



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМБУДІНДУСТРІЯ"

Код ЄДРПОУ 32203708

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 22.05.2019

🚫 Требуется особое внимание	0
⚠️ Нужно обратить внимание	1
✅ Проблем не обнаружено	66



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

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

Частые институциональные изменения	⚠️ За последние 12 месяцев изменений руководителей: 1; изменений наименования: 0; изменений учредителей / бенефициаров: 2	Сегодня
------------------------------------	---	---------

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом частые изменения в учредительных документах (в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности) может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.

📈 Финансовый скоринг

FinScore	D /1,5
Финансовый риск	Высокий
Финансовая устойчивость	Неудовлетворительный уровень финансовой стабильности

📈 Рыночный скоринг

MarketScore	D /1.2
Рыночная мощность	Незначительная Рассчитано по данным за 2016 год, более актуальные данные отсутствуют для расчета
Потенциал к лидерству	D /1.2 свидетельствует о том, что компания Небольшая размером по сравнению с другими игроками на рынке

Анкета

Актуально на 22.05.2019

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	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМБУДІНДУСТРІЯ"
Сокращенное название	ТОВ "ПРОМБУДІНДУСТРІЯ"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	32203708
Дата регистрации	24.09.2002 (16 лет 7 месяцев)
Уполномоченные лица	БУЦАН ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ - керівник з 12.02.2019
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	2 000 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	Основной: 42.11 Строительство дорог и шоссе Другие: 46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием 68.31 Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области 41.10 Разработка строительных проектов 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий 42.13 Строительство мостов и туннелей

Контактная информация	Адрес:	02156, м.Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, будинок 2-А
	Телефон:	249-36-97

Участники и бенефициары

Актуально на 22.05.2019

Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ
--	----------------

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины 0%

Перечень учредителей юридического лица

ПІСКУН АЛЛА ЛЕОНІДІВНА

Адрес учредителя: 04208, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ ПОРИКА, будинок 11В, квартира 67

Размер взноса в уставный фонд: 1 000 000,00 грн

Доля (%): 50,0000%

СВІТЛИЧНИЙ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 03179, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ОСІННЯ, будинок 33, квартира 230

Размер взноса в уставный фонд: 1 000 000,00 грн

Доля (%): 50,0000%



Собственность и разрешения

Актуально на 22.05.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

5 лицензий



Проверка в списках санкций

Актуально на 21.05.2019

Страна и государственный орган

Компания или связанное лицо найдено в списках



Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных 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 связанных 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

 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 22.05.2019

Признак доходности
(по состоянию на 22.05.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 22.05.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 322037026524
Дата регистрации: 01.10.2002

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

01/04-5471

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

23

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 22.05.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 21.05.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 21.05.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр «Информация о субъектах хозяйствования, которые имеют налоговый долг»
(по состоянию на 01.05.2019)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 472 197 грн

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела

Деснянська 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: 26.09.2002
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ (ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)
Идентификационный код органа: 39439980
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата постановки на учет: 01.10.2002

Номер постановки на учет: 6914/6281/49
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ
(ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)
Идентификационный код органа: 39439980
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 02.10.2002
Номер постановки на учет: 01/04-5471

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2011	2014	2015	2016	2017
Активы	6 100 – 6 200	5 100 – 5 200	5 500 – 5 600	6 500 – 6 600	6 700 – 6 800
Обязательства	4 200 – 4 300	3 400 – 3 500	3 900 – 4 000	5 000 – 5 100	5 300 – 5 400
Выручка	450 – 460	до 10000	до 10000	–	до 10000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

⚖ Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 22.05.2019, 16:24:19

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела
(всего 4 документа)

01.04.2019 [№ решения 80875210](#)

01.04.2019 [№ решения 80996622](#)

25.03.2019 [№ решения 80672012](#)

Хозяйственные судебные дела
(всего 1 документ)

09.10.2012 [№ решения 26528477](#)

Административные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Дела об административных правонарушениях

Информация отсутствует в реестрах

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица

Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Официальные уведомления

Актуально на 21.05.2019

19.06.2007

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всего

1

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты
(всего 3 человек)

[Буцан Юрій Михайлович](#)
[Давиденко Василь Васильович](#)
[Козачук Сергій Микитович](#)

Участники / Бенефициары
(всего 2 человек)

[Хуторянський Олександр Васильович](#)
[Шихненко Олександр Васильович](#)

Получатели дохода

Информация отсутствует в реестрах

Субъекты декларирования

Информация отсутствует в реестрах

Национальные общественные деятели

Информация отсутствует в реестрах

Вкладчики / Заемщики

Информация отсутствует в реестрах

Лица связаны с субъектами декларирования

Информация отсутствует в реестрах

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

18.06.2007
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПРОМБУДІНДУСТРІЯ"

Контактная информация
(всего 6 изменений)04.07.2016
Актуально на**02156, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, Будинок 2-А**
Phone: 249-36-9729.03.2016
Данные проверяются**М.КИЇВ ДЕСНЯНСЬКИЙ ВУЛ.ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА БУД.2-А**
Phone: 249-36-9718.04.2013
Данные проверяются**М.Киев, вул. Шолом-Алейхема, буд.2-а**
Phone: 044249-36-9727.07.2007
Данные проверяются**М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА БУД. 2-А**
Phone: 249-36-9719.06.2007
Дата изменения**02156, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, БУДИНОК 2-А**
Phone: 560-13-6618.06.2007
Актуально на**02217, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, БУДИНОК 5**
Phone: 560-13-6626.09.2002
Данные проверяются**М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА БУД. 5**
Phone: 560-13-66**Руководители**
(всего 8 изменений)**За 16 років 7 місяців 26 днів наявної звітності змінилися 8 керівників у середньому кожні 2 роки 1 місяць 0 днів**19.02.2019
Актуально на**БУЦАН ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ**05.07.2018
Актуально на**ДАВИДЕНКО ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ**04.07.2016
Актуально на**КОЗАЧУК СЕРГІЙ МИКИТОВИЧ**29.03.2016
Данные проверяются**БЕДНАРСЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ АНТОНОВИЧ**11.11.2010
Данные проверяются**БУФАТИНА ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА**08.10.2009
Данные проверяются**ЛЮЛЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА**28.10.2004
Данные проверяются**ШИХНЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ**01.03.2004
Данные проверяются**РЕЗОНЕНКО ТЕТЯНА АНДРІЇВНА**26.09.2002
Данные проверяются**НИКОЛАЄНКО ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Подписанты	
26.07.2016 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности (всего 5 изменений)	
04.07.2016 Актуально на	42.11 - Будівництво доріг і автострад
11.11.2010 Данные проверяются	45.23.0 - БУДІВНИЦТВО ДОРИГ, АЕРОДРОМІВ ТА УЛАШТУВАННЯ ПОВЕРХНІ СПОРТИВНИХ СПОРУД
30.10.2009 Данные проверяются	70.11.0 - ПІДГОТОВКА ДО ПРОДАЖУ АБО ЗДАВАННЯ ПІД НАЙМ НЕРУХОМОСТІ
27.07.2007 Данные проверяются	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)
01.04.2006 Данные проверяются	70.11.0 - ПІДГОТОВКА ДО ПРОДАЖУ АБО ЗДАВАННЯ ПІД НАЙМ НЕРУХОМОСТІ
26.09.2002 Данные проверяются	61110 - ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 2 изменения)	
29.12.2018 Актуально на	<p>ПІСКУН АЛЛА ЛЕОНІДІВНА Адрес учредителя: 04208, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ ПОРИКА, будинок 11В, квартира 67 Размер взноса в уставный фонд: 1 000 000 грн.</p> <p>СВІТЛИЧНИЙ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ Адрес учредителя: 03179, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ОСІННЯ, будинок 33, квартира 230 Размер взноса в уставный фонд: 1 000 000 грн.</p>
21.08.2018 Актуально на	<p>ПІСКУН АЛЛА ЛЕОНІДІВНА Адрес учредителя: 04208, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ ПОРИКА, будинок 11В, квартира 67 Размер взноса в уставный фонд: 1 000 000 грн.</p> <p>СОЛОВАР ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ Адрес учредителя: 16451, Чернігівська обл., Борзнянський район, село Мала Загорівка, ВУЛИЦЯ 8-ГО БЕРЕЗНЯ, будинок 28 Размер взноса в уставный фонд: 1 000 000 грн.</p>

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 2 изменения)

26.07.2016
Актуально на

ХУТОРЯНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адрес учредителя: 02166, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ВОЛКОВА, будинок 12-А, квартира 99

Размер взноса в уставный фонд: 500 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

ХУТОРЯНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адрес учредителя: М. КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ВОЛКОВА, 12 А, КВ. 99

ШИХНЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адрес учредителя: 04078, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ БІЛЕЦЬКА, будинок 80

Размер взноса в уставный фонд: 1 500 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

ШИХНЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адрес учредителя: М. КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БІЛЕЦЬКА, 80

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

29.03.2016
Данные проверяются

РЕЙНАЛ ЛІМІТЕД

Размер взноса в уставный фонд: 2 000 000 грн.

ШИХНЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 1 500 000 грн.

ХУТОРЯНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 500 000 грн.

19.12.2012
Данные проверяются

"РЕЙНАЛ ЛІМІТЕД"

Размер взноса в уставный фонд: 2 000 000 грн.

26.10.2011
Данные проверяются

"РЕЙНАЛ ЛІМІТЕД"

Размер взноса в уставный фонд: 1 000 000 грн.

ЛІТВИНОВ ІВАН ВІКТОРОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 1 000 000 грн.

08.10.2009
Данные проверяются

ЛЮЛЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Размер взноса в уставный фонд: 2 000 000 грн.

05.09.2008
Данные проверяются

МАРТИНЕНКО ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 666 600 грн.

ОРЕХОВА ІРИНА СЕРГІЇВНА

Размер взноса в уставный фонд: 666 600 грн.

27.07.2007
Данные проверяются

ШИХНЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 666 800 грн.

МАРТИНЕНКО ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 666 600 грн.

НЕЧИПОРЕНКО ІРИНА СЕРГІЇВНА

Размер взноса в уставный фонд: 666 600 грн.

22.03.2006
Данные проверяются

ШИХНЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 950 000 грн.

ГОНЧАР ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 950 000 грн.

16.11.2004
Данные проверяются

ШИХНЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 1 900 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКІ НАУКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ"

Размер взноса в уставный фонд: 100 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТМК"

Выбыл из состава учредителей

01.03.2004 Данные проверяются	<p>ШИХНЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ Выбыл из состава учредителей НИКОЛАЄНКО ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ Выбыл из состава учредителей БУЦАН МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ Выбыл из состава учредителей ПІДПРИЄМСТВО З 100% ІНВЕСТИЦІЄЮ ФІРМА ЗА УЧАСТЮ УКРАЇНСЬКОГО КАПІТАЛУ "ВІТАЛ-ТЕР"(ТОВ) Размер взноса в уставный фонд: 5 445 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКІ НАУКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" Размер взноса в уставный фонд: 5 610 грн.</p>
27.09.2002 Данные проверяются	<p>ШИХНЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 8 250 грн. НИКОЛАЄНКО ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 4 125 грн. БУЦАН МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 4 125 грн.</p>
Размер уставного капитала (всего 3 изменения)	
26.07.2016 Актуально на	2 000 000 грн.
29.03.2016 Данные проверяются	4 000 000 грн.
16.11.2004 Данные проверяются	2 000 000 грн.
26.09.2002 Данные проверяются	16 500 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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