



ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРБАЛТБУД"

Код ЄДРПОУ 35533023

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 27.08.2020

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	71



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 73 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Судові рішення, пов'язані з контрагентом.

⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 2
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 1
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 23

Сьогодні

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); наявності 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.

[Показати в Суді.](#)

Відкриті виконавчі провадження.

⚠ Відкрито виконавчих проваджень: 1

11.08.2020

Переважає 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.

[Показати в Виконавчі провадження.](#)

Фінансовий скоринг

FinScore C/2,1

Ймовірність
несприятливих
фінансових наслідків Середня

Фінансова стійкість Задовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore A/3.8

Ринкова потужність Висока

Потенціал до лідерства Провідні позиції на ринку

Анкета

Актуально на 29.07.2020

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 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРБАЛТБУД"

Скорочена назва ПП "УКРБАЛТБУД"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 35533023

Дата реєстрації 25.10.2007 (12 років 10 місяців)

Уповноважені особи АРШАКЯН ТІГРАН РОБЕРТОВИЧ — керівник з 14.02.2017
копіювати

Зв'язок з національними публічними діячами
та/або пов'язаними з ними особами Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 2 995 000,00 грн

Організаційно-правова форма ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності

Основний:
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
Інші:
42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання
послуг технічного консультування в цих сферах

Контакти з ЄДР
Контакти з тендерів

Контактна інформація		Адреса:	01011, м.Київ, ВУЛИЦЯ РИБАЛЬСЬКА, будинок 13
		Телефон:	4965202 4965204
 Учасники та бенефіціари Актуально на 29.07.2020			
Відомості про органи управління юридичної особи			
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України		0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)		БОРОДАВКО МИХАЙЛО ВІКТОРОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, МІСЦЕ РЕЄСТРАЦІЇ - МІСТО ЧЕРНІГІВ, ВУЛИЦЯ ПЯТНИЦЬКА, БУДИНОК 94, КВАРТИРА 160	
Перелік засновників юридичної особи		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ" Код ЄДРПОУ засновника: 32846564 Адреса засновника: 03083, м.Київ, Голосіївський район, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 63 Розмір внеску до статутного фонду: 2 995 000,00 грн Частка (%): 100,0000%	
 Власність та дозволи Актуально на 29.07.2020			
Торгові марки		Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості		Дані відсутні у реєстрах	
Земельні ділянки		Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт в користуванні		Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності		Дані відсутні у реєстрах	
Ліцензії		9 ліцензій	
 Перевірка в списках санкцій Актуально на 26.08.2020			
Країни		Кількість санкційних списків	Статус
      		7 санкційних списків	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 27.08.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.08.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 26.08.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр «Інформація про суб'єктів
господарювання, які мають
податковий борг»
(станом на 01.07.2020)

Платник податків має податковий борг 6 564 грн
Державний:
Місцевий:

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту
етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 27.08.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 27.08.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 355330226558
Дата реєстрації: 03.12.2007

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 27.08.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску

10-051070

(станом на 27.08.2020)

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його
економічної діяльності
(станом на 27.08.2020)

52

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 27.08.2020)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Активи	2 400 000 – 2 500 000	4 900 000 – 5 000 000	6 400 000 – 6 500 000	7 300 000 – 7 400 000	7 200 000 – 7 300 000
Зобов'язання	2 400 000 – 2 500 000	5 000 000 – 5 100 000	6 400 000 – 6 500 000	7 400 000 – 7 500 000	7 300 000 – 7 400 000
Виручка	120 000 – 130 000	130 000 – 140 000	58 000 – 59 000	120 000 – 130 000	250 000 – 260 000

Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2019	250 000 000 - 300 000 000	0
2018	100 000 000 - 150 000 000	117 531 404
2017	55 000 000 - 60 000 000	0
2016	100 000 000 - 150 000 000	0
2015	100 000 000 - 150 000 000	0
2014	85 000 000 - 90 000 000	0
2013	1 500 000 - 2 000 000	0
2012	5 000 000 - 5 500 000	0
2011	550 000 - 600 000	0

Рік	Виручка	Державні тендери
2010	150 000 - 200 000	0
2009	2 000 000 - 2 500 000	0
2008	500 000 - 550 000	0
2007	до 100 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 27.08.2020, 21:08:08

Цивільні судові справи
(всього 3 документи)

25.02.2020	№ рішення 87808001
25.02.2020	№ рішення 87808134
19.12.2019	№ рішення 86448585

Кримінальні судові справи
(всього 5 документів)

08.05.2019	№ рішення 81658575
08.05.2019	№ рішення 81707952
18.02.2019	№ рішення 79950560

Господарські судові справи
(всього 40 документів)

22.07.2020	№ рішення 90722095
13.07.2020	№ рішення 90413894
06.07.2020	№ рішення 90230282

Адміністративні судові справи
(всього 41 документ)

12.08.2020	№ рішення 90927035
11.06.2020	№ рішення 89751229
11.06.2020	№ рішення 89860000

Справи про адміністративні
правопорушення
(всього 4 документи)

05.06.2019

№ рішення 85672150

08.04.2019

№ рішення 81260359

08.04.2019

№ рішення 81261387

Дата відкриття виконавчого провадження
щодо юридичної особи
(всього 1 незавершене вп)

29.01.2020

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Офіційні повідомлення

Актуально на 26.08.2020

10.10.2018

Місяць початку перевірки ДФС: 10. Розділ I. Документальні планові
перевірки платників податків - юридичних осіб

13.01.2014

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

25.10.2007

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

3

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

6

Учасники / Бенефіціари

4

Отримувачі доходу

8

Суб'єкти декларування

8

Національні публічні
діячі

0

Вкладники /
Позичальники

0

Особи пов'язані з
суб'єктами
декларування

8

Особи пов'язані з
публічними діячами

0

Особи що мають
фінансові зобов'язання

0

Історія змін

Найменування юридичної особи

25.10.2007
ДАТА ЗМІНИ

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРБАЛТБУД"

Контактна інформація (всього 7 змін)	
16.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	01011, м.Київ, ВУЛИЦЯ РИБАЛЬСЬКА, будинок 13 Тел: 4965202, 4965204
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.РИБАЛЬСЬКА БУД.13 Тел: 496-52-02, 4965204
14.01.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Рибальська, буд.13 Тел: 044496-52-02, 0444965204
13.01.2014 ДАТА ЗМІНИ	01011, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ РИБАЛЬСЬКА, БУДИНОК 13 Тел: 044496-52-02, 0444965204
12.01.2014 АКТУАЛЬНО НА	01103, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПРОФЕСОРА ПІДВИСОЦЬКОГО, БУДИНОК 6-В Тел: 044496-52-02, 0444965204
13.11.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Професора Підвисоцького, буд.6-в Тел: 044496-52-02, 0444965204
26.10.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПРОФЕСОРА ПІДВИСОЦЬКОГО БУД. 6-В Тел: 8(044)496-52-02
24.10.2007 АКТУАЛЬНО НА	01103, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПРОФЕСОРА ПІДВИСОЦЬКОГО, БУДИНОК 6-В
Керівники (всього 5 змін)	За 12 років 10 місяців 1 день наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 2 роки 6 місяців 25 днів
21.02.2017 АКТУАЛЬНО НА	АРШАКЯН ТІГРАН РОБЕРТОВИЧ
04.01.2017 АКТУАЛЬНО НА	КОЗЛОВ ПАВЛО БОРИСОВИЧ
16.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	БИКОВ ДМИТРО ІВАНОВИЧ
13.11.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Фадєєв Сергій Іванович
17.08.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КОТИК ВОЛОДИМИР ВІТАЛІЙОВИЧ
26.10.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	НАКОНЕЧНИЙ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ
Підписанти	
16.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів

Види діяльності
(всього 1 зміна)

16.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

26.10.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 3 зміни)

01.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БОРОДАВКО
МИХАЙЛО ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: МІСЦЕ РЕЄСТРАЦІЇ - МІСТО ЧЕРНІГІВ, ВУЛИЦЯ
ПЯТНИЦЬКА, БУДИНОК 94, КВАРТИРА 160
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНІ
МЕРЕЖІ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **32846564**

Адреса засновника: 03083, м.Київ, Голосіївський район, ПРОСПЕКТ
НАУКИ, будинок 63

Розмір внеску в статутний фонд: 2 995 000 грн.

07.07.2017
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БОРОДАВКО
МИХАЙЛО ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: МІСЦЕ РЕЄСТРАЦІЇ - МІСТО ЧЕРНІГІВ, ВУЛИЦЯ
ПЯТНИЦЬКА, БУДИНОК 94, КВАРТИРА 160
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНІ
МЕРЕЖІ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **32846564**

Адреса засновника: 03083, м.Київ, Голосіївський район, ПРОСПЕКТ
НАУКИ, будинок 63

Розмір внеску в статутний фонд: 2 995 000 грн.

12.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РОДЖЕР БІАЙНО
Адреса засновника: Р 0219902, 245, СТАРФІШКРЕСЕНТ, БЕЛАМА ФЕЙЗІ,
МІСТО БЕЛІЗ, БЕЛІЗ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНІ
МЕРЕЖІ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **32846564**

Адреса засновника: 03083, м.Київ, Голосіївський район, ПРОСПЕКТ
НАУКИ, будинок 63

Розмір внеску в статутний фонд: 2 995 000 грн.

16.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗІПЕРНОТ ЛТД
Адреса засновника: ПАНАЙОТА КРИСТУ, КІПР, НІКОСІЯ, АСТРОМЕРІТІС,
ВУЛ. ГЕОРГІУ ГРІВА ДІГЕНІ, 83
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ"

Код ЄДРПОУ засновника : **32846564**
Адреса засновника: 03083, м.Київ, Голосіївський район, ПРОСПЕКТ
НАУКИ, будинок 63
Розмір внеску в статутний фонд: 2 995 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

06.04.2009
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВО-
БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ПАГОДА"
Розмір внеску в статутний фонд: 2 995 000 грн.

24.03.2009
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВО-
БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ПАГОДА-ІНВЕСТ"
Вибув із складу засновників

26.10.2007
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВО-
БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ПАГОДА-ІНВЕСТ"
Розмір внеску в статутний фонд: 1 900 000 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

06.04.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

2 995 000 грн.

26.10.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 900 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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