



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМЕРЦІЙНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "УКРБУДІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ 42158107

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 23.01.2020

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	73



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності.	❗ Кількість видів діяльності: 43	Сьогодні
--	----------------------------------	----------

Широкий перелік видів діяльності може містити ризики того, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності.

Засновник / кінцевий бенефіціар є особою, яка зареєстрована на тимчасово окупованій території України.	❗ Адреса ГАРМАШЕВ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ 86600, Донецька обл., місто Чистякове, ПРОВУЛОК КОЦЮБИНСЬКОГО, будинок 68 Адреса ГАРМАШЕВ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ 21.05.1986Р.Н., РНОКПП -, ГРОМАДЯНСТВО -, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 86600, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ЧИСТЯКОВЕ, ПРОСПЕКТ КОЦЮБИНСЬКОГО, БУДИНОК 68, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 100%	Сьогодні
--	--	----------

Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території позбавляються можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це тягне фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва). Окрім цього, у зв'язку з напруженою ситуацією між Україною і Російською Федерацією, наявністю збройного конфлікту на тимчасово окупованих територіях, а також неоднозначним ставленням всередині України до ділових зв'язків з партнерами, що знаходяться на цих територіях, партнерство з таким контрагентом також несе репутаційні ризики.

📄 Анкета

Актуально на 23.01.2020

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 "КОМЕРЦІЙНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "УКРБУДІНВЕСТ"

Скорочена назва	ТОВ "КВК "УКРБУДІНВЕСТ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	42158107
Дата реєстрації	24.05.2018 (1 рік 7 місяців)
Уповноважені особи	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ГАРМАСHEB СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ – керівник копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	25 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність

Види діяльності

Основний:

42.11 Будівництво доріг і автострад

Інші:

25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій

25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали

25.94 Виробництво кріпильних і гвинтонарізних виробів

25.99 Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у.

42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.

43.21 Електромонтажні роботи

43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

43.29 Інші будівельно-монтажні роботи

43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.

77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування

80.10 Діяльність приватних охоронних служб

81.10 Комплексне обслуговування об'єктів

82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.

84.21 Міжнародна діяльність

93.19 Інша діяльність у сфері спорту

93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг

94.99 Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у.

96.04 Діяльність із забезпечення фізичного комфорту

96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у.

46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами

46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами

46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах

49.41 Вантажний автомобільний транспорт

52.24 Транспортне оброблення вантажів

52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти

64.91 Фінансовий лізинг

64.92 Інші види кредитування

68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту

71.11 Діяльність у сфері архітектури

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів

33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів

35.11 Виробництво електроенергії

41.10 Організація будівництва будівель

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

Контактна інформація

Адреса:

03039, м.Київ, ПРОСПЕКТ
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, будинок 15

Телефон:

+380985569499

 Учасники та бенефіціари**Актуально на 23.01.2020**

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник
(контролер)

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

ГАРМАШЕВ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 21.05.1986Р.Н., РНОКПП - ,
ГРОМАДЯНСТВО - , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 86600, ДОНЕЦЬКА ОБЛ.,
МІСТО ЧИСТЯКОВЕ, ПРОСПЕКТ КОЦЮБИНСЬКОГО, БУДИНОК 68, ТИП
ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В
ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 100%

Перелік засновників юридичної особи

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

ГАРМАШЕВ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 86600, Донецька обл., місто Чистякове, ПРОВУЛОК
КОЦЮБИНСЬКОГО, будинок 68

Розмір внеску до статутного фонду: 25 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 23.01.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Нерухомість

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

Перевірка в списках санкцій

Актуально на 22.01.2020

Країни



Кількість санкційних списків


7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних
особах

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

Органи влади України, а також інші установи в межах
компетенції блокують або забороняють проведення операцій
за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних
списках.

оновлюється щотижня



Санкційний список Міністерства
Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в.т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

оновлюється щотижня



Санкційний список Канади проти
РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)

оновлюється щотижня



Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

оновлюється щотижня



Зведений санкційний список
Австралії

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до австралійських законів про санкції.

оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

оновлюється щотижня

• Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано обмеження на експорт зброї і товарів військового призначення, а також обмеження на операції з капіталом

оновлюється щотижня

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 23.01.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.01.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 22.01.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та організацій (станом на 23.01.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 23.01.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 421581026506
Дата реєстрації: 01.07.2018

Реєстр платників єдиного податку (станом на 23.01.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску (станом на 23.01.2020)

10000001193480

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 23.01.2020)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 23.01.2020, 14:22:27

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
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
ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ	

Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти (всього 1 особа)	Гармашев Сергій Сергійович – керівник станом на 13.01.2020
Учасники / Бенефіціари (всього 3 особи)	Гармашев Сергій Сергійович – бенефіціар станом на 13.01.2020 Гармашев Сергій Сергійович – учасник станом на 13.01.2020 Бойко Микола Миколайович – учасник у минулому
Отримувачі доходу	Інформація відсутня у реєстрах
Суб'єкти декларування	Інформація відсутня у реєстрах
Національні публічні діячі	Інформація відсутня у реєстрах
Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з публічними діячами	Інформація відсутня у реєстрах
Особи що мають фінансові зобов'язання	Інформація відсутня у реєстрах
ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ	

Найменування юридичної особи

25.05.2018 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМЕРЦІЙНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "УКРБУДІНВЕСТ" (ТОВ "КВК "УКРБУДІНВЕСТ")
----------------------------	--

Контактна інформація

25.05.2018 Актуально на	03039, м.Київ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, будинок 15 Тел: +380985569499
----------------------------	---

Керівники	
25.05.2018 Актуально на	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ГАРМАШЕВ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ
Підписанти	
25.05.2018 Актуально на	Немає підписантів
Види діяльності	
25.05.2018 Актуально на	42.11 - Будівництво доріг і автострад
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 2 зміни)	
14.01.2020 Актуально на	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ГАРМАШЕВ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ Адреса засновника: 86600, Донецька обл., місто Чистякове, ПРОВУЛОК КОЦЮБИНСЬКОГО, будинок 68 Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ГАРМАШЕВ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ Адреса засновника: 21.05.1986Р.Н., РНОКПП - , ГРОМАДЯНСТВО - , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 86600, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ЧИСТЯКОВЕ, ПРОСПЕКТ КОЦЮБИНСЬКОГО, БУДИНОК 68, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 100% Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
14.10.2019 Актуально на	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ГАРМАШЕВ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ Адреса засновника: 86600, Донецька обл., місто Чистякове, ПРОВУЛОК КОЦЮБИНСЬКОГО, будинок 68 Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ГАРМАШЕВ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ Адреса засновника: 21.05.1986Р.Н., РНОКПП - , ГРОМАДЯНСТВО - , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 86600, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ЧИСТЯКОВЕ, ПРОСПЕКТ КОЦЮБИНСЬКОГО, БУДИНОК 68, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 100% Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
25.05.2018 Актуально на	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку БОЙКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ Адреса засновника: 02218, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ РАЙДУЖНА, будинок 37, квартира 58 Розмір внеску в статутний фонд: 12 500 грн. Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ГАРМАШЕВ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ Адреса засновника: 86600, Донецька обл., місто Чистякове, ПРОВУЛОК КОЦЮБИНСЬКОГО, будинок 68 Розмір внеску в статутний фонд: 12 500 грн.

Розмір статутного капіталу

25.05.2018
Актуально на

25 000 грн.

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved