



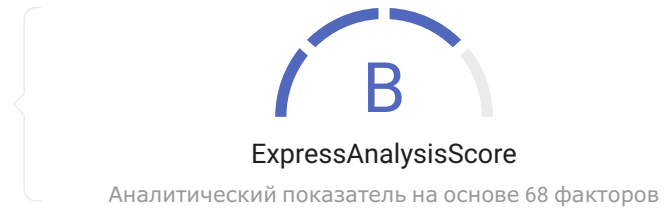
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БК КУБ"

Код ЄДРПОУ 34834325

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 27.11.2019

| | |
|---------------------------|----|
| Требуется особое внимание | 2 |
| Нужно обратить внимание | 2 |
| Проблем не обнаружено | 64 |



| Фактор | Сообщение | Актуально на |
|--|---|--------------|
| Частые институциональные изменения | За последние 12 месяцев изменений руководителей: 1; изменений наименования: 0; изменений учредителей / бенефициаров: 1 | Сегодня |
| Судебные решения, связанные с контрагентом | Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 3 Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 74 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 85 | Сегодня |
| Открытые исполнительные производства | Открыто исполнительных производств: 6 | Сегодня |

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом частые изменения в учредительных документах (в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности) может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.

Очень важно изучать судебную практику по контрагенту, поскольку она может содержать установленные судом факты, в частности относительно: совершения или причастности к совершению правонарушений им, его должностными и/или связанными лицами; наличия процедур прекращения или банкротства; признания недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности); наличия долга (в т.ч. налогового); других обстоятельств, которые указывают на возможные риски деловых отношений.

Упоминание юридического лица в судебных решениях не означает однозначное наличие у него статуса участника соответствующего дела/производства (уголовного, административного, гражданского, хозяйственного). Для более конкретного представления о статусе и особенностях участия юридического лица в соответствующем судебной деле/производстве необходимо изучить содержание соответствующих судебных решений.

Подавляющее большинство исполнительных производств в отношении субъектов хозяйствования касаются взыскания, обращение взыскания на денежные средства и/или другое имущество. Взыскание по исполнительным документам в первую очередь обращается на средства должника в гривнах и иностранной валюте, иные ценности, в т.ч. средства на счетах и вкладах в банках и других кредитных организациях, на счета в ценных бумагах в депозитариях ценных бумаг. Такая ситуация может значительно усложнить/исключить деловые отношения с контрагентом, повлечь финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса.

Налоговый долг

Налогоплательщик имеет налоговый долг 124 930 грн. по состоянию на 01.11.2019

Сегодня

Налоговый долг – сумма согласованного денежного обязательства (с учетом штрафных санкций при их наличии), но не уплаченного налогоплательщиком в установленный срок, а также пеня, начисленная на сумму такого денежного обязательства (пункт 14.1.175 Налогового кодекса Украины). В соответствии со статьей 191 НК Украины, органы доходов и сборов осуществляют погашение налогового долга, организуют работу и осуществляют контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг, и/или приостановлении расходных операций по его счетам в банке. Таким образом, налоговый долг подтверждает наличие временных или постоянных проблем с платежеспособностью контрагента, а также с его финансовой способностью в целом.

Финансовый скоринг

| | |
|-------------------------|-----------------|
| FinScore | B/2,6 |
| Финансовый риск | Умеренный |
| Финансовая устойчивость | Хороший уровень |

Рыночный скоринг

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| MarketScore | A/3.4 |
| Рыночная мощность | Высокая |
| Потенциал к лидерству | Ведущие позиции на рынке |

Анкета

Актуально на 27.11.2019

Перейдите на сайт и получите полную информацию из **50 реестров Украины** актуальную на момент запроса

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

| | |
|---------------------------------------|--|
| Полное наименование юридического лица | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БК КУБ" |
| Сокращенное название | ТОВ "БК КУБ" |
| Статус юридического лица | Не пребывает в процессе прекращения |
| Код ЄГРПОУ | 34834325 |
| Дата регистрации | 23.01.2007 (12 лет 10 месяцев) |

| | |
|--|---|
| Уполномоченные лица | Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку РУСАН РУСЛАН ВАСИЛЬОВИЧ – керівник Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку РУСАН РУСЛАН ВАСИЛЬОВИЧ – підписант копировать |
| Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами | Связей не найдено |
| Размер уставного капитала | 40 000,00 грн |
| Организационно-правовая форма | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ |
| Форма собственности | Негосударственная собственность |
| Виды деятельности | Основной: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий Другие: 43.11 Разборка и снос зданий 43.12 Подготовительные работы на стройплощадке 43.21 Электротехнические и монтажные работы 43.29 Прочие строительно-монтажные работы 43.39 Прочие отделочные работы 43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории 46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области |
| Контактная информация | <div style="text-align: center;">  </div> Адрес: 02000, м.Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА МИКОЛАЙЧУКА, будинок 3А Телефон: +380931983693 |
|  Участники и бенефициары Актуально на 27.11.2019 | |
| Сведения об органах управления юридического лица | ОБЩИЕ СОБРАНИЯ |
| Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины | 0% |
| Конечный бенефициарный владелец (контроллер) | Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку РУСАН РУСЛАН ВАСИЛЬОВИЧ Адрес учредителя: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 215 |
| Перечень учредителей юридического лица | Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку РУСАН РУСЛАН ВАСИЛЬОВИЧ Адрес учредителя: 02152, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, будинок 14, квартира 215 Размер взноса в уставный фонд: 40 000,00 грн Доля (%): 100,0000% |

Торговые марки Данные отсутствуют в реестрах

Нерухомість 1 об'єктів

Автотранспорт в пользовании Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии 4 лицензии

⚠ Проверка в списках санкций

Актуально на 26.11.2019

Страны



Количество санкционных списков


7 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Страна и государственный орган


Компания или связанное лицо найдено в списках

 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.


обновляется еженедельно

 Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.

обновляется еженедельно

 Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)


обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, сформировался с 2014 года.


обновляется еженедельно

 Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.


обновляется еженедельно

 Санкционный список Великобритании

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно

 Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 27.11.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 21.11.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 26.11.2019)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность

Реестр «Информация о субъектах хозяйствования, которые имеют налоговый долг»
(по состоянию на 01.11.2019)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 124 930 грн
Государственный:
Местный:

Реестр неприбыльных учреждений и организаций
(по состоянию на 27.11.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 27.11.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 348343226578
Дата регистрации: 09.02.2007

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 27.11.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса
(по состоянию на 27.11.2019)

03-13580

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности
(по состоянию на 27.11.2019)

52

Местонахождение регистрационного дела
(по состоянию на 27.11.2019)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

КИЕВВЛАСТЬ

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

| Показатели | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Активы | 4 400 – 4 500 | 6 100 – 6 200 | 16 000 – 17 000 | 30 000 – 31 000 | 27 000 – 28 000 |
| Обязательства | 4 100 – 4 200 | 5 600 – 5 700 | 15 000 – 16 000 | 26 000 – 27 000 | 23 000 – 24 000 |
| Выручка | 3 700 – 3 800 | 11 000 – 12 000 | 36 000 – 37 000 | 54 000 – 55 000 | 44 000 – 45 000 |

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

| Год | Выручка | Государственные тендеры |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 2018 | 40 000 000 - 45 000 000 | 17 732 006 |
| 2017 | 50 000 000 - 55 000 000 | 95 797 906 |
| 2016 | 35 000 000 - 40 000 000 | 56 462 555 |
| 2015 | 10 000 000 - 15 000 000 | 16 402 165 |
| 2014 | 3 500 000 - 4 000 000 | 0 |
| 2013 | 2 000 000 - 2 500 000 | 0 |
| 2012 | 10 000 000 - 15 000 000 | 0 |
| 2011 | 3 500 000 - 4 000 000 | 0 |
| 2010 | 750 000 - 800 000 | 0 |
| 2009 | до 100 000 | 0 |
| 2008 | 150 000 - 200 000 | 0 |
| 2007 | 350 000 - 400 000 | 0 |

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

КИЕВЛАСТЬ

Судебная практика и исполнительные производства
(Упоминание в документах)

Актуально на 27.11.2019, 15:18:09

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела
(всего 90 документов)

22.11.2019

[№ решения 85811957](#)

22.11.2019

[№ решения 85811946](#)

15.11.2019

[№ решения 85670882](#)

Хозяйственные судебные дела
(всего 44 документа)

20.11.2019

№ решения 85777741

05.11.2019

№ решения 85469959

29.10.2019

№ решения 85296574

Административные судебные дела
(всего 19 документов)

12.11.2019

№ решения 85708931

08.11.2019

№ решения 85493114

22.10.2019

№ решения 85122020

Дела об административных
правонарушениях

Информация отсутствует в реестрах

Дата открытия исполнительного
производства в отношении юридического
лица
(всего 6 документов)

18.07.2019; 05.02.2019; 23.01.2018; 16.01.2018; 16.01.2018; 17.05.2017

Дела назначенные к рассмотрению
(всего 1 документ)

27.11.2019, 12:20

910/6613/19

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

КИЕВЛАСТЬ

🔔 Официальные уведомления

Актуально на 26.11.2019

22.12.2018

Місяць початку перевірки ДФС: 12. Розділ I. Документальні плани перевірки платників податків - юридичних осіб (2019 рік)

22.12.2017

Місяць початку: січень 2018. Розділ I. Документальні плани перевірки платників податків - юридичних осіб

27.10.2014

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВТРАТУ ОРИГІНАЛІВ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ

23.01.2007

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всего

4

👤 Связанные физические лица

Руководители / Подписанты
(всего 6 человек)

[Русан Руслан Васильович](#) – руководитель по состоянию на 02.09.2019
[Русан Руслан Васильович](#) – подписант по состоянию на 02.09.2019
[Брижко Сергій Петрович](#) – руководитель в прошлом

| | |
|--|--|
| Участники / Бенефициары (всего 4 человек) | Русан Руслан Васильович – бенефициар по состоянию на 02.09.2019 Русан Руслан Васильович – участник по состоянию на 02.09.2019 Брижко Сергій Петрович – бенефициар в прошлом |
| Получатели дохода | Информация отсутствует в реестрах |
| Субъекты декларирования | Информация отсутствует в реестрах |
| Национальные общественные деятели | Информация отсутствует в реестрах |
| Вкладчики / Заемщики | Информация отсутствует в реестрах |
| Лица связаны с субъектами декларирования | Информация отсутствует в реестрах |
| Лица связанные с публичными деятелями | Информация отсутствует в реестрах |
| Лица, имеющие финансовые обязательства | Информация отсутствует в реестрах |

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Наименование юридического лица

23.01.2007
Дата изменения

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БК КУБ"

Контактная информация
(всего 8 изменений)

14.03.2019
Актуально на

02000, м.Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА МИКОЛАЙЧУКА, будинок 3А
Phone: +380931983693

19.02.2019
Актуально на

02000, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ІВАНА МИКОЛАЙЧУКА, будинок 3А
Phone: 067 443 44 80, 044 353 34 80
E-mail: bk_kub@i.ua

29.05.2016
Актуально на

03148, м.Київ, ВУЛ.ГНАТА ЮРИ, будинок 9, кімната 414
Phone: 067 443 44 80, 044 353 34 80
E-mail: bk_kub@i.ua

18.02.2015
Данные проверяются

М.КИЇВ СВЯТОШИНСЬКИЙ ВУЛ.ГНАТА ЮРИ БУД.9 КІМ.414
Phone: +38(067)443-44-80, 80474026913

27.10.2014
Актуально на

03148, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ.ГНАТА ЮРИ, БУДИНОК 9, КІМНАТА 414
Phone: 067443-44-80, 0474026913

03.02.2014
Данные проверяются

М.Киев, вул. Гната Юри, буд.9, кім.414
Phone: 067443-44-80, 0474026913

13.02.2013
Данные проверяются

м. Київ, Район - Святошинський, ВУЛ.ГНАТА ЮРИ , БУД.9 , КІМ.414
Phone: 8(067)443-44-80, 80474026913

Контактная информация
(всего 8 изменений)

25.01.2007
Данные проверяются

[М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГНАТА ЮРИ БУД. 9, КВ. 414](#)
Phone: 245-48-49

22.01.2007
Актуально на

[03148 СВЯТОШИНСЬКИЙ МІСТО КИЇВ ВУЛ.ГНАТА ЮРИ Б.9 К.414](#)

Руководители
(всего 2 изменения)

За 12 років 10 місяців 2 дні наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 6 років 5 місяців 0 днів

19.02.2019
Актуально на

[Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку](#)
РУСАН РУСЛАН ВАСИЛЬОВИЧ

17.03.2008
Данные проверяются

[Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку](#)
БРИЖКО СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ

25.01.2007
Данные проверяются

[Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку](#)
ЛУКОМСЬКА БОГДАНА ЯРОСЛАВІВНА

Подписанты
(всего 1 изменение)

14.03.2019
Актуально на

[Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку](#)
РУСАН РУСЛАН ВАСИЛЬОВИЧ

29.05.2016
Актуально на

[Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку](#)
БРИЖКО СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ

Виды деятельности
(всего 1 изменение)

29.05.2016
Актуально на

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

29.01.2007
Данные проверяются

45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 2 изменения)

14.03.2019
Актуально на

[Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку](#)
РУСАН РУСЛАН ВАСИЛЬОВИЧ

Адрес учредителя: 02152, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, будинок 14, квартира 215
Размер взноса в уставный фонд: 40 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

[Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку](#)
РУСАН РУСЛАН ВАСИЛЬОВИЧ

Адрес учредителя: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 215
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 2 изменения)

12.10.2016
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
БРИЖКО СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ

Адрес учредителя: 01133, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА
КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 44 А, квартира 362

Размер взноса в уставный фонд: 40 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
БРИЖКО СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ

Адрес учредителя: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, БУДИНОК
44 А, КВАРТИРА 362.

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

29.05.2016
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
БРИЖКО СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ

Адрес учредителя: 20200, Черкаська обл., Звенигородський район,
місто Звенигородка, ВУЛИЦЯ ЕНГЕЛЬСА, будинок 143

Размер взноса в уставный фонд: 40 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ ВЛАСНИК У ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
ВІДСУТНІЙ

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 0.00

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

Размер уставного капитала

25.01.2007
Данные проверяются

40 000 грн.

КИЕВЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

[ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)