

**Внимание! Данные меняются  
ежедневно.****Актуально на  
04.10.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**КОРПОРАЦІЯ "УКРТРАНСБУД"**FinScore **A** MarketScore **A****Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 04.10.2018**

Количество проверенных факторов

**Требуется  
особое внимание****1****Нужно обратить  
внимание****2****Проблем не  
обнаружено****26****Недостаточно  
данных для  
расчета****1**

Фактор	Сообщение	Актуально на
Недостаточный размер уставного капитала.	Размер уставного капитала: 3 500 грн.	<b>Сегодня</b>
Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности может свидетельствовать о фиктивности компании. Малый уставный капитал точно не может считаться гарантией надежности партнера. Размер уставного капитала меньше, чем законодательно установленный минимум (для акционерных обществ, банковской, финансовой, страховой сферы) и т.д. может свидетельствовать о наличии финансовых проблем, риске аннулирования лицензий (если это условие лицензирования), отказе в получении кредитования и тому подобное. Чем ниже этот показатель, тем выше риск сотрудничества с контрагентом.		
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: 29 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 35	<b>Сегодня</b>
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 тягесть 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.		
Конечные бенефициары не определены.	Конечные бенефициары неизвестны в ЕГР	<b>Сегодня</b>
Отсутствие информации о конечных бенефициарах не позволяет адекватно оценить репутационные риски от сотрудничества с контрагентом, а также может свидетельствовать о наличии мотивов относительно сокрытия структуры собственности, которая, согласно законодательству, должна быть прозрачной и отраженной в ЕГР.		

Статус юридического лица	<b>Не пребывает в процессе прекращения</b>
Код ЕГРПОУ	31071140
Дата регистрации	25.03.2002 (16 лет 6 месяцев)
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ
Контактная информация	07270, Київська обл., Іванківський район, місто Чорнобиль, ВУЛИЦЯ КІРОВА, будинок 25 А Тел: +380462172009, 80462172955 Факс: 80462170463
Уполномоченные лица	РОМАНЕНКО СЕРГІЙ ЄВГЕНІЙОВИЧ - підписант РОМАНЕНКО СЕРГІЙ ЄВГЕНІЙОВИЧ - керівник
Виды деятельности	43.21 Электротехнические и монтажные работы 46.39 Неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями 46.71 Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием 47.52 Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах 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 (основной)
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	<b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ УКРТРАНСБУД"</b> 14,2857% Код ЕГРПОУ учредителя: <b>30176683</b>  Адрес учредителя: 03680, м.Київ, Святошинський район, ВУЛ. КАЧАЛОВА, будинок 5  Размер взноса в уставный фонд: 500,00 грн  <b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-ІНЖИНІРИНГОВЕ ВПРОВАДЖУВАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХНОБУДПРОЕКТ"</b> 14,2857% Код ЕГРПОУ учредителя: <b>31071223</b>  Адрес учредителя: 07270, Київська обл., Іванківський район, місто Чорнобиль, ВУЛИЦЯ РАДЯНСЬКА, будинок 2  Размер взноса в уставный фонд: 500,00 грн  <b>ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО"ЗОДЧИЙ"</b> 14,2857% Код ЕГРПОУ учредителя: <b>30164018</b>  Адрес учредителя:

07200, Київська обл., Іванківський район, селище міського типу Іванків, ВУЛ.ПОЛІСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 1

Размер взноса в уставный фонд:  
500,00 грн

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОШЛЯХБУД"**

14,2857%  
Код ЄГРПОУ учредителя:  
**03445754**

Адрес учредителя:  
07200, Київська обл., Іванківський район, селище міського типу Іванків, ШОСЕ ЧОРНОБИЛЬСЬКЕ, будинок 81

Размер взноса в уставный фонд:  
500,00 грн

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІВАНКІВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №2"** 14,2857%

Код ЄГРПОУ учредителя:  
**23568074**

Адрес учредителя:  
07200, Київська обл., Іванківський район, селище міського типу Іванків, ВУЛИЦЯ ПОЛІСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 3

Размер взноса в уставный фонд:  
500,00 грн

**ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №39"** 14,2857%

Код ЄГРПОУ учредителя:  
**13715657**

Адрес учредителя:  
07200, Київська обл., Іванківський район, селище міського типу Іванків, ВУЛИЦЯ ПОЛІСЬКЕ ШОСЕ, будинок 3

Размер взноса в уставный фонд:  
500,00 грн

**ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ІВАНКІВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №8 "ТОВ "АЛАРІТ УКРАЇНА"** 14,2857%

Код ЄГРПОУ учредителя:  
**00912758**

Адрес учредителя:  
07200, Київська обл., Іванківський район, селище міського типу Іванків, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, будинок 32

Размер взноса в уставный фонд:  
500,00 грн

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЕР) –  
ОТСУТСТВУЕТ

Размер уставного капитала

3 500,00 грн

Данные об обособленных подразделениях  
юридического лица

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ "БЕТОННИЙ ЗАВОД" КОРПОРАЦІЇ "УКРТРАНСБУД"**

Код ЄГРПОУ ОП: 39293300  
Местонахождение ОП: 07270, Київська обл., Іванківський район, місто Чорнобиль, ВУЛИЦЯ КОТОВСЬКОГО, будинок 4

Местонахождение регистрационного дела	Іванківська районна державна адміністрація Київської області
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	<p>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 25.03.2002</p> <hr/> <p>ВИШГОРОДСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ІВАНКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ) Идентификационный код органа: 39466569 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 27.03.2002 Номер постановки на учет: 206</p> <hr/> <p>ВИШГОРОДСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ІВАНКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ) Идентификационный код органа: 39466569 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 27.03.2002 Номер постановки на учет: 10-11-04-459</p>
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	10-11-04-459
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	52

## Финансовые показатели

# КИЇВ ВЛАСТЬ

2017 г.	Активы	250 000 000 – 260 000 000 грн
2017 г.	Обязательства	25 000 000 – 26 000 000 грн
2017 г.	Выручка	350 000 000 – 360 000 000 грн

## Важные сообщения

Актуально на 03.10.2018

16.11.2017	<a href="#">03.04.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з питань праці</a>
16.11.2017	<a href="#">03.04.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій</a>
23.12.2016	<a href="#">17.07.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: ДСНС України</a>
23.12.2016	<a href="#">17.07.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: Держекоінспекція у Київській області</a>
Всього	7

23.12.2016	17.07.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: Головне Управління Держпраці у Київській області
Всього	7

## Лицензии

Актуально на 03.10.2018

2087.13.32	Вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, ескалатори, траволатори, канатні дороги, підйомники, зокрема будівельні, та фунікулери. з 27.06.2013 до 27.06.2018 Діючий
2668.17.32	Вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, ескалатори, траволатори, канатні дороги, підйомники, зокрема будівельні, та фунікулери. з 27.09.2017 до 27.09.2022 Діючий
0967.17.32	Вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, ескалатори, траволатори, канатні дороги, підйомники, зокрема будівельні, та фунікулери. з 10.04.2017 до 10.04.2022 Діючий
3321.16.32	Вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, ескалатори, траволатори, канатні дороги, підйомники, зокрема будівельні, та фунікулери. з 02.12.2016 до 02.12.2021 Діючий
2686.16.32	Вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, ескалатори, траволатори, канатні дороги, підйомники, зокрема будівельні, та фунікулери. з 06.10.2016 до 06.10.2021 Діючий
Всього	15

## Информация о налогоплательщике

Актуально на 04.10.2018, 10:05:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	310711410119
Дата регистрации	27.03.2002
Анулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 01.10.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 03.10.2018 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

18.09.2018	<a href="#">Постанова Адміністративне 810/1373/18</a>
14.09.2018	<a href="#">Ухвала суду Адміністративне 810/1954/18</a>
14.09.2018	<a href="#">Ухвала суду Адміністративне 810/1954/18</a>
23.07.2018	<a href="#">Ухвала суду Адміністративне 810/1373/18</a>
23.07.2018	<a href="#">Ухвала суду Адміністративне 810/1373/18</a>
Всього	158

## Официальные уведомления

Актуально на 03.10.2018

09.08.2010	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
Всього	1

## Изменения по типу данных

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

Наименование юридического лица	
04.07.2016 Актуально на	КОРПОРАЦІЯ "УКРТРАНСБУД" (КОРПОРАЦІЯ "УКРТРАНСБУД")
<b>Контактная информация</b> (всего 6 изменений)	
26.07.2016 Актуально на	07270, Київська обл., Іванківський район, місто Чорнобиль, ВУЛИЦЯ КІРОВА, будинок 25 А Phone: +380462172009, 80462172955 Fax: 80462170463
04.07.2016 Актуально на	07270, Київська обл., Іванківський район, місто Чорнобиль, ВУЛИЦЯ КІРОВА, будинок 25 А Phone: 8(046)217-20-09, 80462172955 Fax: 80462170463
29.03.2016 Данные проверяются	КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ ІВАНКІВСЬКИЙ РАЙОН/СМТ ІВАНКІВ ЧОРНОБИЛЬ ВУЛ.КІРОВА БУД.25 А Phone: 8(046)217-20-09, 80462172955 Fax: 80462170463
29.05.2014 Данные проверяются	Київська обл., іванківський р-н, М.Чорнобиль, вул. Кірова, буд. 25 А Phone: 046217-20-09, 0462172955 Fax: 0462170463

**Контактная информация**  
(всего 6 изменений)29.01.2013  
Данные проверяютсяОбласть - Київська, Район - Іванківський, м. Чорнобиль, ВУЛ. КІРОВА ,  
БУД.25 А  
Phone: 8(046)217-20-09, 80462172955  
Fax: 8046217046311.08.2010  
Данные проверяютсяКИЇВСЬКА ОБЛ., ІВАНКІВСЬКИЙ Р-Н, М. ЧОРНОБИЛЬ ВУЛ. КІРОВА БУД.  
25 А  
Phone: 8(046)217-20-0925.03.2002  
Данные проверяютсяКИЇВСЬКА ОБЛ., ІВАНКІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ІВАНКІВ ВУЛ. КИЇВСЬКА БУД.  
ВАТ"ДБУ-39  
Phone: 202-80-72**Руководители**  
(всего 4 изменения)За 16 лет 6 месяцев 9 дней имеющейся отчетности изменились  
4 руководителя в среднем каждые 4 года 1 месяц 17 дней04.07.2016  
Актуально на

РОМАНЕНКО СЕРГІЙ ЄВГЕНІЙОВИЧ

21.07.2005  
Данные проверяются

РОМАНЕНКО СЕРГІЙ ІВГЕНІЙОВИЧ

03.12.2003  
Данные проверяются

РУДНИЦЬКИЙ ІГОР ЛЬВОВИЧ

24.11.2003  
Данные проверяются

РОМАНЕНКО СЕРГІЙ ЄВГЕНІЙОВИЧ

25.03.2002  
Данные проверяются

РУДНИЦЬКИЙ ІГОР ЛЬВОВИЧ

**Виды деятельности**  
(всего 2 изменения)04.07.2016  
Актуально на

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

21.07.2005  
Данные проверяются45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З  
ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)25.03.2002  
Данные проверяются

61110 - ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

**Перечень учредителей (участников) юридического лица**

## Перечень учредителей (участников) юридического лица

26.07.2016  
Актуально на

### ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №39"

Код ЄГРПОУ учредителя: **13715657**

Адрес учредителя: 07200, Київська обл., Іванківський район, селище міського типу Іванків, ВУЛИЦЯ ПОЛІСЬКЕ ШОСЕ, будинок 3  
Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.

### ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ІВАНКІВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №8 "ТОВ "АЛАРИТ УКРАЇНА"

Код ЄГРПОУ учредителя: **00912758**

Адрес учредителя: 07200, Київська обл., Іванківський район, селище міського типу Іванків, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, будинок 32  
Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.

### ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЗОДЧИЙ"

Код ЄГРПОУ учредителя: **30164018**

Адрес учредителя: 07200, Київська обл., Іванківський район, селище міського типу Іванків, ВУЛ.ПОЛІСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 1  
Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВІДСУТНІЙ - ЖОДНА ФІЗИЧНА ОСОБА НЕ МАЄ МОЖЛИВОСТІ ЗДІЙСНЮВАТИ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ НА УПРАВЛІННЯ АБО ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ БЕЗПОСЕРЕДНЬО АБО ЧЕРЕЗ ІНШИХ ОСІБ

### ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІВАНКІВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №2"

Код ЄГРПОУ учредителя: **23568074**

Адрес учредителя: 07200, Київська обл., Іванківський район, селище міського типу Іванків, ВУЛИЦЯ ПОЛІСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 3  
Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.

### ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОШЛЯХБУД"

Код ЄГРПОУ учредителя: **03445754**

Адрес учредителя: 07200, Київська обл., Іванківський район, селище міського типу Іванків, ШОСЕ ЧОРНОБИЛЬСЬКЕ, будинок 81  
Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.

### ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ УКРТРАНСБУД"

Код ЄГРПОУ учредителя: **30176683**

Адрес учредителя: 03680, м.Київ, Святошинський район, ВУЛ. КАЧАЛОВА, будинок 5

Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.

### ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-ІНЖИНІРИНГОВЕ ВПРОВАДЖУВАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХНОБУДПРОЕКТ"

Код ЄГРПОУ учредителя: **31071223**

Адрес учредителя: 07270, Київська обл., Іванківський район, місто Чорнобиль, ВУЛИЦЯ РАДЯНСЬКА, будинок 2  
Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.

## Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

26.03.2002  
Данные проверяются

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ УКРТРАНСБУД"  
Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.

## Размер уставного капитала

25.03.2002  
Данные проверяются

3 500 грн.

YouControl – полное досье на каждую компанию Украины

1,6 млн

Досье на одном сайте  
Всего досье на компании в Украине, постоянно обновляется

50

Реестров в одном окне

7

Уникальных инструментов анализа контрагентов

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины



70 000

Пользователей  
бесплатного тарифа  
Open Data

5 000

Платных  
пользователей

Компании, которые уже пользуются YouControl



Банк Крайний Дніпро  
РАД. ДВА. ПРОВОД.

KredoBank

NOVUS

ОЩАДБАНК

PIRAEUS  
BANK

УКР  
ТРАНС  
НАФТА



UKRNAFTA  
UKRAFTA

УКР  
ТРАНС  
НАФТА

Проверяйте своих контрагентов бесплатно с тарифом OpenData

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ**V**ЛАСТЬ