

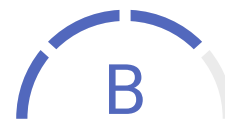
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМК РЕМ-БУД"

Код ЄДРПОУ 38256839

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 14.01.2020

🚫 Потрібна особлива увага	1
⚠️ Потрібно звернути увагу	3
✅ Проблем не виявлено	71



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

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

Недостатній розмір статутного капіталу	Розмір статутного капіталу: 1 000 грн.	01.01.2020
--	--	------------

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України, може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал точно не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) і т.д. може свідчити про наявність фінансових проблем, ризику анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо. Чим нижче цей показник, тим вище ризик співпраці з контрагентом.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	Кількість видів діяльності: 13	01.01.2020
---	--------------------------------	------------

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

Судові рішення, пов'язані з контрагентом	Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 22 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 22	Сьогодні
--	---	----------

Вивчення судової практики щодо контрагента дуже важливе, оскільки вони можуть містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо). Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Часті невиконання зобов'язань	Не менше 5% від всіх завершених закупівель було розірвано по вині постачальника (за поточний рік і два попередні роки)	Сьогодні

Велика ймовірність, що даний постачальник не надійний і можуть у нього бути проблеми із виконанням договірних зобов'язань

Фінансовий скоринг

FinScore	C/2,2
Фінансовий ризик	Середній
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	A/3.9
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

Анкета

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту

Актуально на 01.01.2020

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

Повне найменування юридичної особи
(Актуально на 14.01.2020) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМК РЕМ-БУД"

Скорочена назва ТОВ "АМК РЕМ-БУД"

Статус юридичної особи
(Актуально на 14.01.2020) **Не перебуває в процесі припинення**

Код ЄДРПОУ 38256839

Дата реєстрації 09.08.2012 (7 років 5 місяців)






Уповноважені особи



[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
КУКОВЕНКО АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ – керівник з 07.08.2012
копіювати

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами
Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 1 000,00 грн


Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний: 41.10 Організація будівництва будівель</p> <p>Інші: 16.23 Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій 25.12 Виробництво металевих дверей і вікон 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у. 43.32 Установлення столярних виробів 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 42.11 Будівництво доріг і автострад</p>	
Контактна інформація	<p>Адреса: 07351, Київська обл., Вишгородський район, село Синяк, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 66</p> <p>Телефон: +380674671267</p>	
		
<p> Учасники та бенефіціари Актуально на 01.01.2020</p>		
Відомості про органи управління юридичної особи		
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	<p> Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку КУКОВЕНКО АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, 07351, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ЧЕРВОНЕ, ВУЛ. ПРОЛЕТАРСЬКА, БУД. 46А</p>	
Перелік засновників юридичної особи	<p> Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку КУКОВЕНКО АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ Адреса засновника: 07351, Київська обл., Вишгородський район, село Червоне, ВУЛИЦЯ ПРОЛЕТАРСЬКА, будинок 46А Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн Частка (%): 100,0000%</p>	
<p> Власність та дозволи Актуально на 01.01.2020</p>		

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах
Нерухомість	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт у власності	2 транспортних засоби
Ліцензії	5 ліцензій

⚠️ Перевірка в списках санкцій


Актуально на 13.01.2020

Країни	Кількість санкційних списків	Статус
	7 санкційних списків	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

КИЕВЛАСТЬ



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 01.01.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2019)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.01.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 13.01.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
(станом на 01.01.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 01.01.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 382568310089
Дата реєстрації: 28.08.2012

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 01.01.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Виключено з реєстру
Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 18.12.2012
Ставка: 3,00%
Група: 4
Дата виключення з реєстру: 13.02.2013

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 01.01.2020)

100803-4371

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його
економічної діяльності
(станом на 01.01.2020)

16

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 01.01.2020)

Вишгородська районна державна адміністрація Київської області

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

КИЄВВЛАСТЬ

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Активи	15 – 20	15 – 20	35 – 40	55 – 60	2 800 – 2 900
Зобов'язання	15 – 20	15 – 20	15 – 20	–	2 700 – 2 800
Виручка	2 500 – 2 600	10 000 – 11 000	15 000 – 16 000	46 000 – 47 000	66 000 – 67 000

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2019	–	174 737 824
2018	65 000 000 - 70 000 000	250 296 857

Рік	Виручка	Державні тендери
2017	45 000 000 - 50 000 000	57 752 925
2016	15 000 000 - 20 000 000	22 859 938
2015	10 000 000 - 15 000 000	0
2014	2 500 000 - 3 000 000	0
2013	1 500 000 - 2 000 000	3 324 456

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 14.01.2020, 09:58:57

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 42 документи)

10.01.2020

№ рішення 86838982

10.01.2020

№ рішення 86838977

21.12.2019

№ рішення 86510807

КИЄВВЛАСТЬ

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](#)

Офіційні повідомлення

Актуально на 13.01.2020

12.06.2019	Місяць початку перевірки ДФС: 11. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб (2019 рік)
09.08.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	2

Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти (всього 1 особа)	Куковенко Андрій Михайлович – керівник станом на 18.11.2019
Учасники / Бенефіціари (всього 2 особи)	Куковенко Андрій Михайлович – бенефіціар станом на 18.11.2019 Куковенко Андрій Михайлович – учасник станом на 18.11.2019
Отримувачі доходу (всього 1 особа)	Ямненко Олександр Володимирович – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 12.03.2017
Суб'єкти декларування (всього 2 особи)	Куковенко Андрій Михайлович – суб'єкт декларування станом на 27.03.2019 Ямненко Світлана Володимирівна – суб'єкт декларування станом на 12.03.2017
Національні публічні діячі	Інформація відсутня у реєстрах
Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з суб'єктами декларування (всього 1 особа)	Ямненко Олександр Володимирович – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 12.03.2017
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

09.08.2012 Дата зміни	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМК РЕМ-БУД"
Контактна інформація (всього 4 зміни)	
04.07.2016 Актуально на	07351, Київська обл., Вишгородський район, село Синяк, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 66 Тел: 380674671267
30.05.2016 Актуально на	07351, Київська обл., Вишгородський район, село Синяк, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 66 Тел: 380674671267

Контактна інформація (всього 4 зміни)

03.08.2015
Дані перевіряються

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН/М.ВИШГОРОД
СИНЯКІВСЬКА/С.СИНЯК СИНЯК ВУЛ.ЛЕНІНА БУД.66
Тел: +38(067)467-12-67

10.08.2012
Дані перевіряються

КИЇВСЬКА ОБЛ., ВИШГОРОДСЬКИЙ Р-Н, С.СИНЯК ВУЛ. ЛЕНІНА БУД. 66
Тел: 806746-71-26

08.08.2012
Актуально на

07351, КИЇВСЬКА ОБЛ., ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО СИНЯК,
ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУДИНОК 66

Керівники

10.08.2012
Дані перевіряються

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

Підписанти

30.05.2016
Актуально на

Немає підписантів

Види діяльності

30.05.2016
Актуально на

41.10 - організація будівництва будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 3 зміни)

19.11.2019
Актуально на

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

Адреса засновника: 07351, Київська обл., Вишгородський район, село Червоне, ВУЛИЦЯ ПРОЛЕТАРСЬКА, будинок 46А
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
КУКОВЕНКО АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 07351, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ЧЕРВОНЕ, ВУЛ. ПРОЛЕТАРСЬКА, БУД. 46А
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.10.2018
Актуально на

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

Адреса засновника: 07351, Київська обл., Вишгородський район, село Червоне, ВУЛИЦЯ ПРОЛЕТАРСЬКА, будинок 46А
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
КУКОВЕНКО АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 07351, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ЧЕРВОНЕ, ВУЛ. ПРОЛЕТАРСЬКА, БУД. 46А
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 3 зміни)**

02.11.2016
Актуально на

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

Адреса засновника: 07351, Київська обл., Вишгородський район, село Червоне, ВУЛИЦЯ ПРОЛЕТАРСЬКА, будинок 46А

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

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

Адреса засновника: ПАСПОРТ , 07351, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ,
ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ЧЕРВОНЕ, ВУЛ. ПРОЛЕТАРСЬКА, БУД.
46А

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.05.2016
Актуально на

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

Адреса засновника: 07351, Київська обл., Вишгородський район, село Червоне, ВУЛИЦЯ ПРОЛЕТАРСЬКА, будинок 46А

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

Розмір статутного капіталу

10.08.2012
Дані перевіряються

1 000 грн.

КИЇВ ВЛАСТЬ

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

[ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)