

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВШЛЯХБУД"

Код ЄДРПОУ 36156238

FinScore



MarketScore



Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 08.05.2019

Требуется особое
внимание

2

Нужно обратить
внимание

1

Проблем не
обнаружено

29

Недостаточно
данных для
расчета

1

Фактор

Сообщение

Актуально на

Ограничена
компетенция
должностных лиц.

❗ Полномочия руководителя имеют следующие
ограничения: згідно статуту

Сегодня

Ограничение полномочий руководителей или подписантов юридического лица является фактором риска (при заключении договоров на суммы с превышением размера такого ограничения, без получения необходимых внутренних согласований и т.д.). В соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса Украины, сделка, совершенная представителем с превышением полномочий, создает юридические последствия для лица, которое он представляет, только в случае последующего одобрения им этой сделки.

Частые
институциональные
изменения.

⚠ За последние 12 месяцев изменений
руководителей: 0; 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.

Судебные решения,
связанные с
контрагентом.

❗ Количество судебных дел компании где она
выступает ответчиком за последние 3 года: 1
Количество уголовных судебных дел связанных
с компанией за последние 3 года: 56
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 65

Сегодня

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 связаны соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжестей 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.

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

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	36156238
Дата регистрации	19.01.2009 (10 лет 3 месяца)
Сведения об органах управления юридического лица	
Контактная информация	01004, м.Київ, ВУЛИЦЯ РОГНІДИНСЬКА, будинок 3, офіс 6-7 Тел: +380447847541
Уполномоченные лица	РАЩУПКІН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ - керівник з 08.06.2010 (згідно статуту) РАЩУПКІН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ - підписант з 08.06.2010 (згідно статуту)
Виды деятельности	43.12 Подготовительные работы на стройплощадке 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 42.11 Строительство дорог и шоссе (основной)
Признак доходности	По состоянию на 08.05.2019 Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА" 100,0000% Адрес учредителя: 2220, місто Вечеш, вулиця Дьордя Дожа, будинок № 1, УГОРЩИНА Размер взноса в уставный фонд: 1 000 000,00 грн КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ Адрес учредителя: УКРАЇНА, МІСТО ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ГЕНУЕЗЬКА, БУДИНОК 1-А, КВАРТИРА 8 КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ <input type="checkbox"/> Адрес учредителя: УКРАЇНА, МІСТО ОДЕСА, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, БУДИНОК 102, КВАРТИРА 52
Размер уставного капитала	1 000 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	

Местонахождение регистрационного дела	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица (для незавершенных исполнительных производств)	24.01.2018	
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: 19.01.2009</p> <hr/> <p>ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39669867 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 20.01.2009 Номер постановки на учет: 216326</p> <hr/> <p>ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39669867 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 22.12.2011 Номер постановки на учет: 0337815</p>	
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	0337815	
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	52	
КИЕВВЛАСТЬ		
Финансовые показатели		
2017 г.	Активы	220 000 000 – 230 000 000 грн
2017 г.	Обязательства	250 000 000 – 260 000 000 грн
2017 г.	Выручка	410 000 000 – 420 000 000 грн
Важные сообщения		
		Актуально на 07.05.2019
22.12.2018	Місяць початку перевірки ДФС: 1. Розділ І. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб (2019 рік)	
30.11.2017	14.05.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна архітектурно-будівельна інспекція України	
Всего	2	
Лицензии		
		Актуально на 07.05.2019

0288.19.32	Маркшейдерські роботи. з 07.02.2019 до 07.02.2024 Діюча
ЕЛЕКТРОННА 2013055798	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 31.10.2018 Отримання ліцензії
АЕ 280144 2013055797	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 11.10.2018 Анулювання (заява)
3834.13.32	Зварювальні, газополум'яні, наплавні роботи.,Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).,Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою. з 29.10.2013 до 29.10.2018 Діюча
АЕ 280144 2013033259	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 09.12.2016 до 08.11.2018 Зміна місцезнаходження
Всього	10

Информация о налогоплательщике

Актуально на 08.05.2019, 08:45:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	361562315527
Дата регистрации	12.02.2009
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 01.05.2019 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 07.05.2019 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 08.05.2019, 14:44:55

27.03.2019	Ухвала суду Господарське 910/4336/18
25.02.2019	Ухвала суду Господарське 910/4336/18
06.02.2019	Ухвала суду Кримінальне 759/2135/19
06.02.2019	Ухвала суду Кримінальне 759/2136/19
Всього	122

06.02.2019	Ухвала суду Кримінальне 759/2137/19
Всього	122
Официальные уведомления	
Актуально на 07.05.2019	
26.10.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
21.07.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
16.04.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
19.01.2009	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	4
Декларанты	

24.03.2017	Шумахер Юрій Борисович (Суб'єкт декларирования)	Декларация
Всього	1	

История изменений

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

Наименование юридического лица (всего 1 изменение)	
20.07.2011 Актуально на	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВШЛЯХБУД"
19.01.2009 Дата изменения	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "ЮГАВТОДОР"
Контактная информация (всего 15 изменений)	
17.04.2018 Актуально на	01004, м.Київ, ВУЛИЦЯ РОГНІДИНСЬКА, будинок 3, офіс 6-7 Phone: +380447847541
14.12.2016 Актуально на	01004, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ РОГНІДИНСЬКА, будинок 3, офіс 6-7 Phone: 044 7847541
29.11.2016 Актуально на	01004, м.Київ, ВУЛИЦЯ РОГНІДЕНСЬКА, будинок 3, офіс 6-7 Phone: 044 7847541
27.05.2016 Актуально на	03045, м.Київ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, будинок 136, офіс 3 Phone: 044 7847541

Контактная информация
(всего 15 изменений)

29.03.2016
Данные проверяются

**М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ВУЛ.НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА БУД.136
ОФ.3**
Phone: 044784-75-41

20.06.2014
Данные проверяются

М.Киев, вул. Набережно-Корчуватська, буд. 136, оф. 3
Phone: 044784-75-41

26.10.2011
Дата изменения

03045, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, БУДИНОК 136, ОФІС 3
Phone: 784-75-41

25.10.2011
Актуально на

03045, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, БУДИНОК 136
Phone: 784-75-41

22.07.2011
Данные проверяются

М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА БУД. 136
Phone: 784-75-41

21.07.2011
Дата изменения

03045, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, БУДИНОК 136
Phone: 784-75-30

20.07.2011
Актуально на

65005, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, МАЛИНОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПРОХОРІВСЬКА, БУДИНОК 27
Phone: 784-75-30

23.06.2010
Данные проверяются

М.ОДЕСА, МАЛИНОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПРОХОРОВСЬКА БУД. 27
Phone: 784-75-30

16.04.2010
Дата изменения

65005, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, МАЛИНІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПРОХОРІВСЬКА, БУДИНОК 27

15.04.2010
Актуально на

65005, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, МАЛИНІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БАЛКІВСЬКА, БУДИНОК 120/1

19.01.2009
Данные проверяются

М.ОДЕСА, МАЛИНОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БАЛКІВСЬКА БУД. 120/1

18.01.2009
Актуально на

65005, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, МАЛИНІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БАЛКІВСЬКА, БУДИНОК 120/1

Руководители
(всего 1 изменение)

За 10 років 3 місяці 19 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 10 років 3 місяці 19 днів

23.06.2010
Данные проверяются

РАЩУПКІН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

19.01.2009
Данные проверяются

БАРБУЛ ОЛЕКСІЙ ПАВЛОВИЧ

Подписанты	
27.05.2016 Актуально на	РАЩУПКІН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Виды деятельности (всего 1 изменение)	
27.05.2016 Актуально на	42.11 - будівництво доріг і автострад
19.01.2009 Данные проверяются	45.23.0 - БУДІВНИЦТВО ДОРИГ, АЕРОДРОМІВ ТА УЛАШТУВАННЯ ПОВЕРХНІ СПОРТИВНИХ СПОРУД
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 5 изменений)	
04.12.2018 Актуально на	КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА" Адрес учредителя: 2220, місто Вечеш, вулиця Дьордя Дожа, будинок № 1, УГОРЩИНА Размер взноса в уставный фонд: 1 000 000 грн. КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ Адрес учредителя: МІСТО ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ГЕНУЕЗЬКА, БУДИНОК 1-А, КВАРТИРА 8 КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ Адрес учредителя: МІСТО ОДЕСА, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, БУДИНОК 102, КВАРТИРА 52
10.10.2018 Актуально на	КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ЖУКОВ ОЛЕКСАНДР Адрес учредителя: ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, , М. ЛОНДОН, ВУЛИЦЯ ЙОРК-ХАУС W84EY КОМПАНІЯ "СОЕР І БРАНТОН ЛТД." Адрес учредителя: ТОРТОЛА, А/С 3175, МАРКВЕТ СКВЕР, ЯМРАДЖ БІЛДІНГ, 3-Й ПОВЕРХ, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ Размер взноса в уставный фонд: 1 000 000 грн. КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - РАЦКЕВИЧ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ Адрес учредителя: М. ОДЕСА, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 46
16.09.2018 Актуально на	КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ЖУКОВ ОЛЕКСАНДР Адрес учредителя: ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, 801578409, М. ЛОНДОН, ВУЛИЦЯ ЙОРК-ХАУС W84EY КОМПАНІЯ "СОЕР І БРАНТОН ЛТД." Адрес учредителя: ТОРТОЛА, А/С 3175, МАРКВЕТ СКВЕР, ЯМРАДЖ БІЛДІНГ, 3-Й ПОВЕРХ, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ Размер взноса в уставный фонд: 1 000 000 грн. КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - РАЦКЕВИЧ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ Адрес учредителя: М. ОДЕСА, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 46

КИЕВЛАСТЬ

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 5 изменений)

17.04.2018
Актуально на

"СОЕР І БРАНТОН ЛТД."
Адрес учредителя: 5-ІЙ ПОВЕРХ, ріттер хаус вікхемс кей 2, п/с 3175 роуд-таун, тортола, А, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ
Размер взноса в уставный фонд: 1 000 000 грн.
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ЖУКОВ ОЛЕКСАНДР
Адрес учредителя: ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, 801578409, М. ЛОНДОН, ВУЛИЦЯ ЙОРК-ХАУС W84EY
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **РАЦКЕВИЧ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ**
Адрес учредителя: М. ОДЕСА, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 46

29.11.2016
Актуально на

"СОЕР І БРАНТОН ЛТД."
Адрес учредителя: 5-ІЙ ПОВЕРХ, ріттер хаус вікхемс кей 2, п/с 3175 роуд-таун, тортола, А, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ
Размер взноса в уставный фонд: 1 000 000 грн.
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ЖУКОВ ОЛЕКСАНДР
Адрес учредителя: ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, ЛОНДОН, ВУЛ. ЙОРК-ХАУС W84EY
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ**
Адрес учредителя: ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ПЕРША, 9
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **РАЦКЕВИЧ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ**
Адрес учредителя: ОДЕСА, ВУЛИЦЯ АК. ЗАБОЛОТНОГО, 14 КВ. 46
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ**
Адрес учредителя: ОДЕСА, ВУЛ. АК. КОРОЛЬОВА, 102, КВАРТИРА 52

27.05.2016
Актуально на

"СОЕР І БРАНТОН ЛТД."
Адрес учредителя: 3-ІЙ ПОВЕРХ, ЖЕНЕВА ПЛЕЙС, ВОТЕРФРАНТ ДРАЙВ, М. РОУД ТАУН, ТОРТОЛА, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ
Размер взноса в уставный фонд: 1 000 000 грн.
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **САНЧЕЗ АНДРЕС МАКСІНІНО**
Адрес учредителя: ПАНАМА, АНЕЛІЯ ДЕНІС ДЕ ІКАЗА, М. САН-МІ.ГУЕЛІТО, РАЙОН С/515, ВУЛ. БАРРІАДА, 9 ДЕ ЕНЕРО, СЕКТОР 1, БУД.131

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

29.03.2016
Данные проверяются

"СОЕР І БРАНТОН ЛТД."
Размер взноса в уставный фонд: 1 000 000 грн.

22.07.2011
Данные проверяются

КОМПАНІЯ "СОЕР І БРАНТОН ЛТД."
Размер взноса в уставный фонд: 1 000 000 грн.

11.07.2011
Данные проверяются

РАЩУПКІН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Выбыл из состава учредителей

23.06.2010
Данные проверяются

РАЩУПКІН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 200 грн.
БАРБУЛ ОЛЕКСІЙ ПАВЛОВИЧ
Выбыл из состава учредителей

19.01.2009
Данные проверяются

БАРБУЛ ОЛЕКСІЙ ПАВЛОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 200 грн.

**Размер уставного капитала
(всего 1 изменение)**

22.07.2011
Данные проверяются

1 000 000 грн.

19.01.2009
Данные проверяются

200 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ**V**ЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины