



Повне дос'є на кожну компанію України

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

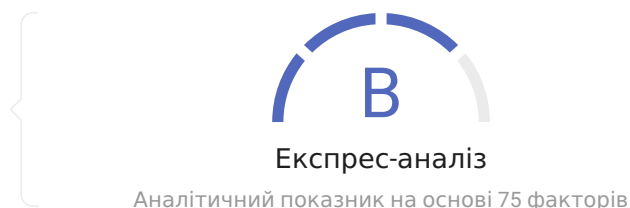
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА УРБАНБУДКВАРТАЛ"

Код ЄДРПОУ 42892360

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 12.02.2020

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✅ Проблем не виявлено	71



Фактор	Повідомлення	Актуально на
Недостатній строк існування.	⚠ Вік суб'єкта господарювання: 331 день	Сьогодні
У будь-якого суб'єкта господарювання повинен бути відповідний професійний досвід, налагоджені організаційні та бізнес-процеси. Чим менше часу пройшло з дати реєстрації, тим вище ризик того, що партнеру можна довірити серйозні проекти і він здатний якісно, без перебоїв і без інших «сюрпризів» їх виконати. Короткий період існування, який, як правило, не перевищує податкового звітного періоду (наприклад, року або кварталу) також може вказувати на уникнення перевірок контролюючими органами.		
Недостатній розмір статутного капіталу.	❗ Розмір статутного капіталу: 2 000 грн.	Сьогодні
Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України, може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал точно не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) і т.д. може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо. Чим нижче цей показник, тим вище ризик співпраці з контрагентом.		
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності.	⚠ Кількість видів діяльності: 16	Сьогодні
Широкий перелік видів діяльності може містити ризики того, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності.		
Часті інституційні зміни.	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1	Сьогодні
Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на ризики ділових відносин.		

Анкета

Актуально на 12.02.2020

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 "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА УРБАНБУДКВАРТАЛ"	
Скорочена назва	ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА УРБАНБУДКВАРТАЛ"	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	42892360	
Дата реєстрації	18.03.2019 (10 місяців)	
Уповноважені особи	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ЛАЗАРЄВ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ – керівник з 13.09.2019 копіювати	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	2 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій 43.11 Знесення 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 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 46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах 41.10 Організація будівництва будівель	

Контактна інформація

Адреса: 04071, м.Київ, ВУЛИЦЯ НИЖНІЙ ВАЛ, будинок 33-Г

Телефон: 0981536719

Учасники та бенефіціари

Актуально на 12.02.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ДИРЕКТОР

Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ЛАЗАРЄВ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Адреса засновника: 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 20
Розмір внеску до статутного фонду: 2 000,00 грн
Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 12.02.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Нерухомість

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

2 ліцензії

Перевірка в списках санкцій

Актуально на 11.02.2020

Країни



Кількість санкційних списків

7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

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

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.

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 12.02.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 01.02.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.02.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та організацій
(станом на 12.02.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 12.02.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 428923626594
Дата реєстрації: 01.05.2019

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 12.02.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску
(станом на 12.02.2020)

10000001461176

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 12.02.2020)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

⚖ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 12.02.2020, 11:26:57

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
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
ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ	

Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти (всього 2 особи)	Лазарєв Андрій Олександрович — керівник станом на 11.02.2020 Смірнова Вікторія Олексіївна — керівник у минулому
Учасники / Бенефіціари (всього 2 особи)	Лазарєв Андрій Олександрович — учасник станом на 11.02.2020 Смірнова Вікторія Олексіївна — учасник у минулому
Отримувачі доходу	Інформація відсутня у реєстрах
Суб'єкти декларування	Інформація відсутня у реєстрах
Національні публічні діячі	Інформація відсутня у реєстрах
Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з публічними діячами	Інформація відсутня у реєстрах
Особи що мають фінансові зобов'язання	Інформація відсутня у реєстрах
ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ	

Історія змін

Найменування юридичної особи	
18.03.2019 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА УРБАНБУДКВАРТАЛ" (ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА УРБАНБУДКВАРТАЛ")

Контактна інформація (всього 4 зміни)	
18.10.2019 АКТУАЛЬНО НА	04071, м.Київ, ВУЛИЦЯ НИЖНІЙ ВАЛ, будинок 33-Г Тел: 0981536719
15.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	04071, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ НИЖНІЙ ВАЛ, будинок 33-Г Тел: 0981536719
13.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	04071, м.Київ, ВУЛИЦЯ НИЖНІЙ ВАЛ, будинок 33-Г Тел: 0981536719
22.03.2019 АКТУАЛЬНО НА	01032, м.Київ, ВУЛИЦЯ НАЗАРІВСЬКА, будинок 3 Тел: +380991467438
18.03.2019 АКТУАЛЬНО НА	01032, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ НАЗАРІВСЬКА, будинок 3
Керівники (всього 1 зміна)	
За 0 років 10 місяців 24 дні наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 0 років 10 місяців 24 дні	
13.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ЛАЗАРЄВ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
18.03.2019 АКТУАЛЬНО НА	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку СМІРНОВА ВІКТОРІЯ ОЛЕКСІІВНА
Підписанти	
22.03.2019 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності	
18.03.2019 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 2 зміни)	
12.12.2019 АКТУАЛЬНО НА	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ЛАЗАРЄВ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адреса засновника: 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 20 Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.
13.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ЛАЗАРЄВ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адреса засновника: 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 20 Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

22.03.2019

АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)

СМІРНОВА ВІКТОРІЯ ОЛЕКСІВНА

Адреса засновника: 85280, Донецька обл., місто Торецьк, селище міського типу Північне, ВУЛИЦЯ ПАРХОМЕНКА, будинок 16, квартира 4

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

Розмір статутного капіталу

22.03.2019

АКТУАЛЬНО НА

2 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

[ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ^VЛАСТЬ

YouControl - повне досьє на кожну компанію України