

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРБУД ЗАБУДОВА"
UKRBUD ZABUDOVA LLC

Код ЄДРПОУ 40015929

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 18.11.2020

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	419



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 423 факторів
[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, ризику 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: 27	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.

Часті інституційні зміни	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 2	Сьогодні
--------------------------	---	----------

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.


Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом	▲ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 1 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 7 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 12	17.11.2020

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявність боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

Фінансовий скоринг	Ринковий скоринг
FinScore В/2,6 Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Помірна Фінансова стійкість Достатній рівень	MarketScore Неможливо розрахувати Ринкова потужність — Потенціал до лідерства —






<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  Анкета КИЄВВЛАСТЬ Актуально на 18.11.2020 </div>	
<p>Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту</p> <div style="text-align: right; margin-top: 5px;"> ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA </div>	
Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРБУД ЗАБУДОВА"
Скорочена назва	ТОВ "УКРБУД ЗАБУДОВА"
Назва англійською	LIMITED LIABILITY COMPANY UKRBUD ZABUDOVA
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	40015929
Дата реєстрації	17.09.2015 (5 років 2 місяці)
Уповноважені особи	ГЛУЗД ІРИНА ІВАНІВНА — керівник
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	<p>Основний:</p> <p>41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>Інші:</p> <p>42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.</p> <p>43.11 Знесення</p> <p>43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику</p> <p>43.21 Електромонтажні роботи</p> <p>43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування</p> <p>43.29 Інші будівельно-монтажні роботи</p> <p>43.31 Штукатурні роботи</p> <p>43.32 Установлення столярних виробів</p> <p>43.33 Покриття підлоги й облицювання стін</p> <p>43.34 Малярні роботи та скління</p> <p>43.39 Інші роботи із завершення будівництва</p> <p>43.91 Покрівельні роботи</p> <p>43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.</p> <p>46.63 Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва</p> <p>82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.</p> <p>46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням</p> <p>46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням</p> <p>46.90 Неспеціалізована оптова торгівля</p> <p>49.41 Вантажний автомобільний транспорт</p> <p>70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування</p> <p>71.11 Діяльність у сфері архітектури</p> <p>71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах</p> <p>77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів</p> <p>41.10 Організація будівництва будівель</p> <p>42.11 Будівництво доріг і автострад</p> <p>42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій</p>

КИЇВ ВЛАСТЬ

Контакти

Контактна інформація	Адреса:	Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ, будинок 33-Б, нежиле приміщення 27
	Телефон:	+380638417840
Контакти з останнього тендеру (16.11.2020)	Контактна особа:	Михайло Ключкей
	E-mail:	m.kluchkey@gmail.com
	Телефон:	+380966162983
	Адреса:	01033 м. Київ м. Київ ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ, будинок 33-Б, нежиле приміщення 27, м. Київ,, Україна,, Київ, м. Київ, Україна, 01033

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ				
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0				
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	КЛЮЧКЕЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, 15676, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., МЕНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО УШНЯ, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 3				
Перелік засновників юридичної особи	КЛЮЧКЕЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ Адреса засновника: Україна, 15676, Чернігівська обл., Менський р-н, село Ушня, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 3 Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн Частка (%): 100,0000%				
 Власність та дозволи	Актуально на 18.11.2020				
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах				
Об'єкти нерухомості	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Нерухомість</th> <th>Земельні ділянки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1 об'єктів на 07.09.2020</td> <td style="text-align: center;">1 об'єктів на 07.09.2020</td> </tr> </tbody> </table>	Нерухомість	Земельні ділянки	1 об'єктів на 07.09.2020	1 об'єктів на 07.09.2020
Нерухомість	Земельні ділянки				
1 об'єктів на 07.09.2020	1 об'єктів на 07.09.2020				
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах				
Автотранспорт у власності	1 транспортний засіб				
Ліцензії	6 ліцензій				
 Перевірка в списках санкцій	Актуально на 17.11.2020				
<p>Країни</p> 	<p>Кількість санкційних списків</p> <p>7 санкційних списків</p>	<p>Статус</p> <p>Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах</p>			
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				
<p>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.</p>		оновлюється щотижня			



Санкційний список Міністерства
Фінансів США (SDN List)

✓ 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, формувався 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

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 18.11.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.11.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 17.11.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг» (станом на 01.10.2020)

Платник податків має податковий борг 27 425 грн
Державний: 27 425 грн
Місцевий: 0 грн

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 18.11.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 18.11.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 18.11.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 400159226556
Дата реєстрації: 01.11.2015

Реєстр платників єдиного податку (станом на 18.11.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 18.11.2020)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2016	2019
Активи	3 200 – 3 300	12 000 – 13 000
Зобов'язання	3 100 – 3 200	9 700 – 9 800
Виручка	14 000 – 15 000	28 000 – 29 000

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	84 808 453
2019	25 000 000 - 30 000 000	7 285 651
2018	–	68 137 413
2017	–	18 570 342
2016	10 000 000 - 15 000 000	11 568 482

КИЄВВЛАСТЬ

Актуально на 18.11.2020

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 47 документів)

27.03.2020

[№ рішення 88467828](#)

01.10.2019

[№ рішення 84656635](#)

10.06.2019

[№ рішення 82280383](#)

Господарські судові справи
(всього 15 документів)

24.09.2020

[№ рішення 91973156](#)

10.09.2020

[№ рішення 91436780](#)

14.08.2020

[№ рішення 90962075](#)

Адміністративні судові справи
(всього 12 документів)

10.11.2020

№ рішення 92787220

23.09.2020

№ рішення 91722200

09.09.2020

№ рішення 91443547

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 17.11.2020

17.09.2015

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

КИЄВВЛАСТЬ

👤 Керівники / Підписанти

8

👤 Учасники / Бенефіціари

4

👤 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

17.09.2015
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРБУД
ЗАБУДОВА"

Контактна інформація
(всього 2 зміни)

30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	01033, м.Київ, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ, будинок 33-Б, нежиле приміщення 27 Тел: +380638417840
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ШОТА РУСТАВЕЛІ БУД.33-Б Н/ПРИМ.27 Тел: +38(063)841-78-40
16.09.2015 АКТУАЛЬНО НА	01033, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ, БУДИНОК 33-Б, НЕЖИЛЕ ПРИМІЩЕННЯ 27
Керівники (всього 3 зміни)	За 4 роки 7 місяців 20 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 1 рік 6 місяців 15 днів
14.01.2020 АКТУАЛЬНО НА	ГЛУЗД ІРИНА ІВАНІВНА
21.06.2018 АКТУАЛЬНО НА	ЛЮБАРЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 20
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	КІВАЛО АНДРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ 14
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	АНТОНЕНКО ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ 27
Підписанти	КИЇВ ВЛАСТЬ
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 1 зміна)	
17.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний)
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 6 змін)	

05.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КЛЮЧКЕЙ
МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ 7

Адреса засновника: УКРАЇНА, 15676, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., МЕНСЬКИЙ
РАЙОН, СЕЛО УШНЯ, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 3
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КЛЮЧКЕЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ 7

Адреса засновника: Україна, 15676, Чернігівська обл., Менський р-н,
село Ушня, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 3
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

17.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КЛЮЧКЕЙ
МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ 7

Адреса засновника: 15676, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., МЕНСЬКИЙ РАЙОН,
СЕЛО УШНЯ, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 3
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КЛЮЧКЕЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ 7

Адреса засновника: 15676, Чернігівська обл., Менський р-н, село Ушня,
ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 3
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

29.08.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КЛЮЧКЕЙ
МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ 7

Адреса засновника: НК 366126, 15676, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., МЕНСЬКИЙ
РАЙОН, СЕЛО УШНЯ, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 3
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КЛЮЧКЕЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ 7

Адреса засновника: 15676, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., МЕНСЬКИЙ РАЙОН,
СЕЛО УШНЯ, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 3.
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

14.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КЛЮЧКЕЙ
МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ 7

Адреса засновника: 15676, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., МЕНСЬКИЙ РАЙОН,
СЕЛО УШНЯ, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 3.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КЛЮЧКЕЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ 7

Адреса засновника: 15676, Чернігівська обл., Менський район, село
Ушня, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 3
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

23.05.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КЛЮЧКЕЙ
МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ 7

Адреса засновника: 15676, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., МЕНСЬКИЙ РАЙОН,
СЕЛО УШНЯ, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 3.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КЛЮЧКЕЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ 7

Адреса засновника: 15676, Чернігівська обл., Менський район, село
Ушня, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 3
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

07.11.2017
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КЛЮЧКЕЙ
МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ 7

Адреса засновника: ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ, МЕНСЬКИЙ Р-Н, С. УШНЯ, ВУЛ.
ШЕВЧЕНКА, БУД. 3
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КЛЮЧКЕЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ 7

Адреса засновника: 15676, Чернігівська обл., Менський район, село
Ушня, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 3
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

КЛЮЧКЕЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ 7

Адреса засновника: 15676, Чернігівська обл., Менський район, село
Ушня, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 3
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КЛЮЧКЕЙ
МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ 7

Адреса засновника: ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ, МЕНСЬКИЙ Р-Н, С. УШНЯ, ВУЛ.
ШЕВЧЕНКА, БУД. 3
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

YouControl — повне дос'є на кожну компанію України

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