



ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР НЕРУХОМОГО МАЙНА"

Код ЄДРПОУ 42475714

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 06.11.2019

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Требуется особое внимание	1
Нужно обратить внимание	0
Проблем не обнаружено	66



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор

Сообщение

Актуально на

Широкий перечень зарегистрированных
видов деятельности.

Количество видов
деятельности: 41

Сегодня

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

Анкета

Актуально на 06.11.2019

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

[СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Полное наименование юридического лица
(Актуально на 06.11.2019)

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР НЕРУХОМОГО МАЙНА"

Сокращенное название

ПП "УЦНМ"

Статус юридического лица
(Актуально на 06.11.2019)

Не пребывает в процессе прекращения

Код ЄДРПОУ

42475714

Дата регистрации

14.09.2018 (1 год 1 месяц)

Уполномоченные лица

КОВТУН СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ – керівник

Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	50 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	<p>Основной:</p> <p>81.10 Комплексное обслуживание объектов</p> <p>Другие:</p> <p>42.91 Строительство водных сооружений</p> <p>42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие категории</p> <p>43.21 Электротехнические и монтажные работы</p> <p>43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха</p> <p>43.29 Прочие строительно-монтажные работы</p> <p>43.31 Штукатурные работы</p> <p>43.32 Столярные и плотницкие работы</p> <p>43.33 Работы по покрытию полов и облицовке стен</p> <p>43.34 Малярные и стекольные работы</p> <p>43.39 Прочие отделочные работы</p> <p>43.91 Кровельные работы</p> <p>43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории</p> <p>77.33 Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику</p> <p>77.39 Аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в другие категории</p> <p>81.21 Общая уборка зданий</p> <p>81.22 Прочая деятельность по уборке зданий и промышленных объектов</p> <p>81.29 Прочие виды услуг по уборке</p> <p>81.30 Деятельность по благоустройству; ландшафтное планирование</p> <p>93.11 Деятельность спортивных объектов</p> <p>93.19 Прочая деятельность в области спорта</p> <p>96.09 Предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие категории</p> <p>58.19 Прочие виды издательского дела</p> <p>58.29 Выпуск прочего программного обеспечения</p> <p>63.11 Услуги по размещению и переработке данных и другие услуги</p> <p>63.99 Прочие виды информационных услуг, не упомянутые ни в одной из перечисленных категорий</p> <p>68.10 Купля и продажа недвижимости</p> <p>68.31 Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом</p> <p>69.10 Юридические услуги</p> <p>69.20 Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; консультации по налогообложению</p> <p>70.21 Деятельность по взаимоотношениям и связи с общественностью</p> <p>71.11 Деятельность в области архитектуры</p> <p>71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области</p> <p>73.11 Рекламные агентства</p> <p>74.90 Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие категории</p> <p>33.14 Ремонт электрического оборудования</p> <p>38.11 Сбор неопасных отходов</p> <p>38.21 Обработка и удаление неопасных отходов</p> <p>38.31 Ликвидация обломков</p> <p>42.21 Строительство распределительных инженерных объектов</p> <p>42.22 Строительство распределительных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями</p>

Контактная информация

Адрес:	01042, м.Київ, НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ ПРОВУЛОК, будинок 3, корпус 2, офіс 9
E-mail:	ucnm2018@gmail.com
Телефон:	+380443384800



Участники и бенефициары

Актуально на 06.11.2019

Сведения об органах управления юридического лица

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины 0%

Конечный бенефициарный владелец (контроллер)

Перечень учредителей юридического лица

КОВТУН СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адрес учредителя: 03164, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ОЛЕВСЬКА, будинок 9, квартира 176

Размер вноса в уставный фонд: 50 000,00 грн

Доля (%): 100,0000%



Собственность и разрешения

Актуально на 06.11.2019

Торговые марки Данные отсутствуют в реестрах

Нерухомисть Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в пользовании Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии Данные отсутствуют в реестрах



Проверка в списках санкций

Актуально на 05.11.2019

Страны



Количество санкционных списков


7 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанным лицам

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 лицах

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 лицах

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, 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 лиц

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 лиц

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 06.11.2019

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 21.10.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 05.11.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и
организаций
(по состоянию на 06.11.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 06.11.2019)

Действующее свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 424757110290
Дата регистрации: 01.01.2019

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 06.11.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе
Исключен из реестра
Дата (период) избрания или перехода на единый налог: 14.09.2018
Ставка: 5,00%
Группа: 3
Дата исключения из реестра: 01.01.2019

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса
(по состоянию на 06.11.2019)

10000001293093

Местонахождение регистрационного
дела
(по состоянию на 06.11.2019)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)



↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
-----	---------	-------------------------

2018	–	53 122 300
------	---	------------

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)



Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 06.11.2019, 14:42:36

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела
(всего 1 документ)

20.08.2019

[№ решения 83816078](#)

Хозяйственные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Административные судебные дела
(всего 4 документа)

21.10.2019

[№ решения 85203073](#)

08.05.2019

[№ решения 81637960](#)

06.05.2019

[№ решения 81532723](#)

Дела об административных правонарушениях
(всего 5 документов)

08.07.2019

[№ решения 82906385](#)

21.06.2019

[№ решения 82552232](#)

26.04.2019

[№ решения 81491064](#)

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица

Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)



Связанные физические лица

Руководители / Подписанты
(всего 2 человек)

[Ковтун Сергій Олександрович](#) — руководитель по состоянию на 22.09.2019
[Вергелюк Євген Олександрович](#) — руководитель в прошлом

Участники / Бенефициары
(всего 2 человек)

[Ковтун Сергій Олександрович](#) — участник по состоянию на 22.09.2019
[Шуневич Дмитро Юрійович](#) — участник в прошлом

Получатели дохода
(всего 1 человек)

[Кутецький Іван Миколайович](#) — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 03.09.2019

Субъекты декларирования
(всего 1 человек)

[Кутецька Віра Михайлівна](#) — субъект декларирования по состоянию на 03.09.2019

Национальные общественные деятели

Информация отсутствует в реестрах

Вкладчики / Заемщики

Информация отсутствует в реестрах

Лица связаны с субъектами декларирования
(всего 1 человек)

[Кутецький Іван Миколайович](#) — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 03.09.2019

Лица связанные с публичными деятелями

Информация отсутствует в реестрах

Лица, имеющие финансовые обязательства

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Наименование юридического лица

15.09.2018
Актуально на

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР НЕРУХОМОГО МАЙНА"
(ПП "УЦНМ")

Контактная информация (всего 2 изменения)

16.01.2019
Актуально на

01042, м.Київ, НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ ПРОВУЛОК, будинок 3, корпус 2, офіс 9
Phone: +380443384800
E-mail: ucnm2018@gmail.com

Контактная информация
(всего 2 изменения)

07.01.2019
Актуально на

01042, м.Київ, Печерський район, НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ ПРОВУЛОК,
Будинок 3, корпус 2, офіс 9
Phone: 0509191387
E-mail: ucnm2018@gmail.com

15.09.2018
Актуально на

07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок
19, офіс 5
Phone: 0509191387
E-mail: ucnm2018@gmail.com

Руководители
(всего 1 изменение)

За 1 рік 1 місяць 21 день наявної звітності змінилися 1 керівник
у середньому кожні 1 рік 1 місяць 21 день

07.01.2019
Актуально на

КОВТУН СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

15.09.2018
Актуально на

ВЕРГЕЛЮК ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Подписанты

15.09.2018
Актуально на

Нет подписантов

Виды деятельности

15.09.2018
Актуально на

81.10 - Комплексне обслуговування об'єктів

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 1 изменение)

16.01.2019
Актуально на

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ
(КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Адрес учредителя:

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОВТУН СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адрес учредителя: 03164, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ
ОЛЕВСЬКА, будинок 9, квартира 176

Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн.

15.09.2018
Актуально на

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ
ОСОБИ - ВЛАСНИК

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 0.00

Адрес учредителя:

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ШУНЕВИЧ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 12325, Житомирська обл., Черняхівський район,
селище міського типу Головіне, ВУЛИЦЯ АДМІНІСТРАТИВНА, будинок
1, квартира 1

Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн.

Размер уставного капитала

15.09.2018
Актуально на

50 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВВЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины