

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАФТАЙТ"
ТОВ "ЛАФТАЙТ"

Код ЄДРПОУ 41086629

✓ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 21.07.2025

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	4
⚠ Потрібно звернути увагу	5
✓ Спеціальна увага не потребується	586



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 595 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Місцезнаходження на тимчасово окупованій території .	❗ Місцезнаходження суб'єкта господарювання: Україна, 87526, Донецька обл., місто Маріуполь, ВУЛИЦЯ 130-І ТАГАНРОЗЬКОЇ ДИВІЗІЇ, будинок 4	Сьогодні
Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території, позбавляються можливостей проведення з ними будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернути увагу правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва). Окрім цього, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, а також негативним ставленням до ділових зв'язків з такими контрагентами, партнерство з ними може мати негативні репутаційні наслідки. Співробітництво з таким контрагентом, вимагає надзвичайної обачності.		
Адреса масової реєстрації .	❗ Юридична особа зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 55 осіб.	Сьогодні
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.		
Наявна інформація, що юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів/органів статистики* .	❗ Юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів та/або органів статистики*	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на
*Зверніть увагу, що відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022 р. № 2115-IX, частина суб'єктів підприємницької діяльності мають право не подавати фінансову звітність та деякі інші документи протягом дії воєнного стану або стану війни, й мають зробити це впродовж 3 місяців після припинення чи скасування такого стану за весь період неподання звітності чи обов'язку подати документи. Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства. Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.		
Номер телефону однаковий .	 Особа має такий самий телефон як ще 537 осіб	13.10.2024
Ключовим номером засобів зв'язку (номером телефону) кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про загальний зв'язок їх діяльності. Тому доцільно виявити обачність щодо ризиків суб'єктів господарювання, які мають спільний зв'язок діяльності з таким контрагентом.		
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: 1 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 8	Сьогодні
Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо). Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.		
Відкриті виконавчі провадження .	 Відкрито виконавчих проваджень: 6	Сьогодні
Переважаюча більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів. Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.		
Наявні згадки про контрагента в медіа .	 В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні
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.		

Фактор	Повідомлення			Актуально на
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
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	03.02.2020	18.06.2025	755/1189/20
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.				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 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	03.02.2020	18.06.2025	755/1189/20

Фактор	Повідомлення	Актуально на
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" 3	⚠ "Потрібно звернути увагу" 4	✅ "Спеціальна увага не потребується" 477
-------------------------------	-------------------------------	--

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Місцезнаходження		
Місцезнаходження на тимчасово окупованій території	Місцезнаходження суб'єкта господарювання: Україна, 87526, Донецька обл., місто Маріуполь, ВУЛИЦЯ 130-І ТАГАНРОЗЬКОЇ ДИВІЗІЇ, будинок 4	Сьогодні
Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території, позбавляються можливостей проведення з ними будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернути увагу правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва). Окрім цього, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, а також негативним ставленням до ділових зв'язків з такими контрагентами, партнерство з ними може мати негативні репутаційні наслідки. Співробітництво з таким контрагентом, вимагає надзвичайної обачності.		
Адреса масової реєстрації	Юридична особа зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 55 осіб.	Сьогодні
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.		
Контроль і репутація		

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом		Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом	Сьогодні
Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.			
Наявні згадки про контрагента в медіа		В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні
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.			
Операційна діяльність			
Номер телефону однаковий		Особа має такий самий телефон як ще 537 осіб	13.10.2024
Ключовим номером засобів зв'язку (номером телефону) кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про загальний зв'язок їх діяльності. Тому доцільно виявити обачність щодо ризиків суб'єктів господарювання, які мають спільний зв'язок діяльності з таким контрагентом.			
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності			
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	03.02.2020	18.06.2025	755/1189/20
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 у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг			

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	
Кримінальне	03.02.2020	18.06.2025	755/1189/20	
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" 2  "Потрібно звернути увагу" 2  "Спеціальна увага не потребується" 83				
Фактор	Повідомлення		Актуально на	
Місцезнаходження Місцезнаходження на тимчасово окупованій території Місцезнаходження суб'єкта господарювання: Україна, 87526, Донецька обл., місто Маріуполь, ВУЛИЦЯ 130-І ТАГАНРОЗЬКОЇ ДИВІЗІЇ, будинок 4 Сьогодні				
Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території, позбавляються можливостей проведення з ними будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернути увагу правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва). Окрім цього, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, а також негативним ставленням до ділових зв'язків з такими контрагентами, партнерство з ними може мати негативні репутаційні наслідки. Співробітництво з таким контрагентом, вимагає надзвичайної обачності.				
Контроль і репутація				

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом		Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом		Сьогодні	
Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.					
Операційна діяльність					
Номер телефону однаковий		Особа має такий самий телефон як ще 537 осіб		13.10.2024	
Ключовим номером засобів зв'язку (номером телефону) кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про загальний зв'язок їх діяльності.					
Тому доцільно виявити обачність щодо ризиків суб'єктів господарювання, які мають спільний зв'язок діяльності з таким контрагентом.					
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності					
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі		№ справи
Кримінальне	03.02.2020		18.06.2025		755/1189/20
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.					
📉 Фінансовий скоринг Детальніше			📈 Ринковий скоринг Детальніше		
FinScore	C/2,2		MarketScore	A/4	
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня Розраховано на даних за 2018 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку		Ринкова потужність	Висока Розраховано на даних за 2018 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку	
Фінансова стійкість	Задовільний рівень		Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку	

Анкета

Актуально на
21.07.2025

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

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

Повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАФТАЙТ"

Скорочена назва ТОВ "ЛАФТАЙТ"

Статус юридичної особи ✓ Зареєстровано

Статус з ЄДР ✓ Зареєстровано

Код ЄДРПОУ 41086629

Дата реєстрації 18.01.2017 (8 років 6 місяців)

Уповноважені особи **АГАЄВ ФАІГ**
— керівник

Розмір статутного капіталу 500 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Види діяльності

Основний:
41.10 Організація будівництва будівель

Інші:
16.29 Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння
43.11 Знесення
43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику
43.21 Електромонтажні роботи
46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
49.41 Вантажний автомобільний транспорт
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Контакти

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса: Україна, 87526, Донецька обл., місто Маріуполь, ВУЛИЦЯ 130-ї ТАГАНРОЗЬКОЇ ДИВІЗІЇ, будинок 4

Телефон: +380999093227

Контакти з останнього тендеру (11.12.2019)

Адреса: 01014 Київська область м. Київ вул. Звіринецька, буд. 63

Учасники та бенефіціари

Актуально на

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ/ДИРЕКТОР
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	АЗЕРБАЙДЖАН Адреса засновника: ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 100
Перелік засновників/учасників юридичної особи	АГАЄВ ФАІГ Країна громадянства: Азербайджан Країна реєстрації:  Азербайджан Адреса засновника: Азербайджан, МІСТО БАКУ, ВУЛИЦЯ НАРІМАНОВ, БУДИНОК 4 Розмір внеску до статутного фонду: 500 000,00 грн Частка (%): 100,00%
Відомості щодо відсутності КБВ юридичної особи або відомості про виключення КБВ юридичної особи за вказівкою Міністерства юстиції України	Інформація не зазначена в реєстрі
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
21.07.2025

Торговельні марки (архів)	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт в користуванні (станом на 18.02.2022)	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії	3 ліцензії

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
20.07.2025

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 «Перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства»
(станом на 1 квартал 2025 року)

—

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.02.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб'єктів

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

господарювання, які мають податковий борг

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

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 21.07.2025)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 410866226550

Дата реєстрації платником податку: 01.03.2017

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 25.03.2021

Причина анулювання: **ненадання декларацій протягом року**

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку (станом на 21.07.2025)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 23.02.2022)

Департамент по роботі з активами Маріупольської міської ради

 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2018	21 000 – 22 000	21 000 – 22 000	84 000 – 85 000
2017	7 900 – 8 000	7 700 – 7 800	20 000 – 21 000

 Тендери

Загальні доходи, грн

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2019	—	21 786 272
2018	80 000 000 - 85 000 000	112 604 822
2017	20 000 000 - 25 000 000	28 267 195

(Згадування у документах)

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 74 документи)	19.06.2025	№ рішення 128279537
	28.11.2024	№ рішення 123434272
	29.12.2021	№ рішення 102424304
Господарські судові справи (всього 56 документів)	18.06.2025	№ рішення 128204141
	18.06.2025	№ рішення 128307294
	15.05.2025	№ рішення 127391668
Адміністративні судові справи (всього 33 документи)	24.04.2023	№ рішення 110437666
	22.12.2022	№ рішення 108003632
	24.10.2022	№ рішення 106912923
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	
 Офіційні повідомлення		Актуально на 20.07.2025
11.02.2021	Рішення АМКУ 60/2-р/к про накладення штрафу в розмірі 68 000 грн	
11.02.2021	Рішення АМКУ 60/2-р/к про накладення штрафу в розмірі 68 000 грн	
11.02.2021	Рішення АМКУ 60/2-р/к про накладення штрафу в розмірі 68 000 грн	
11.02.2021	Рішення АМКУ 60/2-р/к про накладення штрафу в розмірі 68 000 грн	
24.03.2020	Рішення АМКУ 55/7-р/к про накладення штрафу в розмірі 68 000 грн	
Всього	10	

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	6	 Учасники / Бенефіціари	13	 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

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи (всього 1 зміна)

27.02.2020 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАФТАЙТ" (ТОВ "ЛАФТАЙТ")
20.01.2017 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРКАДА БУД ХОЛДИНГ" (ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДИНГ")

Статус ЄДР

20.01.2017 АКТУАЛЬНО НА	zareestrovano
----------------------------	---------------

Контактна інформація (всього 2 зміни)

28.02.2020 АКТУАЛЬНО НА	87526, Донецька обл., місто Маріуполь, ВУЛИЦЯ 130-Ї ТАГАНРОЗЬКОЇ ДИВІЗІЇ, будинок 4 Тел: +380999093227
27.02.2020 АКТУАЛЬНО НА	87526, Донецька обл., місто Маріуполь, Лівобережний район, ВУЛИЦЯ 130-Ї ТАГАНРОЗЬКОЇ ДИВІЗІЇ, будинок 4 Тел: 0639872262
20.01.2017 АКТУАЛЬНО НА	01014, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, будинок 63 Тел: 0639872262

Керівники (всього 2 зміни)		За 8 років 6 місяців 0 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 4 роки 2 місяці 29 днів
27.02.2020 АКТУАЛЬНО НА	АГАЄВ ФАІГ	
17.05.2017 АКТУАЛЬНО НА	ЗАБОРСЬКА ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА	
20.01.2017 АКТУАЛЬНО НА	РЕЗНІК ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ	
Підписанти		
20.01.2017 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів	
Види діяльності (основний КВЕД)		
20.01.2017 АКТУАЛЬНО НА	41.10 - організація будівництва будівель	
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 8 змін)		
02.02.2023 АКТУАЛЬНО НА	АГАЄВ ФАІГ Адреса засновника: Азербайджан, МІСТО БАКУ, ВУЛИЦЯ НАРІМАНОВ, БУДИНОК 4 Країна громадянства: Азербайджан Країна реєстрації: Азербайджанська Республіка Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АЗЕРБАЙДЖАН Адреса засновника: МІСТО БАКУ, ВУЛИЦЯ НАРІМАНОВ, БУДИНОК 4, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 100 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.	
23.07.2022 АКТУАЛЬНО НА	АГАЄВ ФАІГ Адреса засновника: Азербайджан, МІСТО БАКУ, ВУЛИЦЯ НАРІМАНОВ, БУДИНОК 4 Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АЗЕРБАЙДЖАН Адреса засновника: МІСТО БАКУ, ВУЛИЦЯ НАРІМАНОВ, БУДИНОК 4, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 100 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.	

01.07.2022 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АГАЄВ ФАІГ Адреса засновника: Азербайджан, МІСТО БАКУ, ВУЛИЦЯ НАРІМАНОВ, БУДИНОК 4 Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АЗЕРБАЙДЖАН Адреса засновника: МІСТО БАКУ, ВУЛИЦЯ НАРІМАНОВ, БУДИНОК 4, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 100 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
16.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	АГАЄВ ФАІГ Адреса засновника: Азербайджан, МІСТО БАКУ, ВУЛИЦЯ НАРІМАНОВ, БУДИНОК 4 Країна громадянства: Азербайджан Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АЗЕРБАЙДЖАН Адреса засновника: МІСТО БАКУ, ВУЛИЦЯ НАРІМАНОВ, БУДИНОК 4, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 100 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
11.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АГАЄВ ФАІГ Адреса засновника: АЗЕРБАЙДЖАН, 02.04.1997 Р.Н., МІСТО БАКУ, ВУЛИЦЯ НАРІМАНОВ, БУДИНОК 4, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 100 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. АГАЄВ ФАІГ Адреса засновника: Азербайджан, МІСТО БАКУ, ВУЛИЦЯ НАРІМАНОВ, БУДИНОК 4 Країна громадянства: Азербайджан Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.
03.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АГАЄВ ФАІГ Адреса засновника: АЗЕРБАЙДЖАН, ПАСПОРТ С01373206, 02.04.1997 Р.Н., МІСТО БАКУ, ВУЛИЦЯ НАРІМАНОВ, БУДИНОК 4, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 100 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. АГАЄВ ФАІГ Адреса засновника: МІСТО БАКУ, ВУЛИЦЯ НАРІМАНОВ, БУДИНОК 4, АЗЕРБАЙДЖАН Країна реєстрації: Азербайджан Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.
28.02.2020 АКТУАЛЬНО НА	АГАЄВ ФАІГ Адреса засновника: МІСТО БАКУ, ВУЛИЦЯ НАРІМАНОВ, БУДИНОК 4, АЗЕРБАЙДЖАН Країна реєстрації: Азербайджан Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АГАЄВ ФАІГ Адреса засновника: АЗЕРБАЙДЖАН, 02.04.1997 Р.Н., МІСТО БАКУ, ВУЛИЦЯ НАРІМАНОВ, БУДИНОК 4, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 100 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.08.2017

АКТУАЛЬНО НА

ЗАБОРСЬКА ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: 02091, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ
АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, будинок 9-Г, квартира 57
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

20.01.2017

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПАЛЬЧИК ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ**

Адреса засновника: 02156, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МІЛЮТЕНКА, БУДИНОК 7-А,
КВАРТИРА 142
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПАЛЬЧИК ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ**

Адреса засновника: 02156, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МІЛЮТЕНКА, БУДИНОК 7-А,
КВАРТИРА 142
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
РЕЗНІК ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 26312, КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., ГАЙВОРОНСЬКИЙ
РАЙОН, СЕЛО ЧЕРВОНЕ, ВУЛИЦЯ ПІОНЕРСЬКА, БУДИНОК 25
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
РЕЗНІК ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 26312, КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., ГАЙВОРОНСЬКИЙ
РАЙОН, СЕЛО ЧЕРВОНЕ, ВУЛИЦЯ ПІОНЕРСЬКА, БУДИНОК 25
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС ПРОПОЗИЦІЇ"

Код ЄДРПОУ засновника : 40861833
Адреса засновника: 04050, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БІЛОРУСЬКА,
будинок 10/18
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 75 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРБІЗНЕС
КОНСАЛТИНГ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 40855276
Адреса засновника: 04050, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БІЛОРУСЬКА,
будинок 10/18
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 75 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

21.08.2017
АКТУАЛЬНО НА

500 000 грн.

20.01.2017
АКТУАЛЬНО НА

150 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved