



Повне дос'є на кожну
компанію України

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРБУД КОЗАК" LLC "UKRBUD KOZAK"

Код ЄДРПОУ 41142363

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 01.06.2020

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	73



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів
[Замовити експертизу](#)

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

Основний вид діяльності «загального» характеру.	❗ Основний вид діяльності 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля	Сьогодні
---	---	----------

Наявність «загальних» 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 види діяльності «загального» характеру, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.
[Показати в Дос'є.](#)

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності.	❗ Кількість видів діяльності: 28	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.
[Показати в Дос'є.](#)

📈 Фінансовий скоринг

FinScore	A/3,5
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька
Фінансова стійкість	Високий рівень

⚡ Ринковий скоринг

MarketScore	A/4
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

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 "УКРБУД КОЗАК"
Скорочена назва	ТОВ "УКРБУД КОЗАК"
Назва англійською	LIMITED LIABILITY COMPANY "UKRBUD KOZAK"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	41142363
Дата реєстрації	09.02.2017 (3 роки 3 місяці)
Уповноважені особи	КОВАЛЬЧУК ЛЕОНІД УЛІЯНОВИЧ – керівник з 09.02.2017 копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	50 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність

Види діяльності**Основний:**

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

Інші:

42.91 Будівництво водних споруд

42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.

43.11 Знесення

43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику

43.13 Розвідувальне буріння

43.29 Інші будівельно-монтажні роботи

43.31 Штукатурні роботи

43.32 Установлення столярних виробів

43.33 Покриття підлоги й облицювання стін

43.39 Інші роботи із завершення будівництва

43.91 Покрівельні роботи

46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

46.34 Оптова торгівля напоями

46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами

46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах

47.74 Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах

63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

71.11 Діяльність у сфері архітектури

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

42.11 Будівництво доріг і автострад

42.12 Будівництво залізниць і метрополітену

42.13 Будівництво мостів і тунелів

42.21 Будівництво трубопроводів

42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

**Контакти з ЄДР
Контакти з тендерів****Контактна інформація****Адреса:**02105, м.Київ, ВУЛИЦЯ ТАМПЕРЕ,
будинок 13Б** Учасники та бенефіціари****Актуально на 01.06.2020**

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

КОВАЛЬЧУК ЛЕОНІД УЛІЯНОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛ., ЗГУРІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ВІЛЬНЕ, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 54.

РУДЕНКО МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ БАЖАНА, БУДИНОК 9-А, КВАРТИРА 39

Перелік засновників юридичної особи		КОВАЛЬЧУК ЛЕОНІД УЛІЯНОВИЧ Адреса засновника: 07626, Київська обл., Згурівський район, село Вільне, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 54 Розмір внеску до статутного фонду: 15 000,00 грн Частка (%): 30,0000% РУДЕНКО МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ Адреса засновника: 02121, м.Київ, Дарницький район, ПРОСПЕКТ БАЖАНА, будинок 9-А, квартира 39 Розмір внеску до статутного фонду: 35 000,00 грн Частка (%): 70,0000%
 Власність та дозволи		Актуально на 01.06.2020
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	1 транспортний засіб	
Ліцензії	3 ліцензії	
 Перевірка в списках санкцій		Актуально на 31.05.2020
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 01.06.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.05.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 31.05.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 29.05.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 01.06.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 411423626531
Дата реєстрації: 01.10.2017

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 01.06.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Виключено з реєстру
Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 09.02.2017
Ставка: 5,00%
Група: 3
Дата виключення з реєстру: 01.10.2017

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску
(станом на 01.06.2020)

10000000840736

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 01.06.2020)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

🏢 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2017	2018
Активи	6 300 – 6 400	1 300 – 1 400
Зобов'язання	6 200 – 6 300	830 – 840
Виручка	6 000 – 6 100	46 000 – 47 000

↑↓ **Тендери**

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	21 611 074
2019	–	60 047 928
2018	45 000 000 - 50 000 000	59 235 816
2017	6 000 000 - 6 500 000	5 294 841

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 01.06.2020, 16:57:30

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 175 документів)	25.05.2020	№ рішення 89469245
	18.05.2020	№ рішення 89272793
	18.05.2020	№ рішення 89272798
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Адміністративні судові справи (всього 4 документи)	12.05.2020	№ рішення 89186651
	16.03.2020	№ рішення 88205549
	17.09.2019	№ рішення 84294113
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду (всього 2 документи)

01.06.2020, 12:30752/20783/18

10.06.2020, 12:00752/20783/18

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

1

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 діями

0

Особи що мають фінансові зобов'язання

0

Історія змін

Найменування юридичної особи

11.02.2017
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРБУД КОЗАК" (ТОВ "УКРБУД КОЗАК")

Контактна інформація

11.02.2017
АКТУАЛЬНО НА

02105, м.Київ, ВУЛИЦЯ ТАМПЕРЕ, будинок 13Б

Керівники

11.02.2017
АКТУАЛЬНО НА

КОВАЛЬЧУК ЛЕОНІД УЛІЯНОВИЧ

Підписанти

11.02.2017
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

11.02.2017
АКТУАЛЬНО НА

46.90 - неспеціалізована оптова торгівля

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 1 зміна)

29.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

КОВАЛЬЧУК ЛЕОНІД УЛІЯНОВИЧ

Адреса засновника: 07626, Київська обл., Згурівський район, село Вільне, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 54
Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОВАЛЬЧУК ЛЕОНІД УЛІЯНОВИЧ

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ., ЗГУРІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ВІЛЬНЕ, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 54.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РУДЕНКО МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 02121, м.Київ, Дарницький район, ПРОСПЕКТ БАЖАНА, будинок 9-А, квартира 39
Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РУДЕНКО МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ БАЖАНА, БУДИНОК 9-А, КВАРТИРА 39
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.02.2017

АКТУАЛЬНО НА

КОВАЛЬЧУК ЛЕОНІД УЛІЯНОВИЧ

Адреса засновника: 07626, Київська обл., Згурівський район, село Вільне, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 54
Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОВАЛЬЧУК ЛЕОНІД УЛІЯНОВИЧ

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ., ЗГУРІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ВІЛЬНЕ, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 54.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РУДЕНКО МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 02121, м.Київ, Дарницький район, ПРОСПЕКТ БАЖАНА, будинок 9-А, квартира 39
Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РУДЕНКО МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ БАЖАНА, БУДИНОК 9-А, КВАРТИРА 39
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

11.02.2017

АКТУАЛЬНО НА

50 000 грн.

КИЕВ*V***ЛАСТЬ**