



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНО-ЄВРОПЕЙСЬКА БУДІВЕЛЬНА ГРУПА"

LLC "UEBG"

Код ЄДРПОУ 41400732

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 19.10.2019

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

❗ Требуется особое внимание	1
⚠ Нужно обратить внимание	1
✅ Проблем не обнаружено	66



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 68 факторов

Фактор

Сообщение

Актуально на

Широкий перечень
зарегистрированных
видов деятельности.

❗ Количество видов деятельности: 21

Сегодня

Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

Частые
институциональные
изменения.

⚠ За последние 12 месяцев изменений
руководителей: 0; изменений наименования:
0; изменений учредителей / бенефициаров: 1

Сегодня

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом частые изменения в учредительных документах (в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности) может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.

📈 Финансовый скоринг

FinScore	B /2,5
Финансовый риск	Умеренный
Финансовая устойчивость	Хороший уровень

📈 Рыночный скоринг

MarketScore Невозможно рассчитать

Рыночная мощность —

Потенциал к лидерству —

Анкета

Актуально на 19.10.2019

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

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Полное наименование юридического лица

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНО-ЄВРОПЕЙСЬКА БУДІВЕЛЬНА ГРУПА"

Сокращенное название

ТОВ "УЄБГ"

Название на английском

LIMITED LIABILITY COMPANY "UKRAINIAN-EUROPEAN BUILDING GROUP"

Статус юридического лица

Не пребывает в процессе прекращения

Код ЕГРПОУ

41400732

Дата регистрации

15.06.2017 (2 года 4 месяца)

Уполномоченные лица

ЧЕБОТЬКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ - керівник з 18.08.2017

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

Связей не найдено

Размер уставного капитала

450 000,00 грн

Организационно-правовая форма

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Форма собственности

Негосударственная собственность

Виды деятельности	Основной: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий Другие: 42.91 Строительство водных сооружений 42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие категории 43.11 Разборка и снос зданий 43.12 Подготовительные работы на стройплощадке 43.13 Разведочное бурение 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 43.34 Малярные и стекольные работы 43.39 Прочие отделочные работы 43.91 Кровельные работы 43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории 41.10 Разработка строительных проектов 42.11 Строительство дорог и шоссе 42.13 Строительство мостов и туннелей 42.21 Строительство распределительных инженерных объектов 42.22 Строительство распределительных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями
Контактная информация	Адрес: 01054, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДМИТРІВСЬКА, будинок 18/24, 8-Й ПОВЕРХ Телефон: 0667092410
📁 Участники и бенефициары Актуально на 19.10.2019	
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ; ДИРЕКТОР
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	
Перечень учредителей юридического лица	ЧЕБОТЬКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ Адрес учредителя: 87509, Донецька обл., місто Маріуполь, Іллічівський район, ВУЛИЦЯ БРАТІВ ОРЛЕНКО, будинок 14-А Размер взноса в уставный фонд: 450 000,00 грн Доля (%): 100,0000%
🏠 Собственность и разрешения Актуально на 19.10.2019	
Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах
Автотранспорт в пользовании	Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

2 лицензии

⚠ Проверка в списках санкций

Актуально на 18.10.2019

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 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



Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 19.10.2019

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 11.10.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 17.10.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и
организаций
(по состоянию на 19.10.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 19.10.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 414007326594
Дата регистрации: 01.08.2017

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 19.10.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса
(по состоянию на 19.10.2019)

10000000949909

Местонахождение регистрационного
дела
(по состоянию на 19.10.2019)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2018
Активы	16 000 – 17 000
Обязательства	16 000 – 17 000
Выручка	140 000 – 150 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 19.10.2019, 11:29:06

Гражданские судебные дела Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела
(всего 3 документа)

08.02.2019	№ решения 80009994
14.01.2019	№ решения 79423495
14.01.2019	№ решения 79423491

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

Руководители / Подписанты
(всего 1 человек)

Голубев Андрій Володимирович — руководитель в прошлом

Участники / Бенефициары
(всего 2 человек)

Чеботько Сергій Михайлович — участник по состоянию на 06.04.2019
Голубев Андрій Володимирович — бенефициар в прошлом

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

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

Наименование юридического лица

19.06.2017
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНО-ЄВРОПЕЙСЬКА БУДІВЕЛЬНА ГРУПА"
(ТОВ "УЄБГ")

Контактная информация (всего 3 изменения)

18.03.2019
Актуально на

01054, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ДМИТРІВСЬКА, будинок 18/24, 8-Й ПОВЕРХ
Phone: 0667092410

27.02.2018
Актуально на

01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 44
Phone: 0667092410

04.09.2017
Актуально на

01032, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 107, офіс 209/17
Phone: 0667092410

Контактная информация (всего 3 изменения)	
19.06.2017 Актуально на	01032, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 107, офіс 209/17
Руководители (всего 1 изменение)	
За 2 роки 3 місяці 29 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 2 роки 3 місяці 29 днів	
04.09.2017 Актуально на	ЧЕБОТЬКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ
19.06.2017 Актуально на	ГОЛУБЄВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Подписанты	
12.07.2017 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности	
19.06.2017 Актуально на	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 2 изменения)	
07.04.2019 Актуально на	КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ Адрес учредителя: ЧЕБОТЬКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ Адрес учредителя: 87509, Донецька обл., місто Маріуполь, Іллічівський район, ВУЛИЦЯ БРАТІВ ОРЛЕНКО, будинок 14-А Размер взноса в уставный фонд: 450 000 грн.
04.09.2017 Актуально на	ЧЕБОТЬКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ Адрес учредителя: 87509, Донецька обл., місто Маріуполь, Іллічівський район, ВУЛИЦЯ БРАТІВ ОРЛЕНКО, будинок 14-А Размер взноса в уставный фонд: 450 000 грн.
12.07.2017 Актуально на	КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ГОЛУБЄВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Адрес учредителя: 02105, , М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ЮРІЯ ГАГАРИНА, БУДИНОК 9, КВАРТИРА 69. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІГ ФІНАНС АКТИВ" Код ЄГРПОУ учредителя : 39964403 Адрес учредителя: 02090, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА СОСЮРИ, будинок 5, офіс 215 Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.
Размер уставного капитала (всего 1 изменение)	
04.09.2017 Актуально на	450 000 грн.

**Размер уставного капитала
(всего 1 изменение)**

12.07.2017
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