

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС "ЦЕНТР"

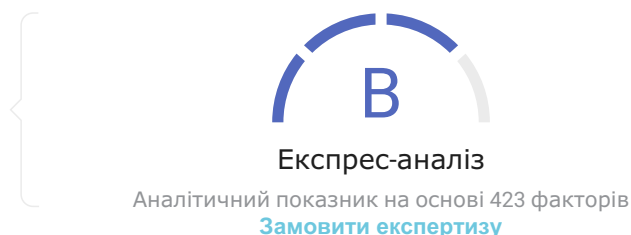
LLC "UPCA "CENTRE"

Код ЄДРПОУ 34280208

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 01.12.2020

⚠ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✅ Проблем не виявлено	420



Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 37 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 43	17.11.2020
Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо). Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.		
Податковий борг	⚠ Платник податків має податковий борг станом на 30.11.2020	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/2,9**

Ймовірність
несприятливих
фінансових наслідків **Помірна**

Фінансова стійкість **Достатній рівень**

MarketScore **A/4**

Ринкова потужність **Висока**

Потенціал до лідерства **Провідні позиції на ринку**

Анкета

Актуально на 01.12.2020

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

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

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС "ЦЕНТР"
Скорочена назва	ТОВ "УВБА "ЦЕНТР"
Назва англійською	LIMITED LIABILITY COMPANY "UKRAINIAN PRODUCTION AND CONSTRUCTION ALLIANCE "CENTRE"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	34280208
Дата реєстрації	14.04.2006 (14 років 7 місяців)
Уповноважені особи	КРАВЦОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ — (БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ), керівник КРАВЦОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ — (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ)), представник
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	35 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 43.21 Електромонтажні роботи Інші: 80.20 Обслуговування систем безпеки 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у. 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Контакти

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Контактна інформація	Адреса:	Україна, 02140, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВИШНЯКІВСЬКА, будинок 13, офіс 1	
	Телефон:	+380665400004	
Контакти з останнього тендеру (30.11.2020)	Контактна особа:	Кравцов Михайло Олександрович	
	E-mail:	tendernij@gmail.com	
	Телефон:	+380504220900	
	Адреса:	02140 м. Київ Київ Вул.Вишняківська 13. офіс 1	
Учасники та бенефіціари		Актуально на 01.12.2020	
Відомості про органи управління юридичної особи	ВИЩИЙ-ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ВИКОНАВЧИЙ-ДИРЕКТОР		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0		
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	КОЛІБАБЧУК ОКСАНА ЄВГЕНІВНА Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛ. ТРУСКАВЕЦЬКА, 4-Б, КВ.1705		
Перелік засновників юридичної особи	КОЛІБАБЧУК ОКСАНА ЄВГЕНІВНА Адреса засновника: Україна, 02132, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТРУСКАВЕЦЬКА, будинок 4-Б, квартира 1705 Розмір внеску до статутного фонду: 35 000,00 грн Частка (%): 100,0000%		
Власність та дозволи		Актуально на 01.12.2020	
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах		
Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки	
	Дані відсутні у реєстрах на 15.09.2020	Дані відсутні у реєстрах на 15.09.2020	
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах		
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах		
Ліцензії	6 ліцензій		

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 01.12.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.11.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 30.11.2020)

Історія боргу
Платник податків має податковий борг

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту
етилового
(станом на 01.12.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 01.12.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 01.12.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 342802012346
Дата реєстрації: 27.04.2006

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 01.12.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 01.12.2020)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

🏢 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Активи	9 000 – 9 100	13 000 – 14 000	35 000 – 36 000	76 000 – 77 000	120 000 – 130 000
Зобов'язання	9 400 – 9 500	12 000 – 13 000	34 000 – 35 000	72 000 – 73 000	120 000 – 130 000
Виручка	14 000 – 15 000	27 000 – 28 000	33 000 – 34 000	100 000 – 110 000	190 000 – 200 000

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	23 729 176
2019	150 000 000 - 200 000 000	129 294 524
2018	100 000 000 - 150 000 000	16 647 747
2017	30 000 000 - 35 000 000	89 279 161
2016	25 000 000 - 30 000 000	5 320 314
2015	10 000 000 - 15 000 000	474 175
2014	8 000 000 - 8 500 000	0
2013	3 000 000 - 3 500 000	0
2012	4 000 000 - 4 500 000	0
2011	3 000 000 - 3 500 000	0
2010	2 000 000 - 2 500 000	0
2009	550 000 - 600 000	0

Рік	Виручка	Державні тендери
2008	550 000 - 600 000	0
2007	100 000 - 150 000	0
2006	до 100 000	0

 Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 27.11.2020

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 612 документів)	03.11.2020	№ рішення 92730998
	02.11.2020	№ рішення 92763021
	06.10.2020	№ рішення 92053676
Господарські судові справи (всього 18 документів)	11.09.2017	№ рішення 68853739
	28.08.2017	№ рішення 68513093
	12.07.2017	№ рішення 67787713
Адміністративні судові справи (всього 70 документів)	07.05.2020	№ рішення 89158934
	05.05.2020	№ рішення 89087497
	27.04.2020	№ рішення 88985140
Справи про адміністративні правопорушення (всього 1 документ)	16.08.2017	№ рішення 68437155
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду (всього 1 документ)	04.12.2020, 10:00	755/382/20

 Офіційні повідомлення

Актуально на 30.11.2020

25.12.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
14.04.2006	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	2

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	3	 Учасники / Бенефіціари	6	 Отримувачі доходу	2
 Суб'єкти декларування	2	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	1	 Особи пов'язані з публічними діями	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін

Найменування юридичної особи	
14.04.2006 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС "ЦЕНТР"
Контактна інформація (всього 6 змін)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	02140, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВИШНЯКІВСЬКА, будинок 13, офіс 1 Тел: +380665400004
22.05.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ДАРНИЦЬКИЙ ВУЛ.ВИШНЯКІВСЬКА БУД.13 ОФ.1 Тел: +38(066)540-00-04
25.12.2014 ДАТА ЗМІНИ	02140, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВИШНЯКІВСЬКА, БУДИНОК 13, ОФІС 1 Тел: 066540-00-04
24.12.2014 АКТУАЛЬНО НА	91055, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛУГАНСЬК, ЖОВТНЕВИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ, БУДИНОК 67 Тел: 066540-00-04
28.10.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Луганська обл., М.Луганськ, вул. Фрунзе, буд.67 Тел: 066540-00-04
17.04.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ЛУГАНСЬК, ЖОВТНЕВИЙ Р-Н ВУЛ. ФРУНЗЕ БУД. 67 Тел: 8(067)643-13-25

13.04.2006 АКТУАЛЬНО НА	91055 М. ЛУГАНСЬК ВУЛ. ФРУНЗЕ БУД. 67
Керівники (всього 1 зміна)	За 14 років 7 місяців 14 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 14 років 7 місяців 14 днів
28.10.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Кравцов Дмитро Олександрович 77
17.04.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	РЯЗАНОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 3
Підписанти	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	КРАВЦОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 77
Види діяльності (всього 3 зміни)	
24.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	43.21 - Електромонтажні роботи
18.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	43.21 - Електромонтажні роботи (основний)
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	43.21 - електромонтажні роботи
17.04.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	45.31.0 - ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 10 змін)	
23.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	КОЛІБАБЧУК ОКСАНА ЄВГЕНІВНА Адреса засновника: Україна, 02132, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТРУСКАВЕЦЬКА, будинок 4-Б, квартира 1705 Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОЛІБАБЧУК ОКСАНА ЄВГЕНІВНА Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛ. ТРУСКАВЕЦЬКА, 4-Б, КВ.1705 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	КОЛІБАБЧУК ОКСАНА ЄВГЕНІВНА Адреса засновника: Україна, 02132, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТРУСКАВЕЦЬКА, будинок 4-Б, квартира 1705 Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОЛІБАБЧУК ОКСАНА ЄВГЕНІВНА Адреса засновника: 03.11.1988 , М.КИЇВ, ВУЛ. ТРУСКАВЕЦЬКА, 4-Б, КВ.1705 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
08.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	КОЛІБАБЧУК ОКСАНА ЄВГЕНІВНА Адреса засновника: Україна, 02132, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТРУСКАВЕЦЬКА, будинок 4-Б, квартира 1705 Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОЛІБАБЧУК ОКСАНА ЄВГЕНІВНА Адреса засновника: 03.11.1988 , М.КИЇВ, ВУЛ. ТРУСКАВЕЦЬКА, 4-Б, КВ.1705 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
26.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	КОЛІБАБЧУК ОКСАНА ЄВГЕНІВНА Адреса засновника: 02132, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТРУСКАВЕЦЬКА, будинок 4-Б, квартира 1705 Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОЛІБАБЧУК ОКСАНА ЄВГЕНІВНА Адреса засновника: 03.11.1988 , М.КИЇВ, ВУЛ. ТРУСКАВЕЦЬКА, 4-Б, КВ.1705 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
15.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	КОЛІБАБЧУК ОКСАНА ЄВГЕНІВНА Адреса засновника: 02132, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТРУСКАВЕЦЬКА, будинок 4-Б, квартира 1705 Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОЛІБАБЧУК ОКСАНА ЄВГЕНІВНА Адреса засновника: 03.11.1988, М.КИЇВ, ВУЛ. ТРУСКАВЕЦЬКА, 4-Б, КВ.1705 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
YouControl - повне досьє на кожну компанію України	

16.07.2020 АКТУАЛЬНО НА	КОЛІБАБЧУК ОКСАНА ЄВГЕНІВНА Адреса засновника: 02132, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ТРУСКАВЕЦЬКА, будинок 4-Б, квартира 1705 Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОЛІБАБЧУК ОКСАНА ЄВГЕНІВНА Адреса засновника: 03.11.1988 , М.КИЇВ, ВУЛ. ТРУСКАВЕЦЬКА, 4-Б, КВ.1705 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
10.12.2019 АКТУАЛЬНО НА	КОЛІБАБЧУК ОКСАНА ЄВГЕНІВНА Адреса засновника: 02132, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ТРУСКАВЕЦЬКА, будинок 4-Б, квартира 1705 Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.
29.10.2019 АКТУАЛЬНО НА	КОЛІБАБЧУК ОКСАНА ЄВГЕНІВНА Адреса засновника: 91015, Луганська обл., місто Луганськ, Артемівський район, КВАРТАЛ СТЕПОВИЙ, будинок 18, квартира 4 Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.
10.12.2018 АКТУАЛЬНО НА	КОЛІБАБЧУК ОКСАНА ЄВГЕНІВНА Адреса засновника: 91015, Луганська обл., місто Луганськ, Артемівський район, КВАРТАЛ СТЕПОВИЙ, будинок 18, квартира 4 Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.
23.10.2017 АКТУАЛЬНО НА	ОЛЕСНЄВІЧ НАТАЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА Адреса засновника: 91033, Луганська обл., місто Луганськ, Ленінський район, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКО, будинок 4, квартира 375 Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДИРКСЕН ТЕТЯНА АНТОНІВНА Адреса засновника: 91033, ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ЛУГАНСЬК, ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОН, КВАРТАЛ ШЕВЧЕНКО, БУДИНОК 54,КВАРТИРА 48 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДИРКСЕН ТЕТЯНА АНТОНІВНА Адреса засновника: 91033, ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ЛУГАНСЬК, ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОН, КВАРТАЛ ШЕВЧЕНКО, БУДИНОК 54,КВАРТИРА 48 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ" Код ЄДРПОУ засновника : 33262009 Адреса засновника: 03148, м.Київ, Святошинський район, ВУЛ.ГНАТА ЮРИ, будинок 9, кімната 414 Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

17.04.2006

Дані перевіряються

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ"

Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

Розмір статутного капіталу

17.04.2006

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

35 000 грн.

YouControl — повне дос'є на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved