



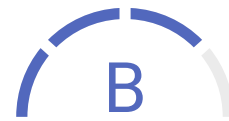
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БК УКРМОНТАЖ-2014"

Код ЄДРПОУ 39428990

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 20.02.2020

🚨 Требуется особое внимание	1
⚠️ Нужно обратить внимание	0
✅ Проблем не обнаружено	74



Экспресс-анализ

Аналитический показатель на основе 75 факторов

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

Недостаточный размер уставного капитала .	🚨 Размер уставного капитала: 1 000 грн.	Сегодня
---	--	---------

Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности, в соответствии с рекомендациями Национального банка Украины, может свидетельствовать о фиктивности компании. Малый уставный капитал точно не может считаться гарантией надежности партнера. Размер уставного капитала меньше, чем законодательно установленный минимум (для акционерных обществ, банковской, финансовой, страховой сферы) и т.д. может свидетельствовать о наличии финансовых проблем, риске аннулирования лицензий (если это условие лицензирования), отказе в получении кредитования и тому подобное. Чем ниже этот показатель, тем выше риск сотрудничества с контрагентом.

📈 Финансовый скоринг

FinScore	A/3,1
Финансовый риск	Низкий
Финансовая устойчивость	Высокий уровень

📈 Рыночный скоринг

MarketScore	A/3.4
Рыночная мощность	Высокая
Потенциал к лидерству	Ведущие позиции на рынке

📄 Анкета

Актуально на 20.02.2020

Полное наименование юридического лица ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БК УКРМОНТАЖ-2014"

Сокращенное название ТОВ "БК УКРМОНТАЖ-2014"

Статус юридического лица Не пребывает в процессе прекращения

Код ЕГРПОУ 39428990

Дата регистрации 07.10.2014 (5 лет 4 месяца)

Уполномоченные лица [Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ГЕРАСИМЮК ОЛЕГ СЕРГІЙОВИЧ – керівник
[копировать](#)

Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами Связей не найдено

Размер уставного капитала 1 000,00 грн

Организационно-правовая форма ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Форма собственности Негосударственная собственность

Виды деятельности **КИЕВЛАСТЬ**
Основной:
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
Другие:
42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие категории
43.12 Подготовительные работы на стройплощадке
43.21 Электротехнические и монтажные работы
43.29 Прочие строительно-монтажные работы
43.31 Штукатурные работы
43.91 Кровельные работы
45.32 Розничная торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей
46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента
47.19 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах

Контакты з ЄДР **Контакты з тендерів**

Контактная информация Адрес: 01004, м.Київ, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, будинок 2/54, офіс 118

Участники и бенефициары

Актуально на 20.02.2020

Сведения об органах управления юридического лица ОБЩИЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ/ДИРЕКТОР

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	<p>Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ГЕРАСИМЮК ОЛЕГ СЕРГІЙОВИЧ Адрес учредителя: УКРАЇНА, 07800, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, СМТ БОРОДЯНКА, ВУЛИЦЯ ВЕСЕЛА, БУД. 13</p> <p>Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку НАУМЕНКО ВЛАДИСЛАВ ДМИТРОВИЧ Адрес учредителя: РНОКПП, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 07800, КИЇВСЬКА ОБЛ., БОРОДЯНСЬКИЙ Р-Н., СМТ. БОРОДЯНКА, ВУЛИЦЯ ВОКЗАЛЬНА, БУДИНОК 31</p>
Перечень учредителей юридического лица	<p>Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ГЕРАСИМЮК ОЛЕГ СЕРГІЙОВИЧ Адрес учредителя: 07800, Київська обл., Бородянский район, селище міського типу Бородянка, ВУЛИЦЯ ВЕСЕЛА, будинок 13 Размер взноса в уставный фонд: 50,00 грн Доля (%): 5,0000%</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "РУБІКОН" Код ЄГРПОУ учредителя: 35144614 Адрес учредителя: 07800, Київська обл., Бородянский район, селище міського типу Бородянка, ВУЛ. ГАГАРИНА, будинок 48 Размер взноса в уставный фонд: 950,00 грн Доля (%): 95,0000%</p>

🏆 Собственность и разрешения

Актуально на 20.02.2020

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Недвижимость

[2 об'єктів](#)

Автотранспорт в пользовании

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

[2 лицензии](#)

⚠️ Проверка в списках санкций

Актуально на 19.02.2020

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 28.01.2020

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2020)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 11.02.2020)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 19.02.2020)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и
организаций
(по состоянию на 28.01.2020)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 20.02.2020)

Действующее свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 394289926593

Дата регистрации: 01.05.2016

Аннулировано свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 394289926592

Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 17.03.2016

Причина аннулирования: **неподача деклараций в течение года**

Основание аннулирования: **АНУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА**

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 28.01.2020)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса
(по состоянию на 28.01.2020)

10000000272154

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности (по состоянию на 28.01.2020)

52

Местонахождение регистрационного дела (по состоянию на 28.01.2020)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2017	2018
Активы	580 – 590	700 – 710
Обязательства	530 – 540	620 – 630
Выручка	1 300 – 1 400	2 500 – 2 600

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↑↓ Тендеры



Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2019	–	4 144 902
2018	2 500 000 - 3 000 000	731 165
2017	1 000 000 - 1 500 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

⚖️ **Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)**

Актуально на 20.02.2020, 13:40:11

Гражданские судебные дела (всего 5 документов)	05.07.2019	№ решения 82839843
	11.06.2019	№ решения 82344804
	20.05.2019	№ решения 81823655
Уголовные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах	
Хозяйственные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах	
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 (всего 1 документ)	04.03.2020, 10:30	360/2023/18
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="background-color: #28a745; color: white; padding: 5px 15px; border-radius: 3px;"> ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: right;"> <p>Официальные уведомления Актуально на 19.02.2020</p> </div> </div>		
07.10.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
Всего	1	
 Связанные физические лица		
Руководители / Подписанты (всего 5 человек)	Герасимюк Олег Сергійович – руководитель по состоянию на 03.12.2019 Лісовенко Наталія Сергіївна – руководитель в прошлом Макаренко Олександр Миколайович – руководитель в прошлом	
Участники / Бенефициары (всего 5 человек)	Герасимюк Олег Сергійович – бенефициар по состоянию на 03.12.2019 Герасимюк Олег Сергійович – участник по состоянию на 03.12.2019 Науменко Владислав Дмитрович – бенефициар по состоянию на 03.12.2019	
Получатели дохода (всего 2 человек)	Рошак Анатолій Миколайович – субъект декларирования по состоянию на 10.01.2019 Рошак Анатолій Миколайович – лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 27.03.2019	

Субъекты декларирования (всего 2 человек)	Рошак Анатолій Миколайович – субъект декларирования по состоянию на 10.01.2019 Рошак Леся Володимирівна – субъект декларирования по состоянию на 27.03.2019
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования (всего 1 человек)	Рошак Анатолій Миколайович – лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 27.03.2019
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

История изменений

Наименование юридического лица	
07.10.2014 ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БК УКРМОНТАЖ-2014"
Контактная информация (всего 2 изменения)	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	01004, м.Київ, Шевченківський район, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, будинок 2/54, офіс 118
08.10.2014 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ БУЛ.ТАРАСА ШЕВЧЕНКА БУД.2/54 ОФ.118
06.10.2014 АКТУАЛЬНО НА	01004, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 2/54, ОФІС 118
Руководители (всего 4 изменения)	
24.04.2018 АКТУАЛЬНО НА	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ГЕРАСИМЮК ОЛЕГ СЕРГІЙОВИЧ
06.04.2017 АКТУАЛЬНО НА	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку РОШАК АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
01.03.2017 АКТУАЛЬНО НА	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ЛІСОВЕНКО НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
МАКАРЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

08.10.2014
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ЧУБ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Подписанты

04.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

Нет подписантов

Виды деятельности

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

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

04.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ГЕРАСИМЮК ОЛЕГ СЕРГІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 07800, Київська обл., Бородянський район, селище міського типу Бородянка, ВУЛИЦЯ ВЕСЕЛА, будинок 13
Размер взноса в уставный фонд: 50 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ГЕРАСИМЮК ОЛЕГ СЕРГІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 07800, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, СМТ БОРОДЯНКА,
ВУЛИЦЯ ВЕСЕЛА, БУД. 13
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
НАУМЕНКО ВЛАДИСЛАВ ДМИТРОВИЧ

Адрес учредителя: РНОКПП, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 07800, КИЇВСЬКА
ОБЛ., БОРОДЯНСЬКИЙ Р-Н., СМТ. БОРОДЯНКА, ВУЛИЦЯ ВОКЗАЛЬНА,
БУДИНОК 31
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНЬСКА
БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "РУБІКОН"](#)

Код ЄГРПОУ учредителя : **35144614**

Адрес учредителя: 07800, Київська обл., Бородянський район, селище
міського типу Бородянка, ВУЛ. ГАГАРИНА, будинок 48
Размер взноса в уставный фонд: 950 грн.

22.08.2018
АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ГЕРАСИМЮК ОЛЕГ СЕРГІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 07800, Київська обл., Бородянський район, селище міського типу Бородянка, ВУЛИЦЯ ВЕСЕЛА, будинок 13
Размер взноса в уставный фонд: 50 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ГЕРАСИМЮК ОЛЕГ СЕРГІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 07800, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, СМТ БОРОДЯНКА, ВУЛИЦЯ ВЕСЕЛА, БУД. 13
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
НАУМЕНКО ВЛАДИСЛАВ ДМИТРОВИЧ

Адрес учредителя: РНОКПП , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 07800, КИЇВСЬКА ОБЛ., БОРОДЯНСЬКИЙ Р-Н., СМТ. БОРОДЯНКА, ВУЛИЦЯ ВОКЗАЛЬНА, БУДИНОК 31

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "РУБІКОН"](#)

Код ЄГРПОУ учредителя : 35144614

Адрес учредителя: 07800, Київська обл., Бородянський район, селище міського типу Бородянка, ВУЛ. ГАГАРИНА, будинок 48
Размер взноса в уставный фонд: 950 грн.

04.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
МАКАРЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адрес учредителя: 07800, Київська обл., Бородянський район, селище міського типу Бородянка, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 429, квартира 76
Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

08.10.2014
Данные проверяются

ЧУБ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.

Размер уставного капитала

08.10.2014
ДАННІЕ ПРОВЕРЯЮТЬСЯ

1 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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