



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРБУД ІНВЕСТ"

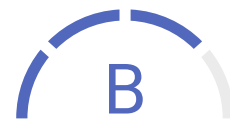
Код ЄДРПОУ 39534785

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	3
Нужно обратить внимание	0
Проблем не обнаружено	65



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 68 факторов

Фактор

Сообщение

Актуально на

Широкий перечень
зарегистрированных видов
деятельности.

Количество видов деятельности: 36

Сегодня

Широкий перечень 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: 0
Количество уголовных судебных дел
связанных с компанией за последние 3
года: 169
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 185

Сегодня

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.

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.

Налоговый долг.

Налогоплательщик имеет налоговый
долг 34 578 грн. по состоянию на
01.10.2019

Сегодня

Налоговый долг – сумма согласованного денежного обязательства (с учетом штрафных санкций при их наличии), но не уплаченного налогоплательщиком в установленный срок, а также пеня, начисленная на сумму такого денежного обязательства (пункт 14.1.175 Налогового кодекса Украины). В соответствии со статьей 191 НК Украины, органы доходов и сборов осуществляют погашение налогового долга, организуют работу и осуществляют контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг, и/или приостановлении расходных операций по его счетам в банке. Таким образом, налоговый долг подтверждает наличие временных или постоянных проблем с платежеспособностью контрагента, а также с его финансовой способностью в целом.



Финансовый скоринг

FinScore	C/2,3
Финансовый риск	Средний
Финансовая устойчивость	Удовлетворительный уровень



Рыночный скоринг

MarketScore	A/3.8
Рыночная мощность	Высокая
Потенциал к лидерству	Ведущие позиции на рынке

КИЕВВЛАСТЬ



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)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ "УКРБУД ІНВЕСТ"
Сокращенное название	ТОВ "УКРБУД ІНВЕСТ"
Статус юридического лица (Актуально на 11.11.2019)	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	39534785
Дата регистрации	08.12.2014 (4 года 11 месяцев)
Уполномоченные лица	МАРЕНИЧ ВІКТОР АНДРІЙОВИЧ – керівник з 14.03.2015
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено

Размер уставного капитала	50 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	<p>Основной: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий</p> <p>Другие: 42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие категории 43.12 Подготовительные работы на стройплощадке 43.21 Электротехнические и монтажные работы 43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха 43.29 Прочие строительно-монтажные работы 43.31 Штукатурные работы 43.32 Столярные и плотницкие работы 43.33 Работы по покрытию полов и облицовке стен 43.39 Прочие отделочные работы 43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории 45.20 Техобслуживание и ремонт моторных транспортных средств 77.32 Аренда и лизинг строительной техники и оборудования для строительства гражданских объектов 77.39 Аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в другие категории 80.10 Деятельность частных охранных служб 81.29 Прочие виды услуг по уборке 84.11 Государственное управление общего характера 95.11 Ремонт компьютеров и периферийного оборудования 49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом 52.10 Складирование и хранение 52.24 Транспортная обработка грузов 61.10 Кабельная телекоммуникационная связь 61.20 Беспроводная телекоммуникационная связь 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью 71.11 Деятельность в области архитектуры 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области 71.20 Технические испытания и анализы 74.10 Специализированные работы по дизайну 33.12 Ремонт машин и оборудования 35.12 Передача электроэнергии 35.13 Распределение электроэнергии 36.00 Сбор, обработка и распределение воды 37.00 Канализационная система 38.11 Сбор неопасных отходов 41.10 Разработка строительных проектов 42.11 Строительство дорог и шоссе</p>
Контактная информация	<p>Адрес: 01014, м.Київ, ВУЛИЦЯ БАСТІОННА, будинок 14-А, офіс 42</p> <p>Телефон: 0442855560 0442859888</p>
  Участники и бенефициары	Актуально на 11.11.2019
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ / ДИРЕКТОР

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины 0%

Конечный бенефициарный владелец (контроллер) **МАРЕНИЧ ВІКТОР АНДРІЙОВИЧ**
Адрес учредителя: 100% В СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ, МІСТО КРЕМЕНЧУК, ВУЛИЦЯ ГВАРДІЙСЬКА. БУДИНОК 14А.КВ.78-79

Перечень учредителей юридического лица **МАРЕНИЧ ВІКТОР АНДРІЙОВИЧ**
Адрес учредителя: 39623, Полтавська обл., місто Кременчук, Автозаводський район, ВУЛИЦЯ ГВАРДІЙСЬКА, будинок 14А, квартира 78-79
Размер вноса в уставный фонд: 50 000,00 грн
Доля (%): 100,0000%

Собственность и разрешения Актуально на 11.11.2019

Торговые марки Данные отсутствуют в реестрах

Недвижимость **2 об'єктів**

Автотранспорт в пользовании Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности **10 транспортных средств**

Лицензии **5 лицензий**

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 имеет налоговую задолженность

Реестр «Информация о субъектах хозяйствования, которые имеют налоговый долг» (по состоянию на 01.10.2019)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 34 578 грн
Государственный:
Местный:

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: 395347826556
Дата регистрации: 01.04.2015

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)

10000000309632

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

52

Местонахождение регистрационного дела (по состоянию на 11.11.2019)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)



Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2015	2016	2017	2018
Активы	140 000 – 150 000	280 000 – 290 000	380 000 – 390 000	340 000 – 350 000
Обязательства	130 000 – 140 000	280 000 – 290 000	380 000 – 390 000	340 000 – 350 000
Выручка	390 000 – 400 000	940 000 – 950 000	1 100 000 – 1 200 000	1 200 000 – 1 300 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)



Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 11.11.2019, 13:55:44

Гражданские судебные дела
(всего 7 документов)

11.07.2019

[№ решения 83283035](#)

14.06.2019

[№ решения 83168905](#)

24.04.2019

[№ решения 81385476](#)

Уголовные судебные дела
(всего 653 документа)

18.10.2019

[№ решения 85249347](#)

28.05.2019

[№ решения 82023864](#)

28.05.2019

[№ решения 82023855](#)

Хозяйственные судебные дела
(всего 31 документ)

29.08.2019

[№ решения 83900507](#)

23.07.2019

[№ решения 83457134](#)

04.07.2019

[№ решения 82828840](#)

Административные судебные дела
(всего 51 документ)

05.11.2019

№ решения 85423655

04.11.2019

№ решения 85383073

24.09.2019

№ решения 84492738

Дела об административных
правонарушениях
(всего 3 документа)

05.05.2017

№ решения 66624315

05.05.2017

№ решения 67963867

14.03.2017

№ решения 70260349

Дата открытия исполнительного
производства в отношении юридического
лица

Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)



Официальные уведомления

Актуально на 10.11.2019

07.02.2018

Місяць початку: жовтень 2018. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб

02.09.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

30.07.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

16.03.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

16.03.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всего

6



Связанные физические лица

Руководители / Подписанты
(всего 1 человек)

Маренич Віктор Андрійович – руководитель по состоянию на 26.05.2019

Участники / Бенефициары
(всего 2 человек)

Маренич Віктор Андрійович – бенефициар по состоянию на 26.05.2019
Маренич Віктор Андрійович – участник по состоянию на 26.05.2019

Получатели дохода (всего 8 человек)	Костюченко Віталій Миколайович – субъект декларирования по состоянию на 09.05.2017 Костюченко Віталій Миколайович – лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 26.03.2017 Кризина Михайло Андрійович – лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 09.03.2019
Субъекты декларирования (всего 8 человек)	Костюченко Віталій Миколайович – субъект декларирования по состоянию на 09.05.2017 Костюченко Ганна Петрівна – субъект декларирования по состоянию на 26.03.2017 Кризина Наталія Юрїївна – субъект декларирования по состоянию на 09.03.2019
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования (всего 5 человек)	Костюченко Віталій Миколайович – лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 26.03.2017 Кризина Михайло Андрійович – лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 09.03.2019 Мельник Інна Петрівна – лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 13.05.2017
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

КИЕВВЛАСТЬ

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

Наименование юридического лица

08.12.2014
Дата изменения

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРБУД ІНВЕСТ"

Контактная информация (всего 5 изменений)

04.07.2016
Актуально на

[01014, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ БАСТІОННА, будинок 14-А, офіс 42](#)
Phone: 044285-55-60, 442859888

29.03.2016
Данные проверяются

[М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.БАСТІОННА БУД.14-А ОФ.42](#)
Phone: 044285-55-60, 442859888

02.09.2015
Дата изменения

[01014, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БАСТІОННА, БУДИНОК 14-А, ОФІС 42](#)

30.07.2015
Дата изменения

[01012, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БАСТІОННА, БУДИНОК 14-А, ОФІС 42](#)

Контактная информация
(всего 5 изменений)16.03.2015
Дата изменения

01012, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БАСТІОННА, БУДИНОК 14А

07.12.2014
Актуально на

01042, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ФІЛАТОВА, БУДИНОК 10-А, ОФІС 2/43

Руководители29.03.2016
Данные проверяются

МАРЕНИЧ ВІКТОР АНДРІЙОВИЧ

Подписанты28.07.2016
Актуально на

Нет подписантов

Виды деятельности04.07.2016
Актуально на

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 1 изменение)26.05.2019
Актуально на

МАРЕНИЧ ВІКТОР АНДРІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 39623, Полтавська обл., місто Кременчук, Автозаводський район, ВУЛИЦЯ ГВАРДІЙСЬКА, будинок 14А, квартира 78-79

Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

МАРЕНИЧ ВІКТОР АНДРІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 100% В СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ, МІСТО КРЕМЕНЧУК, ВУЛИЦЯ ГВАРДІЙСЬКА. БУДИНОК 14А.КВ.78-79

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

28.07.2016
Актуально на

МАРЕНИЧ ВІКТОР АНДРІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 39623, Полтавська обл., місто Кременчук, Автозаводський район, ВУЛИЦЯ ГВАРДІЙСЬКА, будинок 14А, квартира 78-79

Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица**Размер уставного капитала**
(всего 3 изменения)28.07.2016
Актуально на

50 000 грн.

29.03.2016
Данные проверяются

101 000 грн.

16.03.2015
Дата изменения

50 000 грн.

**Размер уставного капитала
(всего 3 изменения)**

15.03.2015
Актуально на

1 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ**V**ЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины