

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ "ІНЕКОБУД"

Код ЄДРПОУ 38085206

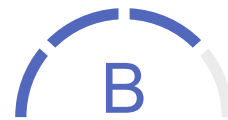
✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 18.08.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✔ Проблем не виявлено	547



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 551 фактора
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Недостатній розмір статутного капіталу .	❗ Розмір статутного капіталу: 1 000 грн.	Сьогодні

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	⚠ Кількість видів діяльності: 20	Сьогодні
---	----------------------------------	----------

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.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Відкриті виконавчі провадження .	⚠ Відкрито виконавчих проваджень: 1	Сьогодні
----------------------------------	-------------------------------------	----------

Переважна більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів.

Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 464

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/торгівельно-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" 1

✅ "Проблем не виявлено" 91

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/торгівельно-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.

Фінансовий скоринг

FinScore	D/1,8
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2021 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	A/3.4
Ринкова потужність	Висока Розраховано на даних за 2021 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

Анкета

Актуально на
18.08.2023

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 "ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ "ІНЕКОБУД"
Скорочена назва	ТОВ "ІК "ІНЕКОБУД"
Статус юридичної особи	✔ Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	38085206
Дата реєстрації	28.02.2012 (11 років 5 місяців)
Уповноважені особи	СТЕПАНОВ ПАВЛО ВІКТОРОВИЧ — керівник ГНАТЮК ІГОР ВАЛЕНТИНОВИЧ — підписант (Відомості відсутні)
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	1 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність

Види діяльності

Основний:
41.10 Організація будівництва будівель
Інші:
43.11 Знесення
43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику
43.13 Розвідувальне буріння
43.21 Електромонтажні роботи
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
43.31 Штукатурні роботи
43.32 Установлення столярних виробів
43.33 Покриття підлоги й облицювання стін
43.34 Малярні роботи та скління
43.39 Інші роботи із завершення будівництва
43.91 Покрівельні роботи
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.
68.31 Агентства нерухомості
69.10 Діяльність у сфері права
69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
71.11 Діяльність у сфері архітектури
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 01030, місто Київ, ВУЛИЦЯ
БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок
50 Б, офіс 26

Телефон:

0977794902

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на
18.08.2023

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

РУБАН ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, МАСИВ ГАБС, ВУЛИЦЯ ПОКРІВСЬКА, будинок 144

Розмір внеску до статутного фонду: 990,00 грн

Частка (%): 99,00%

ЗАЙКА ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 03179, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОСОВА, будинок 79, квартира 38

Розмір внеску до статутного фонду: 10,00 грн

Частка (%): 1,00%

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

Ознака, що можлива недостовірність структури власності: **Відсутня інформація**

Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: **Відсутня інформація**

 **Власність та дозволи**

Актуально на
18.08.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на **08.09.2020**

Дані відсутні у реєстрах на **08.09.2020**

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії









6 ліцензій

 **Перевірка в списках санкцій**

Актуально на
17.08.2023

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 "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2023)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.05.2022)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 17.05.2022)	Платник податків має податковий борг
Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг» (станом на 01.01.2022)	Платник податків має податковий борг 434 391 грн Державний: 434 391 грн

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 18.08.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 380852026591

Дата реєстрації: 01.05.2017

Примітка: Зареєстровано
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 380852010086

Дата реєстрації платником податку: 01.02.2013

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 14.02.2015

Причина анулювання: **до ЄДР внесено запис про відсутність за місцезнахо**

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку (станом на 18.08.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 18.05.2022)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація



















🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2021	124 689	122 942	76 571
2020	124 269	122 532	72 502
2019	98 000 – 99 000	97 000 – 98 000	110 000 – 120 000
2018	65 000 – 66 000	64 000 – 65 000	71 000 – 72 000
2017	18 000 – 19 000	18 000 – 19 000	13 000 – 14 000

🏛️ **Судова практика та виконавчі провадження**
(Згадування у документах)

Актуально на
18.08.2023

Цивільні судові справи (всього 3 документи)	25.06.2021	№ рішення 98013945
	18.06.2021	№ рішення 97781052
	18.06.2021	№ рішення 97781049
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Господарські судові справи (всього 10 документів)	26.06.2023	№ рішення 111832438
	01.06.2022	№ рішення 104561120
	06.04.2021	№ рішення 96820124
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 1 незавершене вп)	18.07.2022	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	
 Офіційні повідомлення	Актуально на 17.08.2023	
28.02.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
Всього	1	
Групи пов'язаних фізичних осіб		
 Керівники / Підписанти	5	 Учасники / Бенефіціари
 Учасники / Бенефіціари	3	 Отримувачі доходу
 Отримувачі доходу	0	 Суб'єкти декларування
 Суб'єкти декларування	0	 Національні публічні діячі
 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники
 Вкладники / Позичальники	0	 Особи пов'язані з суб'єктами декларування
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	 Особи пов'язані з публічними діячами
 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання
 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

28.02.2012
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖИНІРИНГОВА
КОМПАНІЯ "ІНЕКОБУД"

Контактна інформація (всього 5 змін)

14.09.2017
АКТУАЛЬНО НА

01030, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 50 Б, офіс
26
Тел: 0977794902

13.02.2017
АКТУАЛЬНО НА

01030, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БОГДАНА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 50 Б, офіс 26
Тел: 380931117323

16.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ
ШОЛУДЕНКА, будинок 6-В, офіс 15
Тел: 380931117323

13.08.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН/М.ВИШГОРОД
ВИШГОРОД ВУЛ.ШОЛУДЕНКА БУД.6-В ОФ.15
Тел: +38(093)111-73-23

29.02.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КИЇВСЬКА ОБЛ., ВИШГОРОДСЬКИЙ Р-Н, М.ВИШГОРОД ВУЛ.
ШОЛУДЕНКА БУД. 6-В, КВ. 15

27.02.2012
АКТУАЛЬНО НА

07300, КИЇВСЬКА ОБЛ., ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ВИШГОРОД,
ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, БУДИНОК 6-В, ОФІС 15

Керівники (всього 3 зміни)

За 11 років 5 місяців 20 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні
3 роки 9 місяців 27 днів

11.09.2017
АКТУАЛЬНО НА

СТЕПАНОВ ПАВЛО ВІКТОРОВИЧ

13.02.2017
АКТУАЛЬНО НА

КОРОЛЬОВ ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ

13.03.2014
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Руденок Михайло Михайлович

29.02.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

СКОМАРОВСЬКИЙ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ

Підписанти

(всього 1 зміна)

25.03.2019

АКТУАЛЬНО НА

ГНАТЮК ІГОР ВАЛЕНТИНОВИЧ

16.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

(всього 1 зміна)

19.07.2018

АКТУАЛЬНО НА

41.10 - Організація будівництва будівель

16.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

71.11 - діяльність у сфері архітектури

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 4 зміни)

23.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

ЗАЙКА ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03179, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, будинок 79, квартира 38

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 грн.

РУБАН ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, МАСИВ ГАБС, ВУЛИЦЯ ПОКРІВСЬКА, будинок 144

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 990 грн.

19.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ЗАЙКА ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03179, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, будинок 79, квартира 38

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 грн.

РУБАН ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, МАСИВ ГАБС, ВУЛИЦЯ ПОКРІВСЬКА, будинок 144

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 990 грн.

30.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ЗАЙКА ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 03179, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, будинок 79, квартира 38

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 грн.

РУБАН ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, МАСИВ ГАБС, ВУЛИЦЯ ПОКРІВСЬКА, будинок 144

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 990 грн.

14.09.2017

АКТУАЛЬНО НА

ЗАЙКА ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 03179, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, будинок 79, квартира 38

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 грн.

РУБАН ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, МАСИВ ГАБС, ВУЛИЦЯ ПОКРІВСЬКА, будинок 144

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 990 грн.

16.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

СКРИПАЧУК ВОЛОДИМИР ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 02121, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ВЕРБИЦЬКОГО, будинок 26, квартира 274

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.02.2012

Дані перевіряються

СКРИПАЧУК ВОЛОДИМИР ВАЛЕРІЙОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

Розмір статутного капіталу

29.02.2012

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 000 грн.

