



ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БУДКОМПЛЕКС"

Код ЄДРПОУ 31452585

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 30.08.2019

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

Требуется особое внимание	0
Нужно обратить внимание	1
Проблем не обнаружено	65



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 66 факторов

Фактор

Сообщение

Актуально на

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:
9
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 9

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 связанные соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжестей 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.

Финансовый скоринг

FinScore	C /1,9
Финансовый риск	Средний
Финансовая устойчивость	Удовлетворительный уровень

Рыночный скоринг

MarketScore	Невозможно рассчитать
Рыночная мощность	—

 Анкета

Актуально на 30.08.2019

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 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БУДКОМПЛЕКС"

Сокращенное название ПП "РБК "БУДКОМПЛЕКС"

Статус юридического лица **Не пребывает в процессе прекращения**

Код ЕГРПОУ 31452585

Дата регистрации 16.05.2001 (18 лет 3 месяца)

Уполномоченные лица
НАУМЕНКО ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ - підписант
НАУМЕНКО АНАТОЛІЙ ЄВГЕНОВИЧ - підписант
НАУМЕНКО АНАТОЛІЙ ЄВГЕНОВИЧ - керівник

Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами Связей не найдено

Размер уставного капитала 300 000,00 грн

Организационно-правовая форма ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Форма собственности Негосударственная собственность

Виды деятельности
 Основной:
 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
 Другие:
 46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием

Контактная информация

Адрес: 02660, м.Київ, ВУЛИЦЯ МАГНІТОГОРСЬКА, будинок 1

Телефон: +380674656111
 +380445018058

 Участники и бенефициары

Актуально на 30.08.2019

Сведения об органах управления юридического лица УЧРЕДИТЕЛЬ

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины 0%

Перечень учредителей юридического лица

НАУМЕНКО АНАТОЛІЙ ЄВГЕНОВИЧ

Адрес учредителя: 02090, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ДВИНСЬКА, будинок 4, квартира 77

Размер вноса в уставный фонд: 300 000,00 грн

Доля (%): 100,0000%



Собственность и разрешения

Актуально на 30.08.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

3 лицензии



Проверка в списках санкций

Актуально на 29.08.2019

Страны



Количество санкционных списков

8 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, формировался 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 лиц

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



Специальные санкции

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лицах

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности
Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 30.08.2019

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 21.08.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 29.08.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и
организаций
(по состоянию на 30.08.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 30.08.2019)

Действующее свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 314525826556

Дата регистрации: 01.05.2017

Аннулировано свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 314525826105

Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 21.04.2008

Причина аннулирования: предоставление деклараций об отсутствии поставок

Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ
РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 30.08.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса
(по состоянию на 30.08.2019)

10-027008

Данные о классе профессионального
риска производства плательщика
единого взноса по основному виду его
экономической деятельности
(по состоянию на 30.08.2019)

52

Местонахождение регистрационного
дела
(по состоянию на 30.08.2019)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

🏢 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2004	2005	2006	2007	2018
Активы	15 – 20	45 – 50	до 10000	до 10000	2 000 – 2 100
Обязательства	до 10000	до 10000	—	—	2 100 – 2 200
Выручка	85 – 90	230 – 240	390 – 400	—	38 000 – 39 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↕ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2019	—	453 758
2018	35 000 000 - 40 000 000	46 031 515
2017	—	77 261
2007	до 100 000	0
2006	350 000 - 400 000	0
2005	200 000 - 250 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

⚖ Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 30.08.2019, 13:03:09

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела (всего 11 документов)	21.06.2019	№ решения 82737587
	12.06.2019	№ решения 82409695
	22.05.2019	№ решения 81936787
Хозяйственные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах	
Административные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах	
Дела об административных правонарушениях	Информация отсутствует в реестрах	
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица	Информация отсутствует в реестрах	
Дела назначенные к рассмотрению	Информация отсутствует в реестрах	
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ		
Связанные физические лица КИЕВВЛАСТЬ		
Руководители / Подписанты (всего 6 человек)	Науменко Анато́лій Євге́нович — руководитель станом на 09.06.2019 Науменко Анато́лій Євге́нович — подписант станом на 29.08.2019 Науменко Ю́рій Анато́лійович — подписант станом на 29.08.2019	
Участники / Бенефициары (всего 1 человек)	Науменко Анато́лій Євге́нович — участник станом на 29.08.2019	
Получатели дохода	Информация отсутствует в реестрах	
Субъекты декларирования	Информация отсутствует в реестрах	
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах	
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах	
Лица связаны с субъектами декларирования	Информация отсутствует в реестрах	
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах	
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах	
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ		

История изменений

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



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

Наименование юридического лица

04.07.2016
Актуально на

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
"БУДКОМПЛЕКС"
(ПП "РБК "БУДКОМПЛЕКС")

Контактная информация (всего 3 изменения)

10.06.2019
Актуально на

02660, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ МАГНІТОГОРСЬКА, будинок
1
Phone: +380674656111, +380445018058

21.03.2017
Актуально на

01010, м.Київ, ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, будинок 11-А, квартира 6
Phone: +380674656111, +380445018058

04.07.2016
Актуально на

01010, м.Київ, Печерський район, ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, будинок 11-А,
квартира 6
Phone: 293-01-50

29.05.2001
Данные проверяются

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА БУД. 11А, КВ. 6
Phone: 293-01-50

Руководители (всего 3 изменения)

За 18 років 3 місяці 1 день наявної звітності змінилися 3
керівники у середньому кожні 6 років 1 місяць 0 днів

31.05.2008
Данные проверяются

НАУМЕНКО АНАТОЛІЙ ЄВГЕНОВИЧ

15.03.2004
Данные проверяются

НАУМЕНКО ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

02.07.2001
Данные проверяются

РЯБУХА ІРИНА ІВАНІВНА

29.05.2001
Данные проверяются

НАУМЕНКО АНАТОЛІЙ ЄВГЕНОВИЧ

Подписанты

21.03.2017
Актуально на

НАУМЕНКО АНАТОЛІЙ ЄВГЕНОВИЧ
НАУМЕНКО ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Виды деятельности (всего 2 изменения)

04.07.2016
Актуально на

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

Виды деятельности (всего 2 изменения)	
25.08.2005 Данные проверяются	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)
29.05.2001 Данные проверяются	61110 - ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
10.10.2018 Актуально на	НАУМЕНКО АНАТОЛІЙ ЄВГЕНОВИЧ Адрес учредителя: 02090, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ДВИНСЬКА, будинок 4, квартира 77 Размер взноса в уставный фонд: 300 000 грн.
21.03.2017 Актуально на	НАУМЕНКО АНАТОЛІЙ ЄВГЕНОВИЧ Адрес учредителя: 02090, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ДВИНСЬКА, будинок 4, квартира 77 Размер взноса в уставный фонд: 100 грн.
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
31.05.2008 Данные проверяются	НАУМЕНКО АНАТОЛІЙ ЄВГЕНОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 100 грн.
15.03.2004 Данные проверяются	НАУМЕНКО АНАТОЛІЙ ЄВГЕНОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 100 грн. НАУМЕНКО АНАТОЛІЙ ЄВГЕНОВИЧ Выбыл из состава учредителей
Размер уставного капитала (всего 1 изменение)	
10.10.2018 Актуально на	300 000 грн.
29.05.2001 Данные проверяются	100 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины