника: БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО НЕСТЕРІВКА, ВУЛИЦЯ ПАРТИЗАНІВ, БУДИНОК 10

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

МОСКОВКА РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 08304, Київська обл., Бориспільський р-н, СЕЛО НЕСТЕРІВКА, ВУЛИЦЯ ПАРТИЗАНІВ, будинок 10

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МОСКОВКА РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ КИЇВСЬКА ОБЛ

Адреса засновника: БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО НЕСТЕРІВКА, ВУЛИЦЯ ПАРТИЗАНІВ, БУДИНОК 10

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

МОСКОВКА РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 08304, Київська обл., Бориспільський район, СЕЛО НЕСТЕРІВКА, ВУЛИЦЯ ПАРТИЗАНІВ, будинок 10

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МОСКОВКА РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ КИЇВСЬКА ОБЛ

Адреса засновника: БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО НЕСТЕРІВКА, ВУЛИЦЯ ПАРТИЗАНІВ, БУДИНОК 10

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

МОСКОВКА РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 08304, Київська обл., Бориспільський район, СЕЛО НЕСТЕРІВКА, ВУЛИЦЯ ПАРТИЗАНІВ, будинок 10

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МОСКОВКА РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ КИЇВСЬКА ОБЛ

Адреса засновника: БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО НЕСТЕРІВКА, ВУЛИЦЯ ПАРТИЗАНІВ, БУДИНОК 10

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.05.2017

АКТУАЛЬНО НА

МАТУС ВІТАЛІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ СВЯТОШИНСЬКА, будинок 42, ГУРТОЖИТОК, кімната 60А

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 грн.

МОСКОВКА РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 08304, Київська обл., Бориспільський район, СЕЛО НЕСТЕРІВКА, ВУЛИЦЯ ПАРТИЗАНІВ, будинок 10

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 60 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МОСКОВКА РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ КИЇВСЬКА ОБЛ

Адреса засновника: БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО НЕСТЕРІВКА, ВУЛИЦЯ ПАРТИЗАНІВ, БУДИНОК 10

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ФЕДОРЧУК ІГОР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ ГОЛОВАТОГО, будинок 13, квартира 22

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 грн.

16.09.2016

АКТУАЛЬНО НА

МАРТИНЕНКО ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 19300, Черкаська обл., Лисянський район, селище міського типу Лисянка, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, будинок 42

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАРТИНЕНКО ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ ЧЕРКАСЬКА ОБЛ

Адреса засновника: ЛИСЯНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ЛИСЯНКА, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, БУДИНОК 42

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 1 зміна)

22.02.2023

АКТУАЛЬНО НА

2 000 000 грн.

16.09.2016

АКТУАЛЬНО НА

100 грн.

