



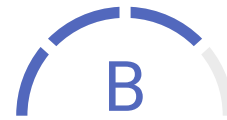
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КИЇВБУДКОМ"

Код ЄДРПОУ 24934463

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 10.06.2019

❗ Требуется особое внимание	1
⚠ Нужно обратить внимание	2
✅ Проблем не обнаружено	64



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
--------	-----------	--------------

Ограничена компетенция должностных лиц	❗ Полномочия руководителя имеют следующие ограничения: обрано строком на 5 років	Сегодня
--	--	---------

Ограничение полномочий руководителей или подписантов юридического лица является фактором риска (при заключении договоров на суммы с превышением размера такого ограничения, без получения необходимых внутренних согласований и т.д.). В соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса Украины, сделка, совершенная представителем с превышением полномочий, создает юридические последствия для лица, которое он представляет, только в случае последующего одобрения им этой сделки.

Судебные решения, связанные с контрагентом	⚠ Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 0 Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 4 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 16	Сегодня
--	--	---------

Изучение судебных решений с участием конкретного субъекта очень важны, поскольку они могут содержать установленные судом факты, в частности, относительно: • совершения преступлений / причастности к ним (самим субъектом, его должностными / связанными лицами и т.д.) • наличие долга (в т.ч. налогового) • признании недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности) • наличие процедур прекращения или банкротства • других обстоятельств, указывающих на риск деловых отношений Если с контрагентом связанные соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжесть совершенных правонарушений / преступлений, размеры взимаемой задолженности и т.п. могут дать конкретное представление о контрагенте, его способах ведения бизнеса и риски деловых отношений с ним.

Открытые исполнительные производства	⚠ Открыто исполнительных производств: 3	Сегодня
--------------------------------------	---	---------

Фактор

Сообщение

Актуально на

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.

Финансовый скоринг

FinScore	D /1,8
Финансовый риск	Высокий
Финансовая устойчивость	Неудовлетворительный уровень

Рыночный скоринг

MarketScore	A /3.8
Рыночная мощность	Высокая
Потенциал к лидерству	Ведущие позиции на рынке

Анкета

Актуально на 10.06.2019

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	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КИЇВБУДКОМ"
Сокращенное название	ПРАТ "КБК "КИЇВБУДКОМ"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	24934463
Дата регистрации	22.07.1997 (21 год 10 месяцев)
Уполномоченные лица	БИЛОПУП ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ - підписант БИЛОПУП ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ - керівник з 26.04.2018 (обрано строком на 5 років)
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	18 750,00 грн

Организационно-правовая форма	ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО								
Форма собственности	Негосударственная собственность								
Виды деятельности	<p>Основной: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий</p> <p>Другие: 43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха 43.29 Прочие строительно-монтажные работы 43.33 Работы по покрытию полов и облицовке стен 43.39 Прочие отделочные работы 77.32 Аренда и лизинг строительной техники и оборудования для строительства гражданских объектов 77.39 Аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в другие категории 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области</p>								
Контактная информация	<table border="0"> <tr> <td>Адрес:</td> <td>01010, м.Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЯ ІВАНОВА, будинок 10</td> </tr> <tr> <td>E-mail:</td> <td>kievbudkom.office@ukr.net</td> </tr> <tr> <td>Телефон:</td> <td>4518787</td> </tr> <tr> <td>Факс:</td> <td>4518780</td> </tr> </table>	Адрес:	01010, м.Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЯ ІВАНОВА, будинок 10	E-mail:	kievbudkom.office@ukr.net	Телефон:	4518787	Факс:	4518780
Адрес:	01010, м.Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЯ ІВАНОВА, будинок 10								
E-mail:	kievbudkom.office@ukr.net								
Телефон:	4518787								
Факс:	4518780								
 Участники и бенефициары	Актуально на 10.06.2019								
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ								
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%								
Перечень учредителей юридического лица	<p>БІЛОПУП ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ Адрес учредителя: 03191, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ КАСІЯНА, будинок 10, квартира 42 Размер взноса в уставный фонд: 15 000,00 грн Доля (%): 80,0000%</p> <p>ШТАНГЕЙ ВІКТОР СТАНІСЛАВОВИЧ Адрес учредителя: 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, будинок 15, квартира 8 Размер взноса в уставный фонд: 3 750,00 грн Доля (%): 20,0000%</p>								

Владельцы крупных пакетов акций (> 5%)
(По состоянию на 1 кв 2019 г.)

Штангей Віктор Станіславович
Акция простая бездокументарная именная
Номинальная стоимость: 18.75
Количество: 200
От общего количества (%): 20.0000
Білопул Олександр Володимирович
Акция простая бездокументарная именная
Номинальная стоимость: 18.75
Количество: 800
От общего количества (%): 80.0000



Собственность и разрешения

Актуально на 10.06.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

14 лицензий




Проверка в списках санкций

Актуально на 09.06.2019

Страна и государственный орган


Компания или связанное лицо найдено в списках

 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанным лицам

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 связанным лицам

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 лицах

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, формировался 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

КИЕВЛАСТЬ

 Специальные санкции

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 10.06.2019

Признак доходности
(по состоянию на 10.06.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 10.06.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 249344626557
Дата регистрации: 07.10.1997

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

10-017294

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности

52

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 10.06.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 06.06.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 09.06.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ
Идентификационный код органа: 21680000
Дата постановки на учет: 25.07.1997
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРЬСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39669867
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата постановки на учет: 29.07.1997
Номер постановки на учет: 16461
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРЬСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39669867
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 29.07.1997
Номер постановки на учет: 10-017294

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2013	2014	2015	2016	2017
Активы	120 000 – 130 000	110 000 – 120 000	100 000 – 110 000	110 000 – 120 000	170 000 – 180 000
Обязательства	98 000 – 99 000	98 000 – 99 000	94 000 – 95 000	90 000 – 100 000	160 000 – 170 000
Выручка	83 000 – 84 000	85 000 – 86 000	40 000 – 41 000	57 000 – 58 000	110 000 – 120 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↕ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2017	100 000 000 - 150 000 000	799 900
2016	55 000 000 - 60 000 000	0
2015	40 000 000 - 45 000 000	3 099 029
2014	85 000 000 - 90 000 000	13 082 489
2013	80 000 000 - 85 000 000	0
2012	45 000 000 - 50 000 000	0
2011	150 000 000 - 200 000 000	1 676 395
2010	100 000 000 - 150 000 000	1 498 546
2009	90 000 000 - 95 000 000	0
2008	300 000 000 - 350 000 000	0
2007	200 000 000 - 250 000 000	0

Год	Выручка	Государственные тендеры
2006	100 000 000 - 150 000 000	0
2005	60 000 000 - 65 000 000	0
2004	50 000 000 - 55 000 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 10.06.2019, 21:12:09

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела
(всего 219 документов)

27.02.2019 [№ решения 80325291](#)

09.10.2018 [№ решения 77009306](#)

22.08.2018 [№ решения 76647437](#)

Хозяйственные судебные дела
(всего 205 документов)

28.07.2017 [№ решения 68039742](#)

03.07.2017 [№ решения 67709381](#)

19.06.2017 [№ решения 67310807](#)

Административные судебные дела
(всего 80 документов)

30.01.2019 [№ решения 79507703](#)

16.01.2019 [№ решения 79207047](#)

22.12.2018 [№ решения 78824382](#)

Дела об административных правонарушениях
(всего 1 документ)

10.04.2014 [№ решения 55428433](#)

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица
(всего 3 документа)

[02.06.2014](#); [13.12.2012](#); [17.03.2010](#)

Дела назначенные к рассмотрению

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

⚠ Важные сообщения

Актуально на 09.06.2019

19.10.2018	10.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
19.10.2018	10.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна екологічна інспекція України
19.10.2018	10.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з питань праці
16.11.2017	14.11.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
16.11.2017	14.11.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з питань праці
Всього	9

⚠ Официальные уведомления

Актуально на 09.06.2019

13.09.2013	ПРИЙНЯТТЯ ЗАСНОВНИКАМИ (УЧАСНИКАМИ) АБО УПОВНОВАЖЕНИМ НИМИ ОРГАНОМ РІШЕННЯ ЩОДО ВІДМІНИ РІШЕННЯ ЩОДО ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
23.08.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ЗАСНОВНИКАМИ (УЧАСНИКАМИ) АБО УПОВНОВАЖЕНИМ НИМИ ОРГАНОМ РІШЕННЯ ЩОДО ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
27.03.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	3

👤 Связанные физические лица

Руководители / Подписанты (всего 1 человек)	Білопуп Олександр Володимирович
Участники / Бенефициары	Информация отсутствует в реестрах
Получатели дохода (всего 10 человек)	Войтович Віктор Адамович Гаврилко Наталія Олександрівна Гриньков Олександр Володимирович

Субъекты декларирования (всего 10 человек)	Афанасьев Андрей Вячеславович Войтович Любов Николаївна Гаврилко Олександр Анатолійович
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования (всего 9 человек)	Войтович Віктор Адамович Гаврилко Наталія Олександрівна Гриньков Олександр Володимирович
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ	

История изменений

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер

Наименование юридического лица (всего 1 изменение)

27.03.2012 Дата изменения	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КИЇВБУДКОМ"
26.03.2012 Актуально на	ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КИЇВБУДКОМ"

Контактная информация (всего 7 изменений)

02.03.2017 Актуально на	01010, м.Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЯ ІВАНОВА, будинок 10 Phone: 4518787 Fax: 4518780 E-mail: kievbudkom.office@ukr.net
04.07.2016 Актуально на	01010, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ АНДРІЯ ІВАНОВА, будинок 10 Phone: 451-87-87 Fax: 4518780
29.03.2016 Данные проверяются	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.АНДРІЯ ІВАНОВА БУД.10 Phone: 451-87-87 Fax: 4518780
27.08.2013 Данные проверяются	М.Киев, вул. Андрія Іванова, буд.10 Phone: 044451-87-87 Fax: 0444518780
26.03.2012 Актуально на	01010, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АНДРІЯ ІВАНОВА, БУДИНОК 10 Phone: 227-33-27 Fax: 2273327

Контактная информация (всего 7 изменений)

14.03.2002
Данные проверяются

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. АНДРІЯ ІВАНОВА БУД. 10
Phone: 227-33-27
Fax: 2273327

19.11.2001
Данные проверяются

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА БУД. 94Б
Phone: 227-33-27

25.07.1997
Данные проверяются

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЩОРСА БУД. 31

Руководители (всего 1 изменение)

За 21 рік 10 місяців 16 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 21 рік 10 місяців 16 днів

04.07.2016
Актуально на

БИЛОПУП ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

25.07.1997
Данные проверяются

БИЛОПУП ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Подписанты

27.07.2016
Актуально на

БИЛОПУП ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Виды деятельности (всего 2 изменения)

04.07.2016
Актуально на

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

31.01.2005
Данные проверяются

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

25.07.1997
Данные проверяются

61110 - ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Перечень учредителей (участников) юридического лица

27.07.2016
Актуально на

БИЛОПУП ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Адрес учредителя: 03191, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ КАСІЯНА, будинок 10, квартира 42
Размер взноса в уставный фонд: 15 000 грн.
ШТАНГЕЙ ВІКТОР СТАНІСЛАВОВИЧ
Адрес учредителя: 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, будинок 15, квартира 8
Размер взноса в уставный фонд: 3 750 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

28.12.2012
Данные проверяются

ШТАНГЕЙ ВІКТОР СИАНІСЛАВОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 3 750 грн.

25.07.1997
Данные проверяются

БИЛОПУП ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 15 000 грн.
ШТАНГЕЙ ВІКТОР СТАНІСЛАВОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 3 750 грн.

Размер уставного капитала

25.07.1997
Данные проверяются

18 750 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ**V**ЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины