



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

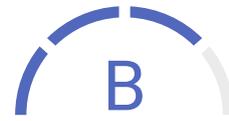
Код ЄДРПОУ 41142363

### Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 24.09.2019

**Важная информация.** Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

❗ Требуется особое внимание	2
⚠ Нужно обратить внимание	0
✅ Проблем не обнаружено	65



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор

Сообщение

Актуально на

Основной вид деятельности -  
оптовая торговля.

❗ Основной вид деятельности 46.90  
Неспециализированная оптовая  
торговля

Сегодня

Наличие «обобщенных» видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

Широкий перечень  
зарегистрированных видов  
деятельности.

❗ Количество видов деятельности: 28

Сегодня

Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

#### 📈 Финансовый скоринг

FinScore	A /3,5
Финансовый риск	Низкий
Финансовая устойчивость	Высокий уровень

#### 📈 Рыночный скоринг

MarketScore	A /4
Рыночная мощность	Высокая

## Анкета

Актуально на 24.09.2019

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 "УКРБУД КОЗАК"
Сокращенное название	ТОВ "УКРБУД КОЗАК"
Название на английском	LIMITED LIABILITY COMPANY "UKRBUD KOZAK"
Статус юридического лица	<b>Не пребывает в процессе прекращения</b>
Код ЕГРПОУ	41142363
Дата регистрации	09.02.2017 (2 года 7 месяцев)
Уполномоченные лица	<b>КОВАЛЬЧУК ЛЕОНІД УЛІЯНОВИЧ</b> - керівник з 09.02.2017
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	50 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность

## Виды деятельности

Основной:

46.90 Неспециализированная оптовая торговля

Другие:

42.91 Строительство водных сооружений

42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие категории

43.11 Разборка и снос зданий

43.12 Подготовительные работы на стройплощадке

43.13 Разведочное бурение

43.29 Прочие строительно-монтажные работы

43.31 Штукатурные работы

43.32 Столярные и плотницкие работы

43.33 Работы по покрытию полов и облицовке стен

43.39 Прочие отделочные работы

43.91 Кровельные работы

46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента

46.34 Оптовая торговля напитками

46.46 Оптовая торговля фармацевтическими товарами

46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием

47.19 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах

47.74 Розничная торговля медицинскими и ортопедическими товарами в специализированных магазинах

63.99 Прочие виды информационных услуг, не упомянутые ни в одной из перечисленных категорий

70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

71.11 Деятельность в области архитектуры

71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области

41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

42.11 Строительство дорог и шоссе

42.12 Строительство железных дорог и метро

42.13 Строительство мостов и туннелей

42.21 Строительство распределительных инженерных объектов

42.22 Строительство распределительных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями

## Контактная информация

Адрес:

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

## Участники и бенефициары

Актуально на 24.09.2019

Сведения об органах управления  
юридического лица

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ, ДИРЕКТОР

Доля государства в предприятии согласно  
реестру Фонда госимущества Украины

0%

Конечный бенефициарный владелец  
(контроллер)

**КОВАЛЬЧУК ЛЕОНІД УЛІАНОВИЧ**

Адрес учредителя: УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛ., ЗГУРІВСЬКИЙ РАЙОН,  
СЕЛО ВІЛЬНЕ, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 54.

**РУДЕНКО МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ**

Адрес учредителя: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ БАЖАНА, БУДИНОК 9-  
А, КВАРТИРА 39

Перечень учредителей юридического лица

**КОВАЛЬЧУК ЛЕОНІД УЛІЯНОВИЧ**

Адрес учредителя: 07626, Київська обл., Згурівський район, село Вільне, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 54  
Размер взноса в уставный фонд: 15 000,00 грн  
Доля (%): 30,0000%

**РУДЕНКО МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ**

Адрес учредителя: 02121, м.Київ, Дарницький район, ПРОСПЕКТ БАЖАНА, будинок 9-А, квартира 39  
Размер взноса в уставный фонд: 35 000,00 грн  
Доля (%): 70,0000%

**Собственность и разрешения**

Актуально на 24.09.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

2 лицензии

**Проверка в списках санкций**

Актуально на 23.09.2019

Страны



Количество санкционных списков

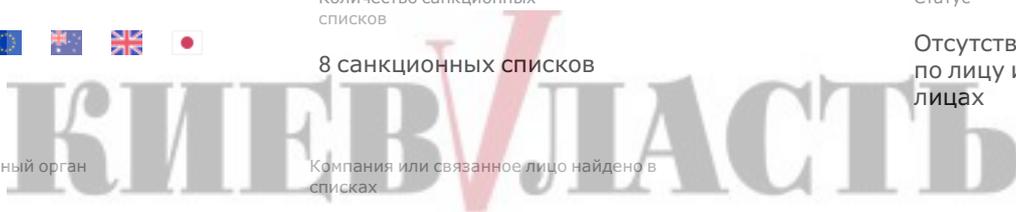
8 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанным лицам

Страна и государственный орган

Компания или связанное лицо найдено в списках



Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанным лицам

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 связанным лицам

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 лицам

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

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 лицам

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 лицам

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 лицам

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

 Специальные санкции

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

## % Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 24.09.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 21.09.2019)

**Состоит на учете в органах доходов и сборов**

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 23.09.2019)

**Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности**

Реестр «Информация о субъектах хозяйствования, которые имеют налоговый долг» (по состоянию на 01.08.2019)

**Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 7 856 грн**  
Государственный:  
Местный:

Реестр неприбыльных учреждений и организаций (по состоянию на 24.09.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 24.09.2019)

**Действующее свидетельство НДС**  
Индивидуальный налоговый номер: 411423626531  
Дата регистрации: 01.10.2017

Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 24.09.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе  
**Исключен из реестра**  
Дата (период) избрания или перехода на единый налог: 09.02.2017  
Ставка: 5,00 %  
Группа: 3  
Дата исключения из реестра: 01.10.2017

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса (по состоянию на 24.09.2019)

10000000840736

Местонахождение регистрационного дела (по состоянию на 24.09.2019)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## 📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2017	2018
Активы	6 300 – 6 400	1 300 – 1 400
Обязательства	6 200 – 6 300	830 – 840
Выручка	6 000 – 6 100	46 000 – 47 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## ↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2019	–	53 737 398
2018	45 000 000 - 50 000 000	59 235 816
2017	6 000 000 - 6 500 000	5 294 841

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

# КИЕВВЛАСТЬ

## Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 24.09.2019, 10:34:00

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела  
(всего 62 документа)

16.09.2019 [№ решения 84304582](#)

13.09.2019 [№ решения 84245239](#)

13.09.2019 [№ решения 84271163](#)

Хозяйственные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Административные судебные дела  
(всего 2 документа)

17.09.2019 [№ решения 84294113](#)

17.09.2019 [№ решения 84294492](#)

Дела об административных правонарушениях

Информация отсутствует в реестрах

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица

Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению  
(всего 3 документа)

30.09.2019, 13:45

752/20783/18

23.10.2019, 10:30

752/20783/18

23.10.2019, 10:40

752/20783/18

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## Важные сообщения

Актуально на 23.09.2019

30.11.2017

[23.07.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна архітектурно-будівельна інспекція України](#)

Всего

1

 **Связанные физические лица**

**КИЕВ ВЛАСТЬ**

Руководители / Подписанты

Информация отсутствует в реестрах

Участники / Бенефициары  
(всего 4 человек)

[Ковальчук Леонід Уліянович](#) – бенефициар по состоянию на 23.06.2019  
[Ковальчук Леонід Уліянович](#) – участник по состоянию на 23.06.2019  
[Руденко Микола Вікторович](#) – бенефициар по состоянию на 23.06.2019

Получатели дохода

Информация отсутствует в реестрах

Субъекты декларирования

Информация отсутствует в реестрах

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](#)

## История изменений

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер

**Важная информация.** Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

### Наименование юридического лица

11.02.2017  
Актуально на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРБУД КОЗАК"  
(ТОВ "УКРБУД КОЗАК")

### Контактная информация

11.02.2017  
Актуально на 02105, м.Київ, ВУЛИЦЯ ТАМПЕРЕ, будинок 13Б

### Руководители

11.02.2017  
Актуально на КОВАЛЬЧУК ЛЕОНІД УЛІЯНОВИЧ

### Подписанты

11.02.2017  
Актуально на Нет подписантов

### Виды деятельности

11.02.2017  
Актуально на 46.90 - неспеціалізована оптова торгівля

### Перечень учредителей (участников) юридического лица

11.02.2017  
Актуально на **КОВАЛЬЧУК ЛЕОНІД УЛІЯНОВИЧ**  
Адрес учредителя: 07626, Київська обл., Згурівський район, село Вільне, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 54  
Размер взноса в уставный фонд: 15 000 грн.  
КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **КОВАЛЬЧУК ЛЕОНІД УЛІЯНОВИЧ**  
Адрес учредителя: КИЇВСЬКА ОБЛ., ЗГУРІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ВІЛЬНЕ, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 54.  
**РУДЕНКО МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ**  
Адрес учредителя: 02121, м.Київ, Дарницький район, ПРОСПЕКТ БАЖАНА, будинок 9-А, квартира 39  
Размер взноса в уставный фонд: 35 000 грн.  
КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **РУДЕНКО МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ**  
Адрес учредителя: М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ БАЖАНА, БУДИНОК 9-А, КВАРТИРА 39

### Размер уставного капитала

11.02.2017  
Актуально на 50 000 грн.

# КИЕВ**V**ЛАСТЬ