



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРБУД КОЗАК" LLC "UKRBUD KOZAK"

Код ЄДРПОУ 41142363

FinScore **C**

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 07.05.2019

Требуется особое
внимание

2

Нужно обратить
внимание

0

Проблем не
обнаружено

31

Недостаточно
данных для
расчета

0

Фактор

Сообщение

Актуально на

Основной вид деятельности -
оптовая торговля.

❗ Основной вид деятельности 46.90
Неспециализированная оптовая
торговля

Сегодня

Наличие «обобщенных» видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

Широкий перечень
зарегистрированных видов
деятельности.

❗ Количество видов деятельности: 28

Сегодня

Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

Досье

Актуально на 07.05.2019, 16:44:22

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

[СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Статус юридического лица

Не пребывает в процессе прекращения

Код ЄГРПОУ

41142363

Дата регистрации

09.02.2017 (2 года 2 месяца)

Сведения об органах управления
юридического лица

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ, ДИРЕКТОР

Контактная информация

02105, м.Київ, ВУЛИЦЯ ТАМПЕРЕ, будинок 13Б

Виды деятельности

42.91 Строительство водных сооружений
42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие категории
43.11 Разборка и снос зданий
43.12 Подготовительные работы на стройплощадке
43.13 Разведочное бурение
43.29 Прочие строительно-монтажные работы
43.31 Штукатурные работы
43.32 Столярные и плотницкие работы
43.33 Работы по покрытию полов и облицовке стен
43.39 Прочие отделочные работы
43.91 Кровельные работы
46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента
46.34 Оптовая торговля напитками
46.46 Оптовая торговля фармацевтическими товарами
46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием
46.90 Неспециализированная оптовая торговля (основной)
47.19 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах
47.74 Розничная торговля медицинскими и ортопедическими товарами в специализированных магазинах
63.99 Прочие виды информационных услуг, не упомянутые ни в одной из перечисленных категорий
70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
71.11 Деятельность в области архитектуры
71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
42.11 Строительство дорог и шоссе
42.12 Строительство железных дорог и метро
42.13 Строительство мостов и туннелей
42.21 Строительство распределительных инженерных объектов
42.22 Строительство распределительных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями

Признак доходности

По состоянию на 07.05.2019
Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Форма собственности

Негосударственная собственность

Перечень учредителей юридического лица

КОВАЛЬЧУК ЛЕОНІД УЛІЯНОВИЧ 30,0000%

Адрес учредителя:

07626, Київська обл., Згурівський район, село Вільне, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 54

Размер взноса в уставный фонд:

15 000,00 грн

РУДЕНКО МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ 70,0000%

Адрес учредителя:

02121, м.Київ, Дарницький район, ПРОСПЕКТ БАЖАНА, будинок 9-А, квартира 39

Размер взноса в уставный фонд:

35 000,00 грн

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

КОВАЛЬЧУК ЛЕОНІД УЛІЯНОВИЧ

Адрес учредителя:

УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛ., ЗГУРІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ВІЛЬНЕ, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 54.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

РУДЕНКО МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ

Адрес учредителя:

УКРАЇНА, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ БАЖАНА, БУДИНОК 9-А, КВАРТИРА 39

Размер уставного капитала

50 000,00 грн

Данные об обособленных подразделениях юридического лица

Дата окончания формирования уставного капитала

09.02.2018

Местонахождение регистрационного дела

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата и номер записи о постановке и снятии с учета, название и идентификационные коды органов статистики, Миндоходов, Пенсионного фонда Украины, в которых юридическое лицо состоит на учете

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Идентификационный код органа: 21680000

Дата постановки на учет: 10.02.2017

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ

Идентификационный код органа: 39469994

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);

Дата постановки на учет: 09.02.2017

Номер постановки на учет: 265317048822

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ

Идентификационный код органа: 39469994

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);

Дата постановки на учет: 09.02.2017

Номер постановки на учет: 10000000840736

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

10000000840736

Финансовые показатели

2017 г.	Активы	6 300 000 – 6 400 000 грн
2017 г.	Обязательства	6 200 000 – 6 300 000 грн
2017 г.	Выручка	6 000 000 – 6 100 000 грн

Важные сообщения

Актуально на 06.05.2019

30.11.2017	23.07.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна архітектурно-будівельна інспекція України	
Всего	1	

Лицензии

Актуально на 06.05.2019

2471.18.32	Водолазні роботи.,Маркшейдерські роботи.,Підземні та відкриті гірничі роботи.,Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.,Устаткування та технічні засоби для виготовлення, використання і транспортування вибухових матеріалів і виробів на їх основі, комплекси для їх переробки та зберігання.,Устаткування для дроблення, сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів, технологічне обладнання з переробки природного каменю.,Устаткування для видобутку та транспортування корисних копалин відкритим способом. з 27.08.2018 до 27.08.2023 Діюча	
ЕЛЕКТРОННА 2013035903	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 17.03.2017 до 29.03.2020 Отримання ліцензії	
Всего	2	

Информация о налогоплательщике

Актуально на 07.05.2019, 08:50:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе	
Индивидуальный налоговый номер	411423626531	
Дата регистрации	01.10.2017	
Анулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе	
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 01.05.2019 Состоит на учете в органах доходов и сборов	
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 06.05.2019 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности	

Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице имеется в базе
Дата (период) избрания или перехода на единый налог	09.02.2017
Ставка	5,00 %
Группа	3
Дата исключения из реестра	01.10.2017

Судебная практика

Актуально на 07.05.2019, 16:44:30

11.04.2019	Ухвала суду Кримінальне 755/5833/19
11.04.2019	Ухвала суду Кримінальне 755/5833/19
11.04.2019	Ухвала суду Кримінальне 755/5833/19
11.04.2019	Ухвала суду Кримінальне 755/5833/19
11.04.2019	Ухвала суду Кримінальне 755/5833/19
Всего	13

История изменений

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

Наименование юридического лица

11.02.2017 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРБУД КОЗАК" (ТОВ "УКРБУД КОЗАК")
----------------------------	--

Контактная информация

11.02.2017 Актуально на	02105, м.Київ, ВУЛИЦЯ ТАМПЕРЕ, будинок 13Б
----------------------------	--

Руководители

11.02.2017 Актуально на	КОВАЛЬЧУК ЛЕОНІД УЛІЯНОВИЧ
----------------------------	----------------------------

Подписанты

11.02.2017 Актуально на	Нет подписантов
----------------------------	-----------------

Виды деятельности

11.02.2017
Актуально на

46.90 - неспеціалізована оптова торгівля

Перечень учредителей (участников) юридического лица

11.02.2017
Актуально на

КОВАЛЬЧУК ЛЕОНІД УЛІЯНОВИЧ

Адрес учредителя: 07626, Київська обл., Згурівський район, село Вільне, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 54

Размер взноса в уставный фонд: 15 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

КОВАЛЬЧУК ЛЕОНІД УЛІЯНОВИЧ

Адрес учредителя: КИЇВСЬКА ОБЛ., ЗГУРІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ВІЛЬНЕ, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 54.

РУДЕНКО МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ

Адрес учредителя: 02121, м.Київ, Дарницький район, ПРОСПЕКТ БАЖАНА, будинок 9-А, квартира 39

Размер взноса в уставный фонд: 35 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

РУДЕНКО МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ

Адрес учредителя: М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ БАЖАНА, БУДИНОК 9-А, КВАРТИРА 39

Размер уставного капитала

11.02.2017
Актуально на

50 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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