



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛ БУД"

Код ЄДРПОУ 40630969

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 23.09.2020

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	74



Експрес-аналіз

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

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

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності.

⚠ Кількість видів діяльності: 20

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

📈 Ринковий скоринг

FinScore **B/2,8**
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Помірна**
Фінансова стійкість **Достатній рівень**

MarketScore **A/3.8**
Ринкова потужність **Висока**
Потенціал до лідерства **Провідні позиції на ринку**

📄 Анкета

Актуально на 23.09.2020

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з **60 реєстрів України** актуальну на момент запиту

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛ БУД"

Скорочена назва

ТОВ "БК "УНІВЕРСАЛ БУД"

Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	40630969	
Дата реєстрації	05.07.2016 (4 роки 2 місяці)	
Уповноважені особи	КИРИЧЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ — керівник з 05.07.2016 копіювати	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	310 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у. 43.21 Електромонтажні роботи 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. 46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у. 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 71.11 Діяльність у сфері архітектури 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у. 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту 52.24 Транспортне оброблення вантажів 49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду) 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику	
Контакти		
Контактна інформація	Адреса:	03194, місто Київ, БУЛЬВАР КОЛЬЦОВА, будинок 14 ЛІТЕРА "З", офіс 303
	Телефон:	0442285951

Контакти з останнього тендеру (21.09.2020)		Контактна особа:	Владислав Чалапко
		E-mail:	cccvaldis@gmail.com
		Телефон:	+380689581412
		Адреса:	03194 м. Київ м.Київ БУЛЬВАР КОЛЬЦОВА, будинок 14 ЛІТЕРА "З", офіс 303

Учасники та бенефіціари

Актуально на 23.09.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ПОДОШЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03058, місто Київ, ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКА, будинок 210, квартира 27

Розмір внеску до статутного фонду: 155 000,00 грн

Частка (%): 50,0000%

ПОПОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 02140, місто Київ, ВУЛИЦЯ Б. ГМИРІ, будинок 9-В, квартира 294

Розмір внеску до статутного фонду: 155 000,00 грн

Частка (%): 50,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 23.09.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Оновіть дані для отримання актуальної інформації

Оновити дані

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах на 17.09.2020

Дані відсутні у реєстрах на 17.09.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

4 ліцензії

Перевірка в списках санкцій

Актуально на 22.09.2020

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 23.09.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.09.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 22.09.2020)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

tax debt chart

Реєстр платників акцизного податку
з реалізації пального та спирту
етилового
(станом на 01.01.1970)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 23.09.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 23.09.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 406309626577
Дата реєстрації: 01.08.2016

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 23.09.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 23.09.2020)

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2017	2018	2019
Активи	4 100 – 4 200	4 800 – 4 900	5 500 – 5 600
Зобов'язання	4 000 – 4 100	4 200 – 4 300	4 700 – 4 800
Виручка	13 000 – 14 000	22 000 – 23 000	25 000 – 26 000

Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	7 076 000
2019	25 000 000 - 30 000 000	0
2018	20 000 000 - 25 000 000	0
2017	10 000 000 - 15 000 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 17.09.2020, 11:19:10

Цивільні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи
(всього 3 документи)

06.04.2018 № рішення 73277074

06.02.2018 № рішення 72071665

25.01.2018 № рішення 71859924

Адміністративні судові справи (всього 13 документів)	22.11.2019	№ рішення 85928069			
	29.05.2019	№ рішення 82077537			
	15.05.2019	№ рішення 81759724			
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				
Групи пов'язаних фізичних осіб					
 Керівники / Підписанти	1	 Учасники / Бенефіціари	2	 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 діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0
Історія змін					
Найменування юридичної особи					
18.07.2016 АКТУАЛЬНО НА		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛ БУД" (ТОВ "БК "УНІВЕРСАЛ БУД")			
Контактна інформація (всього 1 зміна)					
20.07.2016 АКТУАЛЬНО НА		03194, м.Київ, БУЛЬВАР КОЛЬЦОВА, будинок 14 ЛІТЕРА "З", офіс 303 Тел: 0442285951			
18.07.2016 АКТУАЛЬНО НА		03194, м.Київ, Святошинський район, БУЛЬВАР КОЛЬЦОВА, будинок 14 ЛІТЕРА "З", офіс 303			
Керівники					
18.07.2016 АКТУАЛЬНО НА		КИРИЧЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ 13			

Підписанти	
20.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності	
18.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 2 зміни)	
14.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	ПОДОШЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ 1 Адреса засновника: 03058, місто Київ, ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКА, будинок 210, квартира 27 Розмір внеску в статутний фонд: 155 000 грн. ПОПОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 195 Адреса засновника: 02140, місто Київ, ВУЛИЦЯ Б. ГМИРІ, будинок 9-В, квартира 294 Розмір внеску в статутний фонд: 155 000 грн.
12.07.2019 АКТУАЛЬНО НА	ПОДОШЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ 1 Адреса засновника: 03058, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКА, будинок 210, квартира 27 Розмір внеску в статутний фонд: 155 000 грн. ПОПОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 195 Адреса засновника: 02140, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ Б. ГМИРІ, будинок 9-В, квартира 294 Розмір внеску в статутний фонд: 155 000 грн.
20.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	ПОДОШЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ 1 Адреса засновника: 03058, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКА, будинок 210, квартира 27 Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн. ПОПОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 195 Адреса засновника: 02140, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ Б. ГМИРІ, будинок 9-В, квартира 294 Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 1 зміна)	
12.07.2019 АКТУАЛЬНО НА	310 000 грн.
20.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	10 000 грн.

КИЕВ^VЛАСТЬ