

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРБУД ЗАБУДОВА"
UKRBUD ZABUDOVA LLC

Код ЄДРПОУ 40015929

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 02.06.2020

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	71



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів
[Замовити експертизу](#)

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

Недостатній розмір статутного капіталу	❗ Розмір статутного капіталу: 1 000 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, ризику 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.

[Показати в Дос'є.](#)

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	❗ Кількість видів діяльності: 27	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.

[Показати в Дос'є.](#)

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: 7 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 11	Сьогодні
--	---	----------

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

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.

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.

[Показати в Суди.](#)

Податковий борг	▲ Платник податків має податковий борг станом на 01.06.2020	Сьогодні
-----------------	--	----------

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.

Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.

[Показати в Досьє.](#)

Фінансовий скоринг		Ринковий скоринг	
FinScore	B/2,6	MarketScore	Неможливо розрахувати
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Помірна Розраховано на даних за 2016 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку	Ринкова потужність	–
Фінансова стійкість	Достатній рівень	Потенціал до лідерства	–

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Анкета Актуально на 02.06.2020 </div>	
<p>Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA </div>	
Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРБУД ЗАБУДОВА"
Скорочена назва	ТОВ "УКРБУД ЗАБУДОВА"
Назва англійською	LIMITED LIABILITY COMPANY UKRBUD ZABUDOVA
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	40015929
Дата реєстрації	17.09.2015 (4 роки 8 місяців)

Уповноважені особи	ГЛУЗД ІРИНА ІВАНІВНА – керівник копіювати	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	1 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>Інші: 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у. 43.11 Знесення 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 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. 46.63 Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у. 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 71.11 Діяльність у сфері архітектури 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів 41.10 Організація будівництва будівель 42.11 Будівництво доріг і автострад 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій</p>	
Контакти з ЄДР Контакти з тендерів		
Контактна інформація	Адреса:	01033, м.Київ, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ, будинок 33-Б, нежиле приміщення 27
	Телефон:	+380638417840
 Учасники та бенефіціари		Актуально на 02.06.2020
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	КЛЮЧКЕЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, 15676, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., МЕНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО УШНЯ, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 3.
Перелік засновників юридичної особи	КЛЮЧКЕЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ Адреса засновника: 15676, Чернігівська обл., Менський район, село Ушня, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 3 Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн Частка (%): 100,0000%


Власність та дозволи


Актуально на 02.06.2020

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах
Об'єкти нерухомості	1 об'єкт
Земельні ділянки	1 об'єкт
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт у власності	1 транспортний засіб
Ліцензії	6 ліцензій

Перевірка в списках санкцій

Актуально на 01.06.2020

Країни	Кількість санкційних списків	Статус
	7 санкційних списків	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

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 02.06.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.05.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.06.2020)

Платник податків має податковий борг

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 02.06.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 02.06.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 400159226556
Дата реєстрації: 01.11.2015

Реєстр платників єдиного податку (станом на 02.06.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску (станом на 02.06.2020)

10000000475028

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності (станом на 02.06.2020)

52

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 02.06.2020)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2016
Активи	3 200 – 3 300
Зобов'язання	3 100 – 3 200
Виручка	14 000 – 15 000

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	57 428 200
2019	–	7 285 651
2018	–	68 137 413
2017	–	18 570 342
2016	10 000 000 - 15 000 000	11 568 482

КИЄВВЛАСТЬ

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 02.06.2020, 10:51:38

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 47 документів)

27.03.2020

[№ рішення 88467828](#)

01.10.2019

[№ рішення 84656635](#)

10.06.2019

[№ рішення 82280383](#)

Господарські судові справи
(всього 11 документів)

21.05.2020

[№ рішення 89347897](#)

31.03.2020

[№ рішення 88502566](#)

19.03.2020

[№ рішення 88450038](#)

Адміністративні судові справи
(всього 4 документи)

17.04.2020

№ рішення 88860746

15.04.2020

№ рішення 88860712

19.03.2020

№ рішення 88330064

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

Офіційні повідомлення

Актуально на 01.06.2020

17.09.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

4

Учасники / Бенефіціари

2

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

Історія змін

Найменування юридичної особи

17.09.2015
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРБУД
ЗАБУДОВА"

Контактна інформація
(всього 2 зміни)

30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	01033, м.Київ, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ, будинок 33-Б, нежиле приміщення 27 Тел: +380638417840
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ШОТА РУСТАВЕЛІ БУД.33-Б Н/ПРИМ.27 Тел: +38(063)841-78-40
16.09.2015 АКТУАЛЬНО НА	01033, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ, БУДИНОК 33-Б, НЕЖИЛЕ ПРИМІЩЕННЯ 27
Керівники (всього 3 зміни)	За 4 роки 2 місяці 4 дні наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 1 рік 4 місяці 22 дні
14.01.2020 АКТУАЛЬНО НА	ГЛУЗД ІРИНА ІВАНІВНА
21.06.2018 АКТУАЛЬНО НА	ЛЮБАРЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	КІВАЛО АНДРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	АНТОНЕНКО ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ
Підписанти	КИЄВ ВЛАСТЬ
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності	
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 3 зміни)	
14.01.2020 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КЛЮЧКЕЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ Адреса засновника: 15676, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., МЕНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО УШНЯ, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 3. Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. КЛЮЧКЕЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ Адреса засновника: 15676, Чернігівська обл., Менський район, село Ушня, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 3 Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

23.05.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КЛЮЧКЕЙ
МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 15676, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., МЕНСЬКИЙ РАЙОН,
СЕЛО УШНЯ, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 3.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КЛЮЧКЕЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 15676, Чернігівська обл., Менський район, село
Ушня, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 3
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

07.11.2017
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КЛЮЧКЕЙ
МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ, МЕНСЬКИЙ Р-Н, С. УШНЯ, ВУЛ.
ШЕВЧЕНКА, БУД. 3
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КЛЮЧКЕЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 15676, Чернігівська обл., Менський район, село
Ушня, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 3
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

КЛЮЧКЕЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 15676, Чернігівська обл., Менський район, село
Ушня, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 3
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КЛЮЧКЕЙ
МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ, МЕНСЬКИЙ Р-Н, С. УШНЯ, ВУЛ.
ШЕВЧЕНКА, БУД. 3
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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