

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЮРБУДКОНСАЛТИНГ"

Код ЄДРПОУ 32845927

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 09.03.2021

Критерії: Універсальні

⚠ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	421



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 423 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
В стані припинення	⚠ Статус суб'єкта господарювання: в стані припинення	Сьогодні

Відповідно до статті 104 Цивільного кодексу України юридична особа припиняється в результаті реорганізації (майно, права та обов'язки таких юридичних осіб переходять до їх правонаступників) або ліквідації (повне припинення функціонування юридичної особи).

У випадку ліквідації боржника прострочені вимоги кредиторів задовольняються з його майна, що залишилося після задоволення вимог, заявлених своєчасно. За відсутності такого майна вимоги вважаються погашеними.

Співробітництво з компанією, що перебуває в процесі припинення потребує підвищеної обачності, адже існує ймовірність, що задовольнити вимоги до такої компанії буде неможливо. В тому числі через укладення договорів представником контрагента, що діяв за відсутності/з перевищенням своїх повноважень.

Податковий борг	⚠ Платник податків має податковий борг 565 693 грн станом на 01.02.2021	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.

📄 Анкета

Актуально на
09.03.2021Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60
реєстрів України актуальну на момент запиту[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРБУДКОНСАЛТИНГ"	
Скорочена назва	ТОВ "ЮРБУДКОНСАЛТИНГ"	
Статус юридичної особи	В стані припинення	
Код ЄДРПОУ	32845927	
Дата реєстрації	09.04.2004 (16 років 11 місяців)	
Дані про перебування юридичної особи в процесі припинення	02.12.2010 - В стані припинення 10731410010003953 Внесення судового рішення про визнання юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури Підстава: судове рішення Найменування суду: Господарський суд міста Києва Дата набуття чинності: 08.10.2010	
Уповноважені особи	САПЕТНА КАТЕРИНА ПЕТРІВНА — керівник ШКУРЕНКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ — голова комісії з припинення	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	7 000 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<ul style="list-style-type: none"> • Основний: • 74.11.1 Адвокатська діяльність • Інші: • 73.10.2 Дослідження і розробки в галузі технічних наук • 73.10.1 Дослідження і розробки в галузі природничих наук • 74.20.1 Діяльність у сфері інжинірингу • 74.14.0 Консультування з питань комерційної діяльності та управління • 70.20.2 Здавання під найм власної та державної нерухомості не виробничого призначення • 70.20.1 Здавання під найм власної та державної нерухомості виробничо-технічного та культурного призначення • 45.21.1 Будівництво будівель • 31.62.1 Виробництво іншого електричного устаткування, н. в. і. г. 	
Контакти з ЄДР		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 03151, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 70
	Телефон:	4254340

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
09.03.2021

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ФОРМУЛА БЕЗПЕКИ"

Код ЄДРПОУ засновника: **32827248**

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 25, квартира 6

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 6 930 000,00 грн

Частка (%): 99,0000%

КНЕСТЯПІН ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 85483, Донецька обл., місто Новгородівка, ВУЛИЦЯ ЗОЇ КОСМОДЕМ'ЯНСЬКОЇ, будинок 10, квартира 1

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 70 000,00 грн

Частка (%): 1,0000%

КИЄВЛАСТЬ

🔑 Власність та дозволи

Актуально на
09.03.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів

Дані відсутні у реєстрах

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
08.03.2021

Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

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 (OFAC)

✓ 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, сформувався 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



Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Бюро промисловості та безпеки (BIS), формує наступні санкційні списки: Denied Persons List (Список заборонених осіб), Unverified List (Список неперевірених імпортерів продукції США), MEU list (Список кінцевих військових користувачів (споживачів), Entity List (Чорний список організацій), до них потрапляють юридичні та фізичні особи, відносно яких застосовуються посилені вимоги експортного контролю.

Оновлюється щотижня



Податкова та інші державні органи

Актуально на 09.03.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 01.03.2021)

Перебуває на обліку в контролюючому органі як такий, що визнаний банкрутом

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 08.03.2021)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг»
(станом на 01.02.2021)

Платник податків має податковий борг 565 694 грн

Державний: 0 грн

Місцевий: 565 694 грн

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 09.03.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 09.03.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 09.03.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 328459226583

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 11.09.2009

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку (станом на 09.03.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 09.03.2021)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2004	2005	2006	2007	2008
Активи	6 800 – 6 900	2 100 – 2 200	5 300 – 5 400	5 600 – 5 700	2 400 – 2 500
Зобов'язання	до 10000	75 – 80	3 400 – 3 500	3 200 – 3 300	980 – 990
Виручка	110 – 120	100 – 110	8 200 – 8 300	11 000 – 12 000	1 700 – 1 800

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 09.03.2021

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи (всього 14 документів)	27.07.2011	№ рішення 17908357
	06.07.2011	№ рішення 17829837
	03.06.2011	№ рішення 16055246

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

Офіційні повідомлення

Актуально на
08.03.2021

01.12.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОСТАНОВЛЕННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ ЩОДО ПОРУШЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
06.07.2010	ВІДМІНА СУДОВИХ РІШЕНЬ ІНШИМИ СУДОВИМИ РІШЕННЯМИ
Всього	3

КИЄВВЛАСТЬ

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

09.02.2010 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРБУДКОНСАЛТИНГ"
----------------------------	---

Контактна інформація

(всього 2 зміни)

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

03151, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 70

Тел: 4254340

09.02.2010

АКТУАЛЬНО НА

03151, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, БУДИНОК 70

15.04.2004

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ПР-Т ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ БУД. 70

Керівники

(всього 2 зміни)

За 16 років 10 місяців 22 дні наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 8 років 5 місяців 11 днів

27.09.2007

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

САПЕТНА КАТЕРИНА ПЕТРІВНА

03.07.2006

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

НІКІТАШ СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ 107

15.04.2004

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ГОГОЛЬ СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ

Підписанти

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

(всього 6 змін)

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

74.11.1 - адвокатська діяльність

24.03.2009

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

74.11.1 - ДІЯЛЬНІСТЬ АДВОКАТСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ ТА ІНДИВІДУАЛЬНА АДВОКАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

17.03.2008

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

73.10.1 - ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКИ В ГАЛУЗІ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

28.09.2007

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

74.11.1 - ДІЯЛЬНІСТЬ АДВОКАТСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ ТА ІНДИВІДУАЛЬНА АДВОКАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

20.04.2007

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

73.10.1 - ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКИ В ГАЛУЗІ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

01.04.2006

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

74.11.1 - ДІЯЛЬНІСТЬ АДВОКАТСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ ТА ІНДИВІДУАЛЬНА АДВОКАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

15.04.2004

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

97820 - КОЛЕГІЇ ТА ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ АДВОКАТІВ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 2 зміни)

07.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

КНЄСТЯПІН ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ 7

Адреса засновника: Україна, 85483, Донецька обл., місто Новогродівка, ВУЛИЦЯ ЗОЇ КОСМОДЕМ'ЯНСЬКОЇ, будинок 10, квартира 1
Розмір внеску в статутний фонд: 70 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ФОРМУЛА БЕЗПЕКИ"

Код ЄДРПОУ засновника : **32827248**

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 25, квартира 6

Розмір внеску в статутний фонд: 6 930 000 грн.

13.05.2020

АКТУАЛЬНО НА

КНЄСТЯПІН ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ 7

Адреса засновника: 85483, Донецька обл., місто Новогродівка, ВУЛИЦЯ ЗОЇ КОСМОДЕМ'ЯНСЬКОЇ, будинок 10, квартира 1
Розмір внеску в статутний фонд: 70 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ФОРМУЛА БЕЗПЕКИ"

Код ЄДРПОУ засновника : **32827248**

Адреса засновника: 01001, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 25, квартира 6

Розмір внеску в статутний фонд: 6 930 000 грн.

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

КНЄСТЯПІН ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ 7

Адреса засновника: 85483, Донецька обл., місто Новогродівка, ВУЛИЦЯ ЗОЇ КОСМОДЕМ'ЯНСЬКОЇ, будинок 10, квартира 1
Розмір внеску в статутний фонд: 70 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ФОРМУЛА БЕЗПЕКИ"

Код ЄДРПОУ засновника : **32827248**

Адреса засновника: 01001, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 25, квартира 6

Розмір внеску в статутний фонд: 6 930 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

28.09.2007

Дані перевіряються

КНЄСТЯПІН ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 70 000 грн.

15.04.2004
Дані перевіряються

КНЄСТЯПІН ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 70 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНА ФІРМА
"ФОРМУЛА БЕЗПЕКИ"
Розмір внеску в статутний фонд: 6 930 000 грн.

Розмір статутного капіталу

15.04.2004
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

7 000 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ **V** ЛАСТЬ

YouControl - повне досьє на кожну компанію України