

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВШЛЯХБУД"

Код ЄДРПОУ 36156238

FinScore



MarketScore



Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 19.03.2019

Требуется
особое внимание

3

Нужно обратить
внимание

0

Проблем не
обнаружено

28

Недостаточно
данных для
расчета

1

Фактор

Сообщение

Актуально на

Ограничена
компетенция
должностных лиц.

❗ Полномочия руководителя имеют следующие
ограничения: згідно статуту

Сегодня

Ограничение полномочий руководителей или подписантов юридического лица является фактором риска (при заключении договоров на суммы с превышением размера такого ограничения, без получения необходимых внутренних согласований и т.д.). В соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса Украины, сделка, совершенная представителем с превышением полномочий, создает юридические последствия для лица, которое он представляет, только в случае последующего одобрения им этой сделки.

Частые
институциональные
изменения.

❗ За последние 12 месяцев изменений
руководителей: 0; изменений наименования: 0;
изменений учредителей / бенефициаров: 8

Сегодня

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом частые изменения в учредительных документах (в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности) может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.

Судебные решения,
связанные с
контрагентом.

❗ Количество судебных дел компании где она
выступает ответчиком за последние 3 года: 1
Количество уголовных судебных дел
связанных с компанией за последние 3 года: 56
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 65

Сегодня

Изучение судебных решений с участием конкретного субъекта очень важны, поскольку они могут содержать установленные судом факты, в частности, относительно: • совершения преступлений / причастности к ним (самим субъектом, его должностными / связанными лицами и т.д.) • наличие долга (в т.ч. налогового) • признании недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности) • наличие процедур прекращения или банкротства • других обстоятельств, указывающих на риск деловых отношений. Если с контрагентом связаны соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия, тяжесть совершенных правонарушений / преступлений, размеры взимаемой задолженности и т.п. могут дать конкретное представление о контрагенте, его способах ведения бизнеса и риски деловых отношений с ним.

Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	36156238
Дата регистрации	19.01.2009 (10 лет 2 месяца)
Сведения об органах управления юридического лица	
Контактная информация	01004, м.Київ, ВУЛИЦЯ РОГНІДИНСЬКА, будинок 3, офіс 6-7 Тел: +380447847541
Уполномоченные лица	РАЩУПКІН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ - керівник з 08.06.2010 (згідно статуту) РАЩУПКІН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ - підписант з 08.06.2010 (згідно статуту)
Виды деятельности	43.12 Подготовительные работы на стройплощадке 71.11 Деятельность в области архитектуры 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий 42.11 Строительство дорог и шоссе (основной)
Признак доходности	По состоянию на 19.03.2019 Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА" 100,0000% Адрес учредителя: 2220, місто Вечеш, вулиця Дьордя Дожа, будинок № 1, УГОРЩИНА Размер взноса в уставный фонд: 1 000 000,00 грн КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ Адрес учредителя: УКРАЇНА, МІСТО ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ГЕНУЕЗЬКА, БУДИНОК 1-А, КВАРТИРА 8 КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ Адрес учредителя: УКРАЇНА, МІСТО ОДЕСА, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, БУДИНОК 102, КВАРТИРА 52
Размер уставного капитала	1 000 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	

Местонахождение регистрационного дела	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица (для незавершенных исполнительных производств)	24.01.2018	
Дата и номер записи о постановке и снятии с учета, название и идентификационные коды органов статистики, Миндоходов, Пенсионного фонда Украины, в которых юридическое лицо состоит на учете	<p>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 19.01.2009</p> <hr/> <p>ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39669867 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 20.01.2009 Номер постановки на учет: 216326</p> <hr/> <p>ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39669867 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 22.12.2011 Номер постановки на учет: 0337815</p>	
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	0337815	
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	52	
КИЕВВЛАСТЬ		
Финансовые показатели		
2017 г.	Активы	220 000 000 – 230 000 000 грн
2017 г.	Обязательства	250 000 000 – 260 000 000 грн
2017 г.	Выручка	410 000 000 – 420 000 000 грн
Важные сообщения		
Актуально на 18.03.2019		
22.12.2018	Місяць початку перевірки ДФС: 1. Розділ І. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб (2019 рік)	
30.11.2017	14.05.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна архітектурно-будівельна інспекція України	
Всего	2	
Лицензии		
Актуально на 18.03.2019		

0288.19.32	Маркшейдерські роботи. з 07.02.2019 до 07.02.2024 Діюча
ЕЛЕКТРОННА 2013055798	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 31.10.2018 Отримання ліцензії
АЕ 280144 2013055797	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 11.10.2018 Анулювання (заява)
3834.13.32	Зварювальні, газополум'яні, наплавні роботи.,Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).,Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою. з 29.10.2013 до 29.10.2018 Діюча
АЕ 280144 2013033259	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 09.12.2016 до 08.11.2018 Зміна місцезнаходження

Всього **10**

Информация о налогоплательщике

Актуально на 19.03.2019, 07:52:00

Реестр плательщиков НДС

Информация о лице имеется в базе

Индивидуальный налоговый номер

361562315527

Дата регистрации

12.02.2009

Анулирована регистрация плательщиков НДС

Информация о лице отсутствует в базе

Узнай больше о своем бизнес-партнере

По состоянию на 11.03.2019

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом

По состоянию на 18.03.2019

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр плательщиков единого налога

Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 19.03.2019, 14:00:20

06.02.2019

[Ухвала суду Кримінальне 759/2135/19](#)

06.02.2019

[Ухвала суду Кримінальне 759/2136/19](#)

06.02.2019

[Ухвала суду Кримінальне 759/2137/19](#)

Всього

120

24.01.2019	Ухвала суду Господарське 910/4336/18
13.12.2018	Ухвала суду Господарське 910/4336/18
Всього	120

Официальные уведомления

Актуально на 18.03.2019

26.10.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
21.07.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
16.04.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
19.01.2009	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	4

История изменений

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер

Наименование юридического лица

27.05.2016
Актуально на

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВШЛЯХБУД"
(ПП "КИЇВШЛЯХБУД")

Контактная информация (всего 8 изменений)

17.04.2018
Актуально на

[01004, м.Київ, ВУЛИЦЯ РОГНІДИНСЬКА, будинок 3, офіс 6-7](#)
Phone: +380447847541

14.12.2016
Актуально на

[01004, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ РОГНІДИНСЬКА, будинок 3, офіс 6-7](#)
Phone: 044 7847541

29.11.2016
Актуально на

[01004, м.Київ, ВУЛИЦЯ РОГНІДЕНСЬКА, будинок 3, офіс 6-7](#)
Phone: 044 7847541

27.05.2016
Актуально на

[03045, м.Київ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, будинок 136, офіс 3](#)
Phone: 044 7847541

29.03.2016
Данные проверяются

[М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ВУЛ.НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА БУД.136 ОФ.3](#)
Phone: 044784-75-41

20.06.2014
Данные проверяются

[М.Киев, вул. Набережно-Корчуватська, буд. 136, оф. 3](#)
Phone: 044784-75-41

Контактная информация
(всего 8 изменений)

22.07.2011
Данные проверяются

М.КИЇВ, ГОЛОСІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА БУД. 136
Phone: 784-75-41

23.06.2010
Данные проверяются

М.ОДЕСА, МАЛИНОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПРОХОРОВСЬКА БУД. 27
Phone: 784-75-30

19.01.2009
Данные проверяются

М.ОДЕСА, МАЛИНОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БАЛКІВСЬКА БУД. 120/1

Руководители
(всего 1 изменение)

За 10 років 2 місяці 0 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 10 років 2 місяці 0 днів

23.06.2010
Данные проверяются

РАЩУПКІН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

19.01.2009
Данные проверяются

БАРБУЛ ОЛЕКСІЙ ПАВЛОВИЧ

Виды деятельности
(всего 1 изменение)

27.05.2016
Актуально на

42.11 - будівництво доріг і автострад

19.01.2009
Данные проверяются

45.23.0 - БУДІВНИЦТВО ДОРІГ, АЕРОДРОМІВ ТА УЛАШТУВАННЯ ПОВЕРХНІ СПОРТИВНИХ СПОРУД

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 5 изменений)

04.12.2018
Актуально на

КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА"
Адрес учредителя: 2220, місто Вечеш, вулиця Дьордя Дожа, будинок № 1, УГОРЩИНА
Размер взноса в уставный фонд: 1 000 000 грн.
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ**
Адрес учредителя: МІСТО ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ГЕНУЕЗЬКА, БУДИНОК 1-А, КВАРТИРА 8
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ**
Адрес учредителя: МІСТО ОДЕСА, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, БУДИНОК 102, КВАРТИРА 52

10.10.2018
Актуально на

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ЖУКОВ ОЛЕКСАНДР
Адрес учредителя: ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, , М. ЛОНДОН, ВУЛИЦЯ ЙОРК-ХАУС W84EY
КОМПАНІЯ "СОЕР І БРАНТОН ЛТД."
Адрес учредителя: ТОРТОЛА, А/С 3175, МАРКВЕТ СКВЕР, ЯМРАДЖ БІЛДІНГ, 3-Й ПОВЕРХ, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ
Размер взноса в уставный фонд: 1 000 000 грн.
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **РАЦКЕВИЧ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ**
Адрес учредителя: М. ОДЕСА, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 46

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 5 изменений)

16.09.2018
Актуально на

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ЖУКОВ ОЛЕКСАНДР
Адрес учредителя: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 801578409, М. ЛОНДОН, ВУЛИЦЯ ЙОРК-ХАУС W84EY
КОМПАНИЯ "СОЕР І БРАНТОН ЛТД."
Адрес учредителя: ТОРТОЛА, А/С 3175, МАРКВЕТ СКВЕР, ЯМРАДЖ БІЛДІНГ, 3-Й ПОВЕРХ, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ
Размер взноса в уставный фонд: 1 000 000 грн.
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
[РАЦКЕВИЧ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ](#)
Адрес учредителя: М. ОДЕСА, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 46

17.04.2018
Актуально на

"СОЕР І БРАНТОН ЛТД."
Адрес учредителя: 5-ІЙ ПОВЕРХ, ріттер хаус вікхемс кей 2, п/с 3175 роуд-таун, тортола, А, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ
Размер взноса в уставный фонд: 1 000 000 грн.
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ЖУКОВ ОЛЕКСАНДР
Адрес учредителя: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 801578409, М. ЛОНДОН, ВУЛИЦЯ ЙОРК-ХАУС W84EY
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
[РАЦКЕВИЧ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ](#)
Адрес учредителя: М. ОДЕСА, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 46

29.11.2016
Актуально на

"СОЕР І БРАНТОН ЛТД."
Адрес учредителя: 5-ІЙ ПОВЕРХ, ріттер хаус вікхемс кей 2, п/с 3175 роуд-таун, тортола, А, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ
Размер взноса в уставный фонд: 1 000 000 грн.
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ЖУКОВ ОЛЕКСАНДР
Адрес учредителя: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН, ВУЛ. ЙОРК-ХАУС W84EY
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
[КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ](#)
Адрес учредителя: ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ПЕРША, 9
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
[РАЦКЕВИЧ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ](#)
Адрес учредителя: ОДЕСА, ВУЛИЦЯ АК. ЗАБОЛОТНОГО, 14 КВ. 46
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
[ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ](#)
Адрес учредителя: ОДЕСА, ВУЛ. АК. КОРОЛЬОВА, 102, КВАРТИРА 52

27.05.2016
Актуально на

"СОЕР І БРАНТОН ЛТД."
Адрес учредителя: 3-ІЙ ПОВЕРХ, ЖЕНЕВА ПЛЕЙС, ВОТЕРФРАНТ ДРАЙВ, М. РОУД ТАУН, ТОРТОЛА, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ
Размер взноса в уставный фонд: 1 000 000 грн.
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - [САНЧЕЗ АНДРЕС МАКСІНІНО](#)
Адрес учредителя: ПАНАМА, АНЕЛІЯ ДЕНІС ДЕ ІКАЗА, М. САН-МІ.ГУЕЛІТО, РАЙОН С/515, ВУЛ. БАРРІАДА, 9 ДЕ ЕНЕРО, СЕКТОР 1, БУД.131

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

29.03.2016
Данные проверяются

"СОЕР І БРАНТОН ЛТД."
Размер взноса в уставный фонд: 1 000 000 грн.

22.07.2011
Данные проверяются

КОМПАНИЯ "СОЕР І БРАНТОН ЛТД."
Размер взноса в уставный фонд: 1 000 000 грн.

11.07.2011 Данные проверяются	РАЩУПКІН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ Выбыл из состава учредителей
23.06.2010 Данные проверяются	РАЩУПКІН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 200 грн. БАРБУЛ ОЛЕКСІЙ ПАВЛОВИЧ Выбыл из состава учредителей
19.01.2009 Данные проверяются	БАРБУЛ ОЛЕКСІЙ ПАВЛОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 200 грн.
Размер уставного капитала (всего 1 изменение)	
22.07.2011 Данные проверяются	1 000 000 грн.
19.01.2009 Данные проверяются	200 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВВЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины