



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРСПЕЦСТРОЙ"

Код ЄДРПОУ 31366140

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 15.11.2019

Требуется особое внимание	1
Нужно обратить внимание	1
Проблем не обнаружено	66



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 68 факторов

Фактор

Сообщение

Актуально на

Основатель / конечный бенефициар является лицом зарегистрированным на временно оккупированной территории Украины.

Адрес ПАНЧЕНКО АНДРИЙ СВЯТОСЛАВОВИЧ 83003, Донецька обл., місто Донецьк, Калининський район, ВУЛИЦЯ КАЛУЗЬКА, будинок 30, квартира 44
Адрес ХОМУТОВСЬКИЙ ЛЕОНІД МИХАЙЛОВИЧ 83001, Донецька обл., місто Донецьк, Ворошиловський район, ВУЛИЦЯ ПОСТИШЕВА, будинок 83, квартира 46

Сегодня

Контрагенты субъекта, расположенного на временно оккупированной территории, лишаются возможностей проведения с ним любых транзакций (в т.ч. расчетов по заключенным договорам). Это влечет финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса, а также привлекает внимание правоохранительных органов (в зависимости от возможной правовой квалификации такого сотрудничества). Кроме того, в связи с напряженной ситуацией между Украиной и Российской Федерацией, наличием вооруженного конфликта на временно оккупированных территориях, а также неоднозначным отношением внутри Украины к деловым связям с партнерами, находящимися на этих территориях, партнерство с таким контрагентом также несет репутационные риски.

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: 14
Количество судебных дел компании за последние 3 года: 16

Сегодня

Очень важно изучать судебную практику по контрагенту, поскольку она может содержать установленные судом факты, в частности относительно: совершения или причастности к совершению правонарушений им, его должностными и/или связанными лицами; наличия процедур прекращения или банкротства; признания недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности); наличия долга (в т.ч. налогового); других обстоятельств, которые указывают на возможные риски деловых отношений.

Упоминание юридического лица в судебных решениях не означает однозначное наличие у него статуса участника соответствующего дела/производства (уголовного, административного, гражданского, хозяйственного). Для более конкретного представления о статусе и особенностях участия юридического лица в соответствующем судебном деле/производстве необходимо изучить содержание соответствующих судебных решений.

📈 Финансовый скоринг

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

📈 Рыночный скоринг

MarketScore	A/3.4
Рыночная мощность	Высокая
Потенциал к лидерству	Ведущие позиции на рынке

📄 Анкета

Актуально на 15.11.2019

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	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРСПЕЦСТРОЙ"
Сокращенное название	ТОВ "УКРСПЕЦСТРОЙ"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	31366140
Дата регистрации	14.02.2001 (18 лет 9 месяцев)
Уполномоченные лица	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку КАПУСТІН ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ – керівник копіровать
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	11 800,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность

Виды деятельности	Основной: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий Другие: 43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха 43.91 Кровельные работы 46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием 41.10 Разработка строительных проектов 42.11 Строительство дорог и шоссе	
Контактная информация	Адрес:	02098, м.Київ, ВУЛИЦЯ ШУМСЬКОГО ЮРІЯ , будинок 1-Б
	Телефон:	0623127626
Участники и бенефициары Актуально на 15.11.2019		
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ, ДИРЕКТОР	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%	
Перечень учредителей юридического лица	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ПАНЧЕНКО АНДРІЙ СВЯТОСЛАВОВИЧ Адрес учредителя: 83003, Донецька обл., місто Донецьк, Калінінський район, ВУЛИЦЯ КАЛУЗЬКА, будинок 30, квартира 44 Размер взноса в уставный фонд: 5 900,00 грн Доля (%): 50,0000% Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ХОМУТОВСЬКИЙ ЛЕОНІД МИХАЙЛОВИЧ Адрес учредителя: 83001, Донецька обл., місто Донецьк, Ворошиловський район, ВУЛИЦЯ ПОСТИШЕВА, будинок 83, квартира 46 Размер взноса в уставный фонд: 5 900,00 грн Доля (%): 50,0000%	
Собственность и разрешения Актуально на 15.11.2019		
Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах	
Нерухомість	Данные отсутствуют в реестрах	
Автотранспорт в пользовании	Данные отсутствуют в реестрах	
Автотранспорт в собственности	Данные отсутствуют в реестрах	
Лицензии	12 лицензий	
Проверка в списках санкций Актуально на 14.11.2019		

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, 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



Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 15.11.2019

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 11.11.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 14.11.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и
организаций
(по состоянию на 15.11.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 15.11.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 313661405636
Дата регистрации: 27.02.2001

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 15.11.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса
(по состоянию на 15.11.2019)

05-16-04-6183

Данные о классе профессионального
риска производства плательщика
единого взноса по основному виду его
экономической деятельности
(по состоянию на 15.11.2019)

52

Местонахождение регистрационного
дела
(по состоянию на 15.11.2019)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

🏢 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2014	2015	2016	2017	2018
Активы	25 000 – 26 000	38 000 – 39 000	33 000 – 34 000	16 000 – 17 000	42 000 – 43 000
Обязательства	21 000 – 22 000	32 000 – 33 000	27 000 – 28 000	14 000 – 15 000	40 000 – 41 000
Выручка	4 800 – 4 900	27 000 – 28 000	32 000 – 33 000	14 000 – 15 000	16 000 – 17 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2018	15 000 000 - 20 000 000	9 609 429
2017	10 000 000 - 15 000 000	10 220 206
2016	30 000 000 - 35 000 000	47 438 240
2015	25 000 000 - 30 000 000	18 539 190
2014	4 500 000 - 5 000 000	0
2013	30 000 000 - 35 000 000	26 470 924
2012	35 000 000 - 40 000 000	52 364 125

Год	Выручка	Государственные тендеры
2011	20 000 000 - 25 000 000	39 802 709
2010	20 000 000 - 25 000 000	19 614 729
2009	8 500 000 - 9 000 000	8 748 151
2008	9 000 000 - 9 500 000	0
2007	10 000 000 - 15 000 000	0
2006	4 000 000 - 4 500 000	0
2005	4 500 000 - 5 000 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 15.11.2019, 14:55:30

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела
(всего 24 документа)

20.07.2018

[№ решения 75537825](#)

26.06.2018

[№ решения 74965271](#)

26.06.2018

[№ решения 74965232](#)

Хозяйственные судебные дела
(всего 17 документов)

04.09.2019

[№ решения 84034532](#)

10.06.2019

[№ решения 82637364](#)

02.05.2019

[№ решения 81556110](#)

Административные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Дела об административных правонарушениях
(всего 2 документа)

24.06.2010

[№ решения 10147160](#)

08.02.2010

[№ решения 7929289](#)

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица

Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Официальные уведомления

Актуально на 14.11.2019

18.06.2014

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всего

1

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты
(всего 5 человек)

[Капустін Володимир Вікторович](#) — руководитель по состоянию на 12.08.2019
[Грицаєнко Сергій Володимирович](#) — руководитель в прошлом
[Грицаїнко Сергій Володимирович](#) — руководитель в прошлом

Участники / Бенефициары
(всего 2 человек)

[Панченко Андрій Святославович](#) — участник по состоянию на 12.08.2019
[Хомутовський Леонід Михайлович](#) — участник по состоянию на 12.08.2019

Получатели дохода
(всего 1 человек)

[Усікова Олена Борисівна](#) — субъект декларирования по состоянию на 27.03.2018

Субъекты декларирования
(всего 1 человек)

[Усікова Олена Борисівна](#) — субъект декларирования по состоянию на 27.03.2018

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](#)

Наименование юридического лица	
17.06.2014 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРСПЕЦСТРОЙ"
Контактная информация (всего 5 изменений)	
04.07.2016 Актуально на	02098, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ШУМСЬКОГО ЮРІЯ , будинок 1-Б Phone: 062312-76-26
19.06.2014 Данные проверяются	М.Киев, вул. Шумського, буд. 1Б Phone: 062312-76-26
18.06.2014 Дата изменения	02098, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ШУМСЬКОГО ЮРІЯ , БУДИНОК 1-Б Phone: 062312-76-26
17.06.2014 Актуально на	83003, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ДОНЕЦЬК, КАЛІНІНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КАЛУЗЬКА, БУДИНОК 30, КВАРТИРА 44 Phone: 062312-76-26
22.02.2013 Данные проверяются	Область - Донецька, м. Донецьк, Район - Калінінський, ВУЛ.КАЛУЗЬКА , БУД.30 , КВ.44 Phone: 062312-76-26
21.02.2001 Данные проверяются	М.ДОНЕЦЬК, КАЛІНІНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КАЛУСЬКА БУД. 30, КВ. 44 Phone: 95-87-66
Руководители (всего 4 изменения)	
19.02.2019 Актуально на	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку КАПУСТІН ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ
04.07.2016 Актуально на	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ГРИЦАЄНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
29.03.2016 Данные проверяются	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку МЕСХІ МАМУКА МУРМАНОВИЧ
21.11.2006 Данные проверяются	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ГРИЦАЇНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
21.02.2001 Данные проверяются	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ШИШКИН ЮРИЙ ІВАНОВИЧ
Подписанты	
26.07.2016 Актуально на	Нет подписантов

Виды деятельности (всего 4 изменения)	
04.07.2016 Актуально на	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
04.06.2009 Данные проверяются	45.33.2 - ВОДОПРОВІДНІ І КАНАЛІЗАЦІЙНІ РОБОТИ
18.02.2009 Данные проверяются	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)
01.04.2006 Данные проверяются	51.90.0 - ІНШІ ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ
21.02.2001 Данные проверяются	71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРИМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
Перечень учредителей (участников) юридического лица	
26.07.2016 Актуально на	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ПАНЧЕНКО АНДРІЙ СВЯТОСЛАВОВИЧ Адрес учредителя: 83003, Донецька обл., місто Донецьк, Калінінський район, ВУЛИЦЯ КАЛУЗЬКА, будинок 30, квартира 44 Размер взноса в уставный фонд: 5 900 грн. Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ХОМУТОВСЬКИЙ ЛЕОНІД МИХАЙЛОВИЧ Адрес учредителя: 83001, Донецька обл., місто Донецьк, Ворошиловський район, ВУЛИЦЯ ПОСТИШЕВА, будинок 83, квартира 46 Размер взноса в уставный фонд: 5 900 грн.
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
Размер уставного капитала	
21.02.2001 Данные проверяются	11 800 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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