YOU CONTROL
Повне досьє на кожну компанію України
0 800 309 077
youcontrol.com.ua

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРКОМБУДІНВЕСТ" "UKRKOMBUDINVEST" LLC

Код ЄДРПОУ 42988325

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 16.08.2022

Критерії: Універсальні

Потрібна особлива увага	1
Потрібно звернути увагу	0
Проблем не виявлено	534

B

Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 544 факторів

Замовити експертизу

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Недостатній розмір статутного капіталу	Розмір статутного капіталу: 4 100 грн.	Сьогодні

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

"Потрібна особлива увага"	0
"Потрібно звернути увагу"	2
"Проблем не виявлено"	422

Фактор	Повідомлення	Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом	Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом	Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності	Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна	Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Перевірка за факторами податкової обачності

"Потрібна особлива увага" 0 | "Потрібно звернути увагу" 2 | "Проблем не виявлено" 69

Фактор	Повідомлення	Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом	Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом	Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності	Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна	Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Фінансовий скоринг

FinScore	B/3,0
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Помірна
Фінансова стійкість	Достатній рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	Неможливо розрахувати
Ринкова потужність	—
Потенціал до лідерства	—

Анкета

Актуально на 16.08.2022

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

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Повне найменування юридичної особи **(Актуально на 16.08.2022)**	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРКОМБУДІНВЕСТ"
Скорочена назва	ТОВ "УКРКОМБУДІНВЕСТ"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою "UKRKOMBUDINVEST" LIMITED LIABILITY COMPANY Скорочене найменування іноземною мовою "UKRKOMBUDINVEST" LLC
Статус юридичної особи **(Актуально на 16.08.2022)**	не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	42988325
Дата реєстрації	08.05.2019 (3 роки 3 місяці)
Уповноважені особи	ГРИГОРЕНКО ВІКТОРІЯ СВЯТОСЛАВІВНА — керівник
Зв’язок з національними публічними діячами та/або пов’язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу	4 100,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 42.11 Будівництво доріг і автострад Інші: 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 43.39 Інші роботи із завершення будівництва 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Контакти

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 04060, місто Київ, вул.Ризька, будинок 73- г, офіс 7/1
	Телефон:	+380633720278
Контакти з останнього тендеру (11.01.2022)	Контактна особа:	**Виктория Григоренко**
	E-mail:	**ukrkombudinvest2020@gmail.com**
	Телефон:	+380961088589
	Адреса:	04119 м. Київ м. Київ ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА будинок 4-А офіс 139

Учасники та бенефіціари

Актуально на 16.08.2022

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ/ ДИРЕКТОР
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників юридичної особи	ГРИГОРЕНКО ВІКТОРІЯ СВЯТОСЛАВІВНА Адреса засновника: Україна, 08509, Київська обл., Фастівський р-н, село Королівка, ВУЛИЦЯ ТРИЛІСЬКА, будинок 1/2 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску до статутного фонду: 4 100,00 грн Частка (%): 100,0000%

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника	ГРИГОРЕНКО ВІКТОРІЯ СВЯТОСЛАВІВНА Країна громадянства бенефіціара: Україна Адреса бенефіціара: Україна, 08509, Київська обл., Фастівський р-н, село Королівка, вул.Триліська, будинок 1/2 Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

Власність та дозволи

Актуально на 16.08.2022

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах
Об'єкти нерухомості	Нерухомість: Дані відсутні у реєстрах **на 20.05.2020** Земельні ділянки: Дані відсутні у реєстрах **на 20.05.2020**
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії	**1 ліцензія**

Перевірка в списках санкцій

Актуально на 15.08.2022

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
Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
Санкційний список Канади	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
Санкційний список ЄС	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
Зведений санкційний список Австралії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Санкційний список Великобританії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Податкова та інші державні органи

Актуально на 24.04.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.05.2021)	**Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 18.05.2021)	**Платник податків не має податкового боргу**
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 23.02.2022)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 23.02.2022	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 23.02.2022)	**Дійсне свідоцтво ПДВ** Індивідуальний податковий номер: 429883226595 Дата реєстрації: 01.06.2019
Реєстр платників єдиного податку (станом на 23.02.2022)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 24.04.2020)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	1 125	1 072	6 808

Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2021	–	274 815
2020	6808700	10 115 386

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 04.08.2022

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
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

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	2	Учасники / Бенефіціари	4	Отримувачі доходу	0
Суб'єкти декларування	0	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на 25.02.2022

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи	
13.05.2019 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРКОМБУДІНВЕСТ" (ТОВ "УКРКОМБУДІНВЕСТ")
Контактна інформація (всього 4 зміни)	
25.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	**Україна, 04060, місто Київ, вул.Ризька, будинок 73- г, офіс 7/1** Тел: +380633720278
24.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	**04060, місто Київ, вул.Ризька, будинок 73- г, офіс 7/1** Тел: +380633720278
10.03.2020 АКТУАЛЬНО НА	**04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 4-А, офіс 139** Тел: +380633720278
28.05.2019 АКТУАЛЬНО НА	**04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 4-А, офіс 139** Тел: +380673515587
13.05.2019 АКТУАЛЬНО НА	**04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 4-А, офіс 139**
Керівники (всього 1 зміна)	За 3 роки 3 місяці 2 дні наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 3 роки 3 місяці 2 дні
10.03.2020 АКТУАЛЬНО НА	**ГРИГОРЕНКО ВІКТОРІЯ СВЯТОСЛАВІВНА**
13.05.2019 АКТУАЛЬНО НА	**ГРІНЕНКО АРТЕМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**
Підписанти	
28.05.2019 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 1 зміна)	
10.03.2020 АКТУАЛЬНО НА	42.11 - Будівництво доріг і автострад
13.05.2019 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 4 зміни)

20.06.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ГРИГОРЕНКО ВІКТОРІЯ СВЯТОСЛАВІВНА**

Адреса засновника: Україна, 08509, Київська обл., Фастівський р-н, село Королівка, вул.Триліська, будинок 1/2
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГРИГОРЕНКО ВІКТОРІЯ СВЯТОСЛАВІВНА

Адреса засновника: Україна, 08509, Київська обл., Фастівський р-н, село Королівка, ВУЛИЦЯ ТРИЛІСЬКА, будинок 1/2
Розмір внеску в статутний фонд: 4 100 грн.

25.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

ГРИГОРЕНКО ВІКТОРІЯ СВЯТОСЛАВІВНА

Адреса засновника: Україна, 08509, Київська обл., Фастівський р-н, село Королівка, ВУЛИЦЯ ТРИЛІСЬКА, будинок 1/2
Розмір внеску в статутний фонд: 4 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ГРИГОРЕНКО ВІКТОРІЯ СВЯТОСЛАВІВНА**

Адреса засновника: Україна, 08509, Київська обл., Фастівський р-н, село Королівка, вул.Триліська, будинок 1/2.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

ГРИГОРЕНКО ВІКТОРІЯ СВЯТОСЛАВІВНА

Адреса засновника: Україна, 08509, Київська обл., Фастівський р-н, село Королівка, ВУЛИЦЯ ТРИЛІСЬКА, будинок 1/2
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

10.03.2020
АКТУАЛЬНО НА

ГРИГОРЕНКО ВІКТОРІЯ СВЯТОСЛАВІВНА

Адреса засновника: 08509, Київська обл., Фастівський район, село Королівка, ВУЛИЦЯ ТРИЛІСЬКА, будинок 1/2
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

28.05.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТЕРЛЕЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ ВІННИЦЬКА ОБЛ
Адреса засновника: ЯМПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО МИРОНІВКА, ВУЛИЦЯ КОШОВОГО, БУДИНОК 27
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРДЖ СІСТЕМ"
Код ЄДРПОУ засновника : **40179193**
Адреса засновника: 01054, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 13/2 /ЛІТЕРА "Б"/, офіс 2
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Розмір статутного капіталу (всього 1 зміна)	
25.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	4 100 грн.
28.05.2019 АКТУАЛЬНО НА	100 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

© YouControl. All rights reserved