

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА"

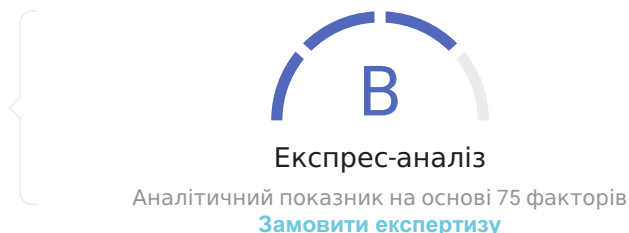
LLC "UBIG"

Код ЄДРПОУ 41800661

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 04.11.2020

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	73



Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: відповідно до статуту	Сьогодні
Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним. Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.		
Податковий борг	⚠ Платник податків має податковий борг станом на 03.11.2020	Сьогодні

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенєю. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.

Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.

📈 Фінансовий скоринг

⚡ Ринковий скоринг

FinScore	B/3,0
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Помірна
Фінансова стійкість	Достатній рівень

MarketScore	Неможливо розрахувати
Ринкова потужність	—
Потенціал до лідерства	—

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 "УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА"
Скорочена назва	ТОВ "УБПГ"
Назва англійською	LIMITED LIABILITY COMPANY "UKRAINIAN BUILDING-INDUSTRIAL GROUP"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	41800661
Дата реєстрації	11.12.2017 (2 роки 10 місяців)
Уповноважені особи	ВОЄЙКОВ АНДРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ — (відповідно до статуту), керівник
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	10 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту 71.11 Діяльність у сфері архітектури 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

Контакти

Контактна інформація	Адреса:	Україна, 04060, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЩУСЕВА, будинок 36, офіс 19
	Телефон:	0674421086

Контакти з останнього тендеру (03.11.2020)		Контактна особа:	Воєйков Андрій
		E-mail:	tovubpg@gmail.com
		Телефон:	+380673235382
		Адреса:	04060, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЩУСЕВА, будинки 36, офіс 19

Учасники та бенефіціари

Актуально на 04.11.2020

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)	ШАХРАЙ АРТЕМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, 02068, МІСТО КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, БУДИНОК 31-В, КВАРТИРА 241. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ- 100. ТИП ВОЛОДІННЯ- ПРЯМЕ	
Перелік засновників юридичної особи	ШАХРАЙ АРТЕМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, будинок 31-В, квартира 241 Розмір внеску до статутного фонду: 10 000,00 грн Частка (%): 100,0000%	

Власність та дозволи

Актуально на 04.11.2020

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	Дані відсутні у реєстрах на 21.08.2020	Дані відсутні у реєстрах на 21.08.2020
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах	
Ліцензії	1 ліцензія	

Перевірка в списках санкцій

Актуально на 03.11.2020

Країни	Кількість санкційних списків	Статус
	7 санкційних списків	Відсутня інформація по особі або пов'язаних

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, формувалася 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 04.11.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.11.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 03.11.2020)

Історія боргу
Платник податків має податковий борг

tax debt chart

Реєстр платників акцизного податку
з реалізації пального та спирту
етилового
(станом на 04.11.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 04.11.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 04.11.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 418006626594
Дата реєстрації: 01.02.2018

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 04.11.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 04.11.2020)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2019
Активи	5 800 – 5 900
Зобов'язання	8 500 – 8 600
Виручка	36 000 – 37 000

Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	26 112 672
2019	35 000 000 - 40 000 000	40 097 155
2018	–	22 679 571

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 04.11.2020, 12:01:19

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Господарські судові справи (всього 4 документи)	29.09.2020	№ рішення 91873323
	12.09.2019	№ рішення 84185969
	02.07.2019	№ рішення 82771817
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	2	 Учасники / Бенефіціари	3	 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

13.12.2017
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНЬСКА
БУДІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА"
(ТОВ "УКРАЇНЬСКА БУДІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА")

Контактна інформація
(всього 1 зміна)

15.12.2017
АКТУАЛЬНО НА

04060, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЩУСЕВА, будинок 36, офіс 19
Тел: 0674421086

13.12.2017
АКТУАЛЬНО НА

04060, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЩУСЕВА, будинок 36,
офіс 19

Керівники
(всього 1 зміна)

За 2 роки 10 місяців 22 дні наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому
кожні 2 роки 10 місяців 22 дні

05.07.2018
АКТУАЛЬНО НА

ВОЄЙКОВ АНДРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

13.12.2017
АКТУАЛЬНО НА

МОРОЗОВ ВАЛЕНТИН ОЛЕКСІЙОВИЧ 3

Підписанти

15.12.2017
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності
(всього 1 зміна)

26.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний)

13.12.2017
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 5 змін)

26.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШАХРАЙ АРТЕМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 8

Адреса засновника: УКРАЇНА, 02068, МІСТО КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, БУДИНОК 31-В, КВАРТИРА 241. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ- 100. ТИП ВОЛОДІННЯ- ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШАХРАЙ АРТЕМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 8

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, будинок 31-В, квартира 241
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ШАХРАЙ АРТЕМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 8

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, будинок 31-В, квартира 241
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШАХРАЙ АРТЕМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 8

Адреса засновника: 02068, МІСТО КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, БУДИНОК 31-В, КВАРТИРА 241. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ- 100. ТИП ВОЛОДІННЯ- ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

ШАХРАЙ АРТЕМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 8

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, будинок 31-В, квартира 241
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШАХРАЙ АРТЕМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 8

Адреса засновника: 02068, МІСТО КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, БУДИНОК 31-В, КВАРТИРА 241. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ- 100. ТИП ВОЛОДІННЯ- ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.06.2019 АКТУАЛЬНО НА	ШАХРАЙ АРТЕМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 8 Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, будинок 31-В, квартира 241 Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШАХРАЙ АРТЕМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 8 Адреса засновника: 02068, МІСТО КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, БУДИНОК 31-В, КВАРТИРА 241. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ- 100. ТИП ВОЛОДІННЯ- ПРЯМЕ Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
16.04.2019 АКТУАЛЬНО НА	ШАХРАЙ АРТЕМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 8 Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, будинок 31-В, квартира 241 Розмір внеску в статутний фонд: 40 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШАХРАЙ АРТЕМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 8 Адреса засновника: 02068, МІСТО КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, БУДИНОК 31-В, КВАРТИРА 241. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ- 100. ТИП ВОЛОДІННЯ- ПРЯМЕ Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
15.12.2017 АКТУАЛЬНО НА	МОРОЗОВ ВАЛЕНТИН ОЛЕКСІЙОВИЧ 3 Адреса засновника: 04050, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БІЛОРУСЬКА, будинок 30-А, квартира 99 Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни)	
18.06.2019 АКТУАЛЬНО НА	10 000 грн.
16.04.2019 АКТУАЛЬНО НА	40 000 грн.
15.12.2017 АКТУАЛЬНО НА	10 000 грн.