

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"УКРАЇНСЬКИЙ-БУДІВЕЛЬНИЙ-ХОЛДИНГ"
LLC "UKRAINIAN-CONSTRUCTION-HOLDING"**

Код ЄДРПОУ 43938353

✔ Не перебуває в процесі припинення

Входить у групу
"Група родини Леськів"



Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 30.08.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✔ Проблем не виявлено	574



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 576 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності.	⚠ Кількість видів діяльності: 15	Сьогодні
<p>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.</p> <p>Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.</p>		
Номер телефону однаковий.	⚠ Особа має такий самий телефон як ще 17 осіб	Сьогодні
<p>Ключовим номером засобів зв'язку (номером телефону) кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про загальний зв'язок їх діяльності.</p> <p>Тому доцільно виявити обачність щодо ризиків суб'єктів господарювання, які мають спільний зв'язок діяльності з таким контрагентом.</p>		

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 1	✔ "Проблем не виявлено" 462
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

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.

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.

Номер телефону однаковий

Особа має такий самий телефон як ще 17 осіб

Сьогодні

Ключовим номером засобів зв'язку (номером телефону) кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про загальний зв'язок їх діяльності.

Тому доцільно виявити обачність щодо ризиків суб'єктів господарювання, які мають спільний зв'язок діяльності з таким контрагентом.





📄 Анкета

Актуально на
30.08.2023

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 "УКРАЇНСЬКИЙ-БУДІВЕЛЬНИЙ-ХОЛДИНГ"
Скорочена назва	ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ-БУДІВЕЛЬНИЙ-ХОЛДИНГ"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою LIMITED LIABILITY COMPANY "UKRAINIAN-CONSTRUCTION-HOLDING" Скорочене найменування іноземною мовою LLC "UKRAINIAN-CONSTRUCTION-HOLDING"
Статус юридичної особи	✔ Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	43938353
Дата реєстрації	27.11.2020 (2 роки 9 місяців)
Уповноважені особи	ЛЕСЬКІВ ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ — керівник
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	10 000 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Назва установчого документа	Статут
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 41.10 Організація будівництва будівель Інші: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 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 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах 58.19 Інші види видавничої діяльності 59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм 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 73.11 Рекламні агентства 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації 74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну
Контакти з ЄДР	

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 4, офіс 2
	Телефон:	+38(068)-284-84-84
Контакти з останнього тендеру		
 Учасники та бенефіціари		Актуально на 30.08.2023
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	<p>ЛЕСЬКІВ СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ Країна громадянства: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 14032, Чернігівська обл., місто Чернігів, вул.Доценка, будинок 23, квартира 16</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 10 000 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,00%</p>	
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	<p>ЛЕСЬКІВ ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса бенефіціара: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 4, квартира 2</p> <p>Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація</p> <p>Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 99</p>	
Відомості про структуру власності юридичної особи	<p>Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня</p> <p>Дата структури власності: Відсутня</p> <p>Номер структури власності: Відсутній</p> <p>ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація</p> <p>Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність структури власності: Відсутня інформація</p> <p>Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: Відсутня інформація</p>	
 Власність та дозволи		Актуально на 30.08.2023
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані не отримувались

Дані не отримувались

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
29.08.2023

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

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.02.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 22.02.2022)

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

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 30.08.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 439383526554

Дата реєстрації: 01.01.2021

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 30.08.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 23.02.2022)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	145	290	
2021	127	262	

⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
30.08.2023

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	1	Учасники / Бенефіціари	3	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
30.03.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

27.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ-БУДІВЕЛЬНИЙ-ХОЛДІНГ" (ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ-БУДІВЕЛЬНИЙ-ХОЛДІНГ")

Контактна інформація (всього 2 зміни)

14.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 4, офіс 2
Тел: +38(068)-284-84-84

29.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 4, офіс 2
Тел: +38(068)-284-84-84

27.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 4, офіс 2
Тел: +38(068)-284-84-84

Керівники

27.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

Леськів Євген Сергійович

Підписанти

27.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

29.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

41.10 - Організація будівництва будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 6 змін)

01.11.2022
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛЕСЬКІВ ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 4,
квартира 2

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛЕСЬКІВ СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 14032, Чернігівська обл., місто Чернігів,
вул.Доценка, будинок 23, квартира 16

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 000 грн.

09.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛЕСЬКІВ ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 4,
квартира 2

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛЕСЬКІВ ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 4,
квартира 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 9 900 000 грн.

ЛЕСЬКІВ СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 14032, Чернігівська обл., місто Чернігів,
вул.Доценка, будинок 23, квартира 16

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

22.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛЕСЬКІВ ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 4,
квартира 2

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛЕСЬКІВ ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 4,
квартира 2

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 9 900 000 грн.

ЛЕСЬКІВ СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 14032, Чернігівська обл., місто Чернігів,
вул.Доценка, будинок 23, квартира 16

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

06.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛЕСЬКІВ ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 4,
квартира 2

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛЕСЬКІВ ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 4,
квартира 2

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 9 900 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛЕСЬКІВ СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 14032, Чернігівська обл., місто Чернігів,
вул.Доценка, будинок 23, квартира 16

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

15.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛЕСЬКІВ ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 4,
квартира 2

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛЕСЬКІВ ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 4,
квартира 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 9 900 000 грн.

ЛЕСЬКІВ СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 14032, Чернігівська обл., місто Чернігів,
вул.Доценка, будинок 23, квартира 16

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

14.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

ЛЕСЬКІВ ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 4, квартира 2
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 9 900 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛЕСЬКІВ ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 4, квартира 2.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛЕСЬКІВ СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 14032, Чернігівська обл., місто Чернігів, вул.Доценка, будинок 23, квартира 16
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

27.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЛЕСЬКІВ ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 4, квартира 2
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 9 900 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛЕСЬКІВ ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 4, квартира 2.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛЕСЬКІВ СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 14032, Чернігівська обл., місто Чернігів, вул.Доценка, будинок 23, квартира 16
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

Розмір статутного капіталу

27.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

10 000 000 грн.

