



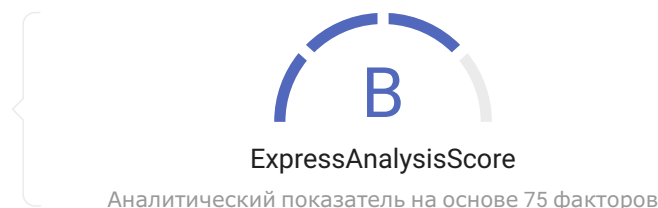
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМК РЕМ-БУД"

Код ЄДРПОУ 38256839

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 02.12.2019

Требуется особое внимание	1
Нужно обратить внимание	3
Проблем не обнаружено	71



Фактор	Сообщение	Актуально на
Недостаточный размер уставного капитала .	Размер уставного капитала: 1 000 грн.	Сегодня

Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности, в соответствии с рекомендациями Национального банка Украины, может свидетельствовать о фиктивности компании. Малый уставный капитал точно не может считаться гарантией надежности партнера. Размер уставного капитала меньше, чем законодательно установленный минимум (для акционерных обществ, банковской, финансовой, страховой сферы) и т.д. может свидетельствовать о наличии финансовых проблем, риске аннулирования лицензий (если это условие лицензирования), отказе в получении кредитования и тому подобное. Чем ниже этот показатель, тем выше риск сотрудничества с контрагентом.

Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности .	Количество видов деятельности: 13	Сегодня
--	-----------------------------------	---------

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

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: 21 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 21	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.

Фактор	Сообщение	Актуально на
Частые невыполнение обязательств	Не менее 5% от общего числа завершенных закупок было расторгнуто по вине поставщика (за текущий год и два предыдущих года)	Сегодня
Велика вероятность, что поставщик ненадежный и у него могут быть проблемы с выполнением договорных обязательств		
📊 Финансовый скоринг		
FinScore	C/2,2	
Финансовый риск	Средний	
Финансовая устойчивость	Удовлетворительный уровень	
📈 Рыночный скоринг		
MarketScore	A/3.9	
Рыночная мощность	Высокая	
Потенциал к лидерству	Ведущие позиции на рынке	
📄 Анкета Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса КиевВласть Актуально на 02.12.2019 СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA		
Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМК РЕМ-БУД"	
Сокращенное название	ТОВ "АМК РЕМ-БУД"	
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения	
Код ЕГРПОУ	38256839	
Дата регистрации	09.08.2012 (7 лет 3 месяца)	
Уполномоченные лица	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку КУКОВЕНКО АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ — керівник з 07.08.2012 копировать	
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено	
Размер уставного капитала	1 000,00 грн	

Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	Основной: 41.10 Разработка строительных проектов Другие: 16.23 Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий 25.11 Производство строительных металлических конструкций и изделий 25.12 Производство металлических дверей и окон 42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие категории 43.32 Столярные и плотницкие работы 43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории 77.32 Аренда и лизинг строительной техники и оборудования для строительства гражданских объектов 47.52 Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах 49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом 77.12 Аренда и лизинг грузовых транспортных средств 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий 42.11 Строительство дорог и шоссе
Контактная информация	Адрес: 07351, Київська обл., Вишгородський район, село Синяк, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 66 Телефон: +380674671267
 Участники и бенефициары Актуально на 02.12.2019	
Сведения об органах управления юридического лица	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	 Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку КУКОВЕНКО АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ Адрес учредителя: УКРАЇНА, 07351, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ЧЕРВОНЕ, ВУЛ. ПРОЛЕТАРСЬКА, БУД. 46А
Перечень учредителей юридического лица	 Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку КУКОВЕНКО АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ Адрес учредителя: 07351, Київська обл., Вишгородський район, село Червоне, ВУЛИЦЯ ПРОЛЕТАРСЬКА, будинок 46А Размер взноса в уставный фонд: 1 000,00 грн Доля (%): 100,0000%
 Собственность и	Актуально на 02.12.2019

разрешения

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Нерухомість

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в пользовании

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности

2 транспортных средств

Лицензии

5 лицензий

Проверка в списках санкций

Актуально на 01.12.2019

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, сформировался 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 02.12.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 01.12.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 01.12.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и организаций
(по состоянию на 02.12.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 02.12.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 382568310089
Дата регистрации: 28.08.2012

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 02.12.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе
Исключен из реестра
Дата (период) избрания или перехода на единый налог: 18.12.2012
Ставка: 3,00%
Группа: 4
Дата исключения из реестра: 13.02.2013

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса
(по состоянию на 02.12.2019)

100803-4371

Данные о классе профессионального
риска производства плательщика
единого взноса по основному виду его
экономической деятельности
(по состоянию на 02.12.2019)

16

Местонахождение регистрационного
дела
(по состоянию на 02.12.2019)

Вишгородська районна державна адміністрація Київської області

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)



Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2014	2015	2016	2017	2018
Активы	15 – 20	15 – 20	35 – 40	55 – 60	2 800 – 2 900
Обязательства	15 – 20	15 – 20	15 – 20	—	2 700 – 2 800
Выручка	2 500 – 2 600	10 000 – 11 000	15 000 – 16 000	46 000 – 47 000	66 000 – 67 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2019	—	171 033 280

Год	Выручка	Государственные тендеры
2018	65 000 000 - 70 000 000	250 303 273
2017	45 000 000 - 50 000 000	57 752 925
2016	15 000 000 - 20 000 000	22 859 938
2015	10 000 000 - 15 000 000	0
2014	2 500 000 - 3 000 000	0
2013	1 500 000 - 2 000 000	3 324 456

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)



Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 02.12.2019, 11:32:41

Гражданские судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Уголовные судебные дела (всего 38 документов)	30.10.2019 № решения 85280313 30.10.2019 № решения 85280317 30.10.2019 № решения 85280325
Хозяйственные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Административные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Дела об административных правонарушениях	Информация отсутствует в реестрах
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 01.12.2019

12.06.2019	Місяць початку перевірки ДФС: 11. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб (2019 рік)
09.08.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	2
Связанные физические лица	
Руководители / Подписанты (всего 1 человек)	Куковенко Андрій Михайлович — руководитель по состоянию на 18.11.2019
Участники / Бенефициары (всего 2 человек)	Куковенко Андрій Михайлович — бенефициар по состоянию на 18.11.2019 Куковенко Андрій Михайлович — участник по состоянию на 18.11.2019
Получатели дохода (всего 1 человек)	Ямненко Олександр Володимирович — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 12.03.2017
Субъекты декларирования (всего 2 человек)	Куковенко Андрій Михайлович — субъект декларирования по состоянию на 27.03.2019 Ямненко Світлана Володимирівна — субъект декларирования по состоянию на 12.03.2017
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования (всего 1 человек)	Ямненко Олександр Володимирович — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 12.03.2017
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ	
Наименование юридического лица	
09.08.2012 Дата изменения	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМК РЕМ-БУД"
Контактная информация (всего 4 изменения)	
04.07.2016 Актуально на	07351, Київська обл., Вишгородський район, село Синяк, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 66 Phone: 380674671267

Контактная информация
(всего 4 изменения)

30.05.2016
Актуально на

07351, Київська обл., Вишгородський район, село Синяк, ВУЛИЦЯ
ЛЕНІНА, будинок 66
Phone: 380674671267

03.08.2015
Данные проверяются

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН/М.ВИШГОРОД
СИНЯКІВСЬКА/С.СИНЯК СИНЯК ВУЛ.ЛЕНІНА БУД.66
Phone: +38(067)467-12-67

10.08.2012
Данные проверяются

КИЇВСЬКА ОБЛ., ВИШГОРОДСЬКИЙ Р-Н, С.СИНЯК ВУЛ. ЛЕНІНА БУД. 66
Phone: 806746-71-26

08.08.2012
Актуально на

07351, КИЇВСЬКА ОБЛ., ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО СИНЯК,
ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУДИНОК 66

Руководители

10.08.2012
Данные проверяются

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
КУКОВЕНКО АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Подписанты

30.05.2016
Актуально на

Нет подписантов

Виды деятельности

30.05.2016
Актуально на

41.10 - організація будівництва будівель

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 3 изменения)

19.11.2019
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
КУКОВЕНКО АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адрес учредителя: 07351, Київська обл., Вишгородський район, село
Червоне, ВУЛИЦЯ ПРОЛЕТАРСЬКА, будинок 46А
Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.
КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
КУКОВЕНКО АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адрес учредителя: 07351, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, ВИШГОРОДСЬКИЙ
РАЙОН, СЕЛО ЧЕРВОНЕ, ВУЛ. ПРОЛЕТАРСЬКА, БУД. 46А
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 3 изменения)

10.10.2018
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
КУКОВЕНКО АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адрес учредителя: 07351, Київська обл., Вишгородський район, село Червоне, ВУЛИЦЯ ПРОЛЕТАРСЬКА, будинок 46А
Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.
КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
КУКОВЕНКО АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адрес учредителя: 07351, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ЧЕРВОНЕ, ВУЛ. ПРОЛЕТАРСЬКА, БУД. 46А
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

02.11.2016
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
КУКОВЕНКО АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адрес учредителя: 07351, Київська обл., Вишгородський район, село Червоне, ВУЛИЦЯ ПРОЛЕТАРСЬКА, будинок 46А
Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.
КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
КУКОВЕНКО АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адрес учредителя: ПАСПОРТ , 07351, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ЧЕРВОНЕ, ВУЛ. ПРОЛЕТАРСЬКА, БУД. 46А
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

30.05.2016
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
КУКОВЕНКО АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адрес учредителя: 07351, Київська обл., Вишгородський район, село Червоне, ВУЛИЦЯ ПРОЛЕТАРСЬКА, будинок 46А
Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

Размер уставного капитала

10.08.2012
Данные проверяются

1 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

[ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)