

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРБУДІНЖІНІРІНГ"
"UKRBUDENGINEERING" LLC**

Код ЄДРПОУ 38800331

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 22.11.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	5
✔ Проблем не виявлено	561

**Експрес-аналіз**

Аналітичний показник на основі 567 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	❗ Кількість видів діяльності: 97	Сьогодні

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Часті інституційні зміни .	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0	Сьогодні
----------------------------	--	----------

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переходу від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 1 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 1 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 9	Сьогодні
--	---	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<p>Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може 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); наявність боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>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.</p>										
Відкриті виконавчі провадження .	<p>▲ Відкрито виконавчих проваджень: 4</p>	Сьогодні								
<p>Переважна більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення 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.</p> <p>Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.</p>										
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтю 364 КК України) .	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтю 364 КК України)</p>	Сьогодні								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="523 1055 804 1218">Форма судочинства</th> <th data-bbox="804 1055 1134 1218">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1134 1055 1334 1218">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1334 1055 1509 1218">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="523 1218 804 1442">Кримінальне</td> <td data-bbox="804 1218 1134 1442">13.11.2023</td> <td data-bbox="1134 1218 1334 1442">13.11.2023</td> <td data-bbox="1334 1218 1509 1442">761/21613/23</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	13.11.2023	13.11.2023	761/21613/23
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	13.11.2023	13.11.2023	761/21613/23							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтю 367 КК України) .	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтю 367 КК України)</p>	Сьогодні								

Фактор	Повідомлення			Актуально на
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	13.11.2023	13.11.2023	761/21613/23

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 5

✅ "Проблем не виявлено" 464

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові види діяльності

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами, 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування, 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у., 77.40 Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами, 80.10 Діяльність приватних охоронних служб, 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами, 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах, 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна, 68.31 Агентства нерухомості, 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації, 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

Сьогодні

Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).

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/торгівельно-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.

Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

13.11.2023

13.11.2023

761/21613/23

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

13.11.2023

13.11.2023

761/21613/23

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Проблем не виявлено" 85

Фактор

Повідомлення

Актуально на

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.

Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Фінансовий скоринг

FinScore	C/2,4
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня Розраховано на даних за 2021 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	B/2.5
Ринкова потужність	Вища середньої Розраховано на даних за 2021 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Достатні позиції на ринку

Анкета

Актуально на
22.11.2023

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРБУДІНЖИНІРІНГ"

Скорочена назва

ТОВ "УКРБУДІНЖИНІРІНГ"

Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою LIMITED LIABILITY COMPANY "UKRBUDINGINEERING" Скорочене найменування іноземною мовою "UKRBUDINGINEERING" LLC
Статус юридичної особи	✔ Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	38800331
Дата реєстрації	19.06.2013 (10 років 5 місяців)
Уповноважені особи	ДЕПУТАТ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ — керівник
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	СОРОЧИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ Станом на 31.03.2022, 10.02.2023
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	83 147 066,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 27.40 Виробництво електричного освітлювального устаткування 27.90 Виробництво іншого електричного устаткування 01.47 Розведення свійської птиці 01.49 Розведення інших тварин 10.12 Виробництво м'яса свійської птиці 10.13 Виробництво м'ясних продуктів 23.65 Виготовлення виробів із волокнистого цементу 23.69 Виробництво інших виробів із бетону, гіпсу та цементу 23.70 Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій 25.12 Виробництво металевих дверей і вікон 25.21 Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення 25.29 Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів 25.30 Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення 25.50 Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія 25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали 25.62 Механічне оброблення металевих виробів 25.91 Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів 25.93 Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин 25.99 Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у. 42.91 Будівництво водних споруд 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у. 43.11 Знесення 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 43.13 Розвідувальне буріння 43.21 Електромонтажні роботи 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 43.31 Штукатурні роботи 43.32 Установлення столярних виробів 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін 43.34 Малярні роботи та скління 43.39 Інші роботи із завершення будівництва 43.91 Покрівельні роботи 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. 46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною,

живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами
46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами
46.16 Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
46.23 Оптова торгівля живими тваринами
46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами
46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами
46.41 Оптова торгівля текстильними товарами
46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами
46.47 Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям
46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням
46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього
46.65 Оптова торгівля офісними меблями
77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування
77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.
77.40 Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами
78.10 Діяльність агентств працевлаштування
78.20 Діяльність агентств тимчасового працевлаштування
78.30 Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами
80.10 Діяльність приватних охоронних служб
80.20 Обслуговування систем безпеки
81.10 Комплексне обслуговування об'єктів
81.21 Загальне прибирання будинків
81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів
81.29 Інші види діяльності із прибирання
81.30 Надання ландшафтних послуг
82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.
84.21 Міжнародна діяльність
95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування
95.12 Ремонт обладнання зв'язку
46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього
46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами
46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами
47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
68.31 Агентства нерухомості
68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту
71.11 Діяльність у сфері архітектури
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
71.20 Технічні випробування та дослідження
73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації
73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну
74.30 Надання послуг перекладу
33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів
33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування
33.19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування
33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування
35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря
37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод
38.31 Демонтаж (розбирання) машин і устаткування
41.10 Організація будівництва будівель
42.11 Будівництво доріг і автострад
42.12 Будівництво залізниць і метрополітену
42.13 Будівництво мостів і тунелів
42.21 Будівництво трубопроводів
42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

Контакти

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01054, місто Київ, вул.Рейтарська, будинок 18, офіс 25
	Телефон:	0971711047
Контакти з останнього тендеру (13.11.2023)	Контактна особа:	Депутат Олександр Петрович
	E-mail:	ubi_2017@ukr.net
	Телефон:	+380974994772
	Факс:	+380974994772
	Адреса:	01054 м. Київ м Київ вул.Рейтарська, будинок 18, офіс 25

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
22.11.2023

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України 0

Перелік засновників юридичної особи

ПРИСЯЖНЮК ПЕТРО ПЕТРОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, будинок 4А, квартира 137

Розмір внеску до статутного фонду: 83 147 066,00 грн

Частка (%): 100,00%

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

ПРИСЯЖНЮК ПЕТРО ПЕТРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, вул.Набережна, будинок 4-А, квартира 137

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

Ознака, що можлива недостовірність структури власності: Відсутня інформація

Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: Відсутня інформація

Власність та дозволи

Актуально на
22.11.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на 08.11.2023

Дані відсутні у реєстрах на 08.11.2023

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

8 ліцензій

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
21.11.2023

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

⚠ У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 01.02.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України **всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.**

- Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
- Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія 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

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 22.11.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 388003326594

Дата реєстрації: 01.02.2017

Примітка: Зареєстровано
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 388003326593

Дата реєстрації платником податку: 01.04.2015

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 12.05.2016

Причина анулювання: **ненадання декларацій протягом року**

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 22.11.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Виключено з реєстру

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.10.2016

Дата початку застосування ставки та групи: 01.10.2016

Ставка: 5,00%

Група: 3

Дата виключення з реєстру: 01.01.2017

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 04.02.2022)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	86 598	1 455	
2021	86 484	1 341	22 286
2020	26 733	24 764	39 284
2019	28 000 – 29 000	27 000 – 28 000	25 000 – 26 000
2018	25 000 – 26 000	24 000 – 25 000	69 000 – 70 000

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2022	–	0
2021	22286800	18 184 583
2020	39284500	12 183 310
2019	25 000 000 - 30 000 000	19 637 851
2018	65 000 000 - 70 000 000	27 400 401
2017	8 000 000 - 8 500 000	437 142

🏛️ **Судова практика та виконавчі провадження**
(Згадування у документах)

Актуально на
22.11.2023

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах		
Кримінальні судові справи (всього 1 документ)	13.11.2023	№ рішення 114914935	
Господарські судові справи (всього 46 документів)	01.09.2022	№ рішення 106006536	
	16.08.2022	№ рішення 105766799	
	17.05.2022	№ рішення 104362795	
Адміністративні судові справи (всього 4 документи)	10.08.2020	№ рішення 90898051	
	21.05.2020	№ рішення 89352076	
	18.03.2020	№ рішення 88269329	
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах		
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 4 незавершених вп)	25.10.2022; 08.12.2022; 08.11.2022; 07.09.2023		
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах		
⚠️ Офіційні повідомлення		Актуально на 21.11.2023	
07.11.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ		
19.06.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ		
Всього	2		
Групи пов'язаних фізичних осіб			
👤 Керівники / Підписанти	7	👤 Учасники / Бенефіціари	7
👤 Отримувачі доходу	0	👤 Національні публічні діячі	0
👤 Суб'єкти декларування	0	👤 Особи пов'язані з публічними діячами	0
👤 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	👤 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

19.06.2013
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРБУДІНЖІНІРІНГ"

Контактна інформація
(всього 9 змін)05.11.2021
АКТУАЛЬНО НАУкраїна, 01054, місто Київ, вул.Рейтарська, будинок 18, офіс 25
Тел: 097171104704.11.2021
АКТУАЛЬНО НА01054, місто Київ, вул.Рейтарська, будинок 18, офіс 25
Тел: 097171104719.10.2021
АКТУАЛЬНО НА04050, місто Київ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, будинок 12
Тел: 097171104703.06.2021
АКТУАЛЬНО НАУкраїна, 04050, місто Київ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, будинок 12
Тел: 097171104702.06.2021
АКТУАЛЬНО НА04050, місто Київ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, будинок 12
Тел: 097171104716.05.2018
АКТУАЛЬНО НА04050, м.Київ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, будинок 12
Тел: 097171104728.05.2016
АКТУАЛЬНО НА04050, м.Київ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, будинок 12
Тел: 067328912910.02.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯМ.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.МЕЛЬНИКОВА БУД.12
Тел: +38(067)328-91-2907.11.2014
ДАТА ЗМІНИ04050, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА,
БУДИНОК 1218.06.2013
АКТУАЛЬНО НА03179, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА,
БУДИНОК 22, КВАРТИРА 60Керівники
(всього 4 зміни)

За 8 років 9 місяців 12 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 2 роки 2 місяці 10 днів

04.05.2023
АКТУАЛЬНО НА

ДЕПУТАТ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

19.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

СОРОЧИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ

06.02.2018
АКТУАЛЬНО НА

ПРИСЯЖНЮК ПЕТРО ПЕТРОВИЧ

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

ОГРИЗЬКО ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ

10.02.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ІВАНОВ ЄГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ

Підписанти

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 7 змін)

20.06.2022
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПРИСЯЖНЮК ПЕТРО ПЕТРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, вул.Набережна, будинок 4-А, квартира 137
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИСЯЖНЮК ПЕТРО ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, будинок 4А, квартира 137
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 83 147 066 грн.

03.06.2021

АКТУАЛЬНО НА

ПРИСЯЖНЮК ПЕТРО ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, будинок 4А, квартира 137

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 83 147 066 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПРИСЯЖНЮК ПЕТРО ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, вул.Набережна, будинок 4-А, квартира 137.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

ПРИСЯЖНЮК ПЕТРО ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, будинок 4А, квартира 137

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

02.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ПРИСЯЖНЮК ПЕТРО ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, будинок 4А, квартира 137

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

11.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ПРИСЯЖНЮК ПЕТРО ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, будинок 4А, квартира 137

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

09.02.2018

АКТУАЛЬНО НА

ПРИСЯЖНЮК ПЕТРО ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, будинок 4А, квартира 137

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

07.03.2017

АКТУАЛЬНО НА

ОГРИЗЬКО ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 37350, Полтавська обл., Гадяцький район, село Вельбівка, ПРОВУЛОК ДАЧНИЙ, будинок 2

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

28.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

ГОРБАНЬ ДМИТРО ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: 03058, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ГАРМАТНА, будинок 39-В, квартира 53

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

10.02.2015

Дані перевіряються

ГОРБАНЬ ДМИТРО ЛЕОНІДОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 1 зміна)

03.06.2021

АКТУАЛЬНО НА

83 147 066 грн.

10.02.2015

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

2 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved