

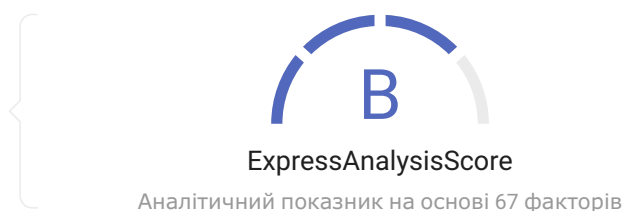
УКРАЇНЬСЬКА ДЕРЖАВНА БУДІВЕЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "УКРБУД"

Код ЄДРПОУ 00026867

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 03.12.2019

| | |
|---------------------------|----|
| ❗ Потрібна особлива увага | 0 |
| ⚠ Потрібно звернути увагу | 4 |
| ✅ Проблем не виявлено | 63 |



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

| | | |
|--|--|----------|
| Основний вид діяльності – оптова торгівля. | Основний вид діяльності 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування | Сьогодні |
|--|--|----------|

Наявність «загальних» 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: 2 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 18 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 24 | 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.

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Відкриті виконавчі провадження. | Відкрито виконавчих проваджень: 1 | Сьогодні |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------|

Переважає більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення, звернення стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення за виконавчими документами в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів. Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу.

| | | |
|--|---|----------|
| Зв'язок с національним публічним діячем. | Компанія пов'язана із національним публічним діячем | Сьогодні |
|--|---|----------|

Керівник/ засновник (учасник)/ кінцевий бенефіціарний власник юридичної особи є особою, пов'язаною із національним публічним діячем. Пов'язаними вважаються особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Зокрема, пов'язаними фізичними особами вважаються члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі).

Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. З огляду на те, що масштаби їхнього впливу і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, - господарська діяльність, до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.

Фінансовий скоринг

| | |
|---------------------|----------------------|
| FinScore | D/1,7 |
| Фінансовий ризик | Високий |
| Фінансова стійкість | Незадовільний рівень |

Ринковий скоринг

| | |
|------------------------|---------------------------|
| MarketScore | A/3.5 |
| Ринкова потужність | Висока |
| Потенціал до лідерства | Провідні позиції на ринку |

Анкета

Актуально на 03.12.2019

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 | УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА БУДІВЕЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "УКРБУД" |
| Скорочена назва | КОРПОРАЦІЯ "УКРБУД" |
| Статус юридичної особи | Не перебуває в процесі припинення |
| Код ЄДРПОУ | 00026867 |
| Дата реєстрації | 24.02.1992 (27 років 9 місяців) |

Уповноважені особи



Перевірити як фізичну особу [Відкрити в пошуку](#)
ЛЯТАМБОР ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ – керівник



Перевірити як фізичну особу [Відкрити в пошуку](#)
КОВТУН ВІКТОР ВАЛЕНТИНОВИЧ – підписант
копіювати

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



[Зв'язок з публічним діячем знайдено](#)

Розмір статутного капіталу 0,00 грн

Організаційно-правова форма КОРПОРАЦІЯ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності
Основний:
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
Інші:
71.11 Діяльність у сфері архітектури
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
42.21 Будівництво трубопроводів
42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

Контактна інформація

Адреса: 02002, м.Київ, ВУЛИЦЯ М. РАСКОВОЇ, будинок 23

Телефон: 5174323
5174465

Факс: 5174188

Учасники та бенефіціари

Актуально на 03.12.2019

Відомості про органи управління юридичної особи ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України 0

Перелік засновників юридичної особи засновниками є 33 юридичні особи згідно реєстру корпорації

Власність та дозволи

Актуально на 03.12.2019

Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Нерухомість [7 об'єктів](#)

Автотранспорт в користуванні Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії [1 ліцензія](#)

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 02.12.2019

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

КИЕВВЛАСТЬ

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 03.12.2019

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2019)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.12.2019)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 02.12.2019)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
(станом на 03.12.2019)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 03.12.2019)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 000268626030
Дата реєстрації: 14.07.1997

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 03.12.2019)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер

01-00233

платника єдиного внеску
(станом на 03.12.2019)

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його
економічної діяльності
(станом на 03.12.2019)

6

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 03.12.2019)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

| Показники | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Активи | 2 100 – 2 200 | 2 100 – 2 200 | 2 200 – 2 300 | 2 100 – 2 200 | 2 300 – 2 400 |
| Зобов'язання | 3 500 – 3 600 | 3 500 – 3 600 | 3 500 – 3 600 | 3 500 – 3 600 | 3 800 – 3 900 |
| Виручка | 550 – 560 | 240 – 250 | 290 – 300 | 550 – 560 | 830 – 840 |

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 03.12.2019, 16:01:46

Цивільні судові справи
(всього 29 документів)

| | |
|------------|------------------------------------|
| 28.08.2019 | № рішення 83917967 |
| 14.06.2019 | № рішення 82418607 |
| 10.06.2019 | № рішення 82408804 |

Кримінальні судові справи
(всього 21 документ)

| | |
|------------|------------------------------------|
| 23.08.2018 | № рішення 76466267 |
| 23.08.2018 | № рішення 76466328 |
| 23.08.2018 | № рішення 76467510 |

Господарські судові справи
(всього 47 документів)

28.10.2019

№ рішення 85325823

02.10.2019

№ рішення 84663439

25.09.2019

№ рішення 84514201

Адміністративні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи про адміністративні
правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження
щодо юридичної особи
(всього 1 незавершене вп)

22.08.2019

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

🔗 Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти
(всього 5 осіб)

Ковтун Віктор Валентинович – підписант станом на 23.10.2019
Лятамбор Олександр Анатолійович – керівник станом на 23.10.2019
Микитась Максим Вікторович – керівник у минулому

Учасники / Бенефіціари
(всього 1 особа)

Засновниками Є 33 Юридичні Особи Згідно Реєстру Корпорації –
учасник станом на 23.10.2019

Отримувачі доходу
(всього 7 осіб)

Андрієнко Оксана Юріївна – особи пов'язані з суб'єктами
декларування станом на 18.04.2019
Векленко Володимир Вікторович – суб'єкт декларування станом на
09.03.2019
Зволінська Людмила Володимирівна – особи пов'язані з суб'єктами
декларування станом на 08.03.2019

Суб'єкти декларування
(всього 7 осіб)

Андрієнко Антон Анатолійович – суб'єкт декларування станом на
18.04.2019
Векленко Володимир Вікторович – суб'єкт декларування станом на
09.03.2019
Зволінська Ярослава Василівна – суб'єкт декларування станом на
08.03.2019

Національні публічні діячі
(всього 6 осіб)

Гурвіц Ганна Іванівна – національний публічний діяч станом на
21.09.2019
Зімниця Олександр Іванович – національний публічний діяч станом на
21.09.2019
Мозговой Валентин Олександрович – національний публічний діяч
станом на 21.09.2019

Вкладники / Позичальники

Інформація відсутня у реєстрах

| | |
|---|--|
| <p>Особи пов'язані з суб'єктами декларування (всього 3 особи)</p> | <p>Андрієнко Оксана Юріївна – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 18.04.2019 Зволінська Людмила Володимирівна – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 08.03.2019 Печерова Ніна Григорівна – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 06.02.2018</p> |
| <p>Особи пов'язані з публічними діями (всього 2 особи)</p> | <p>Микитась Максим Вікторович – особи пов'язані з публічними діями станом на 21.09.2019 Микитась Максим Вікторович – особи пов'язані з публічними діями станом на 21.09.2019</p> |
| <p>Особи що мають фінансові зобов'язання</p> | <p>Інформація відсутня у реєстрах</p> |
| <p>ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ</p> | |
| <p>Найменування юридичної особи</p> | |
| <p>26.05.2016 Актуально на</p> | <p>УКРАЇНЬСКА ДЕРЖАВНА БУДІВЕЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "УКРБУД" (КОРПОРАЦІЯ "УКРБУД")</p> |
| <p>Контактна інформація (всього 1 зміна)</p> | |
| <p>26.05.2016 Актуально на</p> | <p>02002, м.Київ, ВУЛИЦЯ М. РАСКОВОЇ, будинок 23 Тел: 5174323, 5174465 Факс: 5174188</p> |
| <p>16.10.1997 Дані перевіряються</p> | <p>М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МАРИНИ РАСКОВОЇ БУД. 23 Тел: 517-43-23</p> |
| <p>Керівники (всього 2 зміни)</p> | |
| <p>За 22 роки 1 місяць 17 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 11 років 0 місяців 24 дні</p> | |
| <p>04.10.2017 Актуально на</p> | <p>Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ЛЯТАМБОР ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ</p> |
| <p>14.09.2010 Дані перевіряються</p> | <p>Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку МИКИТАСЬ МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ</p> |
| <p>16.10.1997 Дані перевіряються</p> | <p>Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ПЕЛИХ ЮРІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ</p> |
| <p>Підписанти (всього 3 зміни)</p> | |
| <p>17.10.2017 Актуально на</p> | <p>Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку КОВТУН ВІКТОР ВАЛЕНТИНОВИЧ</p> |
| <p>04.10.2017 Актуально на</p> | <p>Немає підписантів</p> |

Підписанти
(всього 3 зміни)

09.09.2016
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
КОВТУН ВІКТОР ВАЛЕНТИНОВИЧ
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
МИКИТАСЬ МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ

26.05.2016
Актуально на

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

Види діяльності
(всього 1 зміна)

26.05.2016
Актуально на

70.22 - консультування з питань комерційної діяльності й керування

16.10.1997
Дані перевіряються

97100 - УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО РІВНЯ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 1 зміна)

24.10.2019
Актуально на

засновниками є 33 юридичні особи згідно реєстру корпорації
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.05.2016
Актуально на

засновниками є 33 юридичні особи згідно реєстру корпорації
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

Розмір статутного капіталу

05.09.2017
Актуально на

0 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України