



УКРАЇНЬСЬКА ДЕРЖАВНА БУДІВЕЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "УКРБУД"

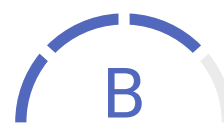
Код ЄДРПОУ 00026867

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 11.11.2019

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Требуется особое внимание	1
Нужно обратить внимание	4
Проблем не обнаружено	56



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 61 фактора

Фактор

Сообщение

Актуально на

Недостаточный
размер уставного
капитала.

Размер уставного капитала: 0 грн.

Сегодня

Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности, в соответствии с рекомендациями Национального банка Украины, может свидетельствовать о фиктивности компании. Малый уставный капитал точно не может считаться гарантией надежности партнера. Размер уставного капитала меньше, чем законодательно установленный минимум (для акционерных обществ, банковской, финансовой, страховой сферы) и т.д. может свидетельствовать о наличии финансовых проблем, риске аннулирования лицензий (если это условие лицензирования), отказе в получении кредитования и тому подобное. Чем ниже этот показатель, тем выше риск сотрудничества с контрагентом.

Основной вид
деятельности -
оптовая торговля.

Основной вид деятельности 70.22
Консультирование по вопросам коммерческой
деятельности и управления



Сегодня

Наличие «обобщенных» видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

Судебные решения,
связанные с
контрагентом.

Количество судебных дел компании где она
выступает ответчиком за последние 3 года: 2
Количество уголовных судебных дел
связанных с компанией за последние 3 года: 18
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 24

Сегодня

Фактор	Сообщение	Актуально на
	<p>Очень важно изучать судебную практику по контрагенту, поскольку она может содержать установленные судом факты, в частности относительно: совершения или причастности к совершению правонарушений им, его должностными и/или связанными лицами; наличия процедур прекращения или банкротства; признания недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности); наличия долга (в т.ч. налогового); других обстоятельств, которые указывают на возможные риски деловых отношений.</p> <p>Упоминание юридического лица в судебных решениях не означает однозначное наличие у него статуса участника соответствующего дела/производства (уголовного, административного, гражданского, хозяйственного). Для более конкретного представления о статусе и особенностях участия юридического лица в соответствующем судебной деле/производстве необходимо изучить содержание соответствующих судебных решений.</p>	
Открытые исполнительные производства	Открыто исполнительных производств: 1	Сегодня
	<p>подавляющее большинство исполнительных производств в отношении субъектов хозяйствования касаются взыскания, обращение взыскания на денежные средства и/или другое имущество. Взыскание по исполнительным документам в первую очередь обращается на средства должника в гривнах и иностранной валюте, иные ценности, в т.ч. средства на счетах и вкладах в банках и других кредитных организациях, на счета в ценных бумагах в депозитариях ценных бумаг. Такая ситуация может значительно усложнить/исключить деловые отношения с контрагентом, повлечь финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса.</p>	
Связь с национальным публичным деятелем	Компания связана с национальным публичным деятелем	Сегодня
	<p>Руководитель/учредитель (участник)/конечный бенефициарный владелец юридического лица является лицом, связанным с национальным публичным деятелем. Связанными считаются лица, которые совместно или согласованно осуществляют хозяйственную деятельность, в том числе совместно или согласованно оказывают влияние на хозяйственную деятельность предприятия. В частности, связанными физическими лицами считаются члены семьи (лица, состоящие в браке, а также их дети, в том числе совершеннолетние, родители, лица, находящиеся под опекой и попечительством, другие лица, которые проживают совместно, связанные общим бытом, имеют взаимные права и обязанности (кроме лиц, взаимные права и обязанности которых не имеют характера семейных), в том числе лица, которые совместно проживают, но не состоят в браке).</p> <p>Национальные общественные деятели – это лица, занимающие особо ответственное положение, связанное с возможностью возникновения конфликтов интересов и оказания влияния (в том числе незаконного) и в сфере хозяйственной деятельности. Учитывая, что масштабы их влияния и последствия конфликтов интересов значительно больше по сравнению с другими субъектами, хозяйственная деятельность, к которой такие лица причастны (в частности, финансовые операции) должны тщательно проверяться.</p>	
 Финансовый скоринг		
FinScore	D/1,7	
Финансовый риск	Высокий	
Финансовая устойчивость	Неудовлетворительный уровень	
 Рыночный скоринг		
MarketScore	A/3.5	
Рыночная мощность	Высокая	
Потенциал к лидерству	Ведущие позиции на рынке	



Анкета

Актуально на 11.11.2019

Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса

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

Полное наименование юридического лица
(Актуально на 11.11.2019) УКРАИНСЬКА ДЕРЖАВНА БУДИВЕЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "УКРБУД"

Сокращенное название КОРПОРАЦІЯ "УКРБУД"

Статус юридического лица
(Актуально на 11.11.2019) Не пребывает в процессе прекращения

Код ЕГРПОУ 00026867

Дата регистрации 24.02.1992 (27 лет 8 месяцев)

Уполномоченные лица



ЛЯТАМБОР ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ – керівник



КОВТУН ВІКТОР ВАЛЕНТИНОВИЧ – підписант

Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами



Связь с публичным деятелем найдена

Размер уставного капитала 0,00 грн

Организационно-правовая форма КОРПОРАЦІЯ

Форма собственности Негосударственная собственность

Виды деятельности

Основной:
70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Другие:
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
42.21 Строительство распределительных инженерных объектов
42.22 Строительство распределительных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями

Контактная информация

Адрес: 02002, м.Київ, ВУЛИЦЯ М. РАСКОВОЇ, будинок 23

Телефон: 5174323
5174465

Факс: 5174188



Участники и бенефициары

Актуально на 11.11.2019

Сведения об органах управления юридического лица

ОБЩИЕ СОБРАНИЯ

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины

0%

Перечень учредителей юридического лица

засновниками є 33 юридичні особи згідно реєстру корпорації
Размер взноса в уставный фонд: 0,00 грн



Собственность и разрешения

Актуально на 11.11.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Недвижимость

7 об'єктів

Автотранспорт в пользовании

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

1 лицензия



Проверка в списках санкций

Актуально на 10.11.2019

Страны



Количество санкционных списков

7 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Страна и государственный орган

Компания или связанное лицо найдено в списках

Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.

обновляется еженедельно



Санкционный список Министерства
Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.

обновляется еженедельно



Санкционный список Канады
против РФ в связи с событиями в
Украине

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно



Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, сформировался с 2014 года.

обновляется еженедельно



Сводный санкционный список
Австралии

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.

обновляется еженедельно



Санкционный список
Великобритании

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно

Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно



% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 11.11.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 21.10.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 10.11.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и организаций (по состоянию на 11.11.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 11.11.2019)

Действующее свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 000268626030
Дата регистрации: 14.07.1997

Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 11.11.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса (по состоянию на 11.11.2019)

01-00233

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности (по состоянию на 11.11.2019)

6

Местонахождение регистрационного дела (по состоянию на 11.11.2019)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)



📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2014	2015	2016	2017	2018
Активы	2 100 – 2 200	2 100 – 2 200	2 200 – 2 300	2 100 – 2 200	2 300 – 2 400
Обязательства	3 500 – 3 600	3 500 – 3 600	3 500 – 3 600	3 500 – 3 600	3 800 – 3 900
Выручка	550 – 560	240 – 250	290 – 300	550 – 560	830 – 840

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)



Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 11.11.2019, 13:58:51

Гражданские судебные дела
(всего 29 документов)

28.08.2019

[№ решения 83917967](#)

14.06.2019

[№ решения 82418607](#)

10.06.2019

[№ решения 82408804](#)

Уголовные судебные дела
(всего 21 документ)

23.08.2018

[№ решения 76466267](#)

23.08.2018

[№ решения 76466328](#)

23.08.2018

[№ решения 76467510](#)

Хозяйственные судебные дела
(всего 47 документов)

28.10.2019

[№ решения 85325823](#)

02.10.2019

[№ решения 84663439](#)

25.09.2019

[№ решения 84514201](#)

Административные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Дела об административных правонарушениях

Информация отсутствует в реестрах

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица
(всего 1 документ)

22.08.2019

Дела назначенные к рассмотрению
(всего 1 документ)

02.12.2019, 11:00

523/15664/18

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)



Связанные физические лица

Руководители / Подписанты
(всего 6 человек)

[Ковтун Віктор Валентинович](#) — подписант по состоянию на 22.08.2019
[Лятамбор Олександр Анатолійович](#) — руководитель по состоянию на 22.08.2019
[Микитась Максим Вікторович](#) — руководитель в прошлом

Участники / Бенефициары

Информация отсутствует в реестрах

Получатели дохода
(всего 7 человек)

[Андрієнко Оксана Юріївна](#) — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 18.04.2019
[Векленко Володимир Вікторович](#) — субъект декларирования по состоянию на 09.03.2019
[Зволінська Людмила Володимирівна](#) — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 08.03.2019

Субъекты декларирования
(всего 7 человек)

[Андрієнко Антон Анатолійович](#) — субъект декларирования по состоянию на 18.04.2019
[Векленко Володимир Вікторович](#) — субъект декларирования по состоянию на 09.03.2019
[Зволінська Ярослава Василівна](#) — субъект декларирования по состоянию на 08.03.2019

Национальные общественные деятели
(всего 6 человек)

[Гурвіц Ганна Іванівна](#) — национальный общественный деятель по состоянию на 21.09.2019
[Зімниця Олександр Іванович](#) — национальный общественный деятель по состоянию на 21.09.2019
[Мозговой Валентин Олександрович](#) — национальный общественный деятель по состоянию на 21.09.2019

Вкладчики / Заемщики

Информация отсутствует в реестрах

Лица связаны с субъектами декларирования
(всего 3 человек)

[Андрієнко Оксана Юріївна](#) — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 18.04.2019
[Зволінська Людмила Володимирівна](#) — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 08.03.2019
[Печерова Ніна Григорівна](#) — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 06.02.2018

Лица связанные с публичными деятелями
(всего 2 человек)

[Микитась Максим Вікторович](#) — лица связанные с публичными деятелями по состоянию на 21.09.2019
[Микитась Максим Вікторович](#) — лица связанные с публичными деятелями по состоянию на 21.09.2019

Лица, имеющие финансовые обязательства

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Наименование юридического лица

26.05.2016
Актуально на

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА БУДІВЕЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "УКРБУД"
(КОРПОРАЦІЯ "УКРБУД")

Контактная информация (всего 1 изменение)

26.05.2016
Актуально на

02002, м.Київ, ВУЛИЦЯ М. РАСКОВОЇ, будинок 23
Phone: 5174323, 5174465
Fax: 5174188

16.10.1997
Данные проверяются

М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МАРИНИ РАСКОВОЇ БУД. 23
Phone: 517-43-23

Руководители (всего 2 изменения)

За 22 роки 0 місяців 26 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 11 років 0 місяців 13 днів

04.10.2017
Актуально на

ЛЯТАМБОР ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

14.09.2010
Данные проверяются

МИКИТАСЬ МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ

16.10.1997
Данные проверяются

ПЕЛИХ ЮРІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ

Подписанты (всего 3 изменения)

17.10.2017
Актуально на

КОВТУН ВІКТОР ВАЛЕНТИНОВИЧ

04.10.2017
Актуально на

Нет подписантов

09.09.2016
Актуально на

КОВТУН ВІКТОР ВАЛЕНТИНОВИЧ
МИКИТАСЬ МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ

26.05.2016
Актуально на

МИКИТАСЬ МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ

Виды деятельности (всего 1 изменение)

26.05.2016
Актуально на

70.22 - консультування з питань комерційної діяльності й керування

16.10.1997
Данные проверяются

97100 - УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО РІВНЯ

**Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 1 изменение)**

24.10.2019
Актуально на

засновниками є 33 юридичні особи згідно реєстру корпорації
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

26.05.2016
Актуально на

засновниками є 33 юридичні особи згідно реєстру корпорації
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

Размер уставного капитала

05.09.2017
Актуально на

0 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ**V**ЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины