



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К.Д.К.БУД"

"K.D.K.BUD", LLC

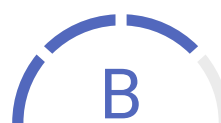
Код ЄДРПОУ 39295182

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 14.06.2019

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

Требуется особое внимание	3
Нужно обратить внимание	1
Проблем не обнаружено	63



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
--------	-----------	--------------

Недостаточный размер уставного капитала.	Требуется особое внимание Размер уставного капитала: 5 000 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.	Требуется особое внимание Количество видов деятельности: 27	Сегодня
---	--	---------

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

Местонахождение в жилом фонде.	Требуется особое внимание Компания находится в жилом доме Большая часть видов деятельности компании связана с промышленностью Количество сотрудников 5 - 10	Сегодня
-----------------------------------	--	---------

В соответствии со статьей 6 Жилищного кодекса Украины, запрещается предоставление помещений в жилых домах для нужд промышленного характера. Жилые дома и жилые помещения предназначены исключительно для проживания граждан. Местонахождение предприятия в жилом помещении (чаще всего это адрес одного из учредителей) может свидетельствовать о его недостаточной платежеспособности для аренды помещения соответствующего функционального назначения: офис, цех, склад и т. д. Осуществление промышленной деятельности, размещения наемных работников в жилом фонде может быть основанием для применения санкций за нарушение трудового законодательства, а также за нарушение лицензионных условий (если ими предусмотрены соответствующие ограничения).

Фактор	Сообщение	Актуально на
Налоговый долг	 Налогоплательщик имеет налоговый долг по состоянию на 01.04.2019	Сегодня
Налоговый долг – сумма согласованного денежного обязательства (с учетом штрафных санкций при их наличии), но не уплаченного налогоплательщиком в установленный срок, а также пеня, начисленная на сумму такого денежного обязательства (пункт 14.1.175 Налогового кодекса Украины). В соответствии со статьей 191 НК Украины, органы доходов и сборов осуществляют погашение налогового долга, организуют работу и осуществляют контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг, и/или приостановлении расходных операций по его счетам в банке. Таким образом, налоговый долг подтверждает наличие временных или постоянных проблем с платежеспособностью контрагента, а также с его финансовой способностью в целом.		
 Финансовый скоринг		
FinScore	B /3,0	
Финансовый риск	Умеренный	
Финансовая устойчивость	Хороший уровень	
 Рыночный скоринг		
MarketScore	A /4	
Рыночная мощность	Высокая	
Потенциал к лидерству	Ведущие позиции на рынке	
 Анкета Актуально на 14.06.2019 Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA		
Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К.Д.К.БУД"	
Сокращенное название	ТОВ "К.Д.К.БУД"	
Название на английском	"K.D.K.BUD", LIMITED LIABILITY COMPANY	
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения	
Код ЕГРПОУ	39295182	
Дата регистрации	09.07.2014 (4 года 11 месяцев)	
Уполномоченные лица	КУЧЕРОВ ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ - керівник з 09.07.2014	
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено	

Размер уставного капитала	5 000,00 грн	
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	
Форма собственности	Негосударственная собственность	
Виды деятельности	Основной: 41.10 Разработка строительных проектов 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 43.21 Электротехнические и монтажные работы 43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха 43.29 Прочие строительно-монтажные работы 43.31 Штукатурные работы 43.32 Столярные и плотнические работы 43.33 Работы по покрытию полов и облицовке стен 43.34 Малярные и стекольные работы 43.39 Прочие отделочные работы 43.91 Кровельные работы 43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории 46.49 Оптовая торговля прочими бытовыми товарами 80.20 Деятельность в области систем охраны 46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием 46.74 Оптовая торговля металлическими изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и инвентарем 46.90 Неспециализированная оптовая торговля 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 42.21 Строительство распределительных инженерных объектов 42.22 Строительство распределительных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями	
Контактная информация	Адрес:	02068, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, будинок 25, квартира 91
	Телефон:	+380445700567
 Участники и бенефициары		Актуально на 14.06.2019
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%	
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	КУЧЕРОВ ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адрес учредителя: М.КИЇВ ПРОСП.ПЕТРА ГРИГОРЕНКА БУД.25 КВ.91	

Перечень учредителей юридического лица

КУЧЕРОВ ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адрес учредителя: 02068, м.Київ, Дарницький район, ПРОСПЕКТ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, будинок 25, квартира 91

Размер вноса в уставный фонд: 4 500,00 грн

Доля (%): 90,0000%

АСОЦІАЦІЯ ЗАМОВНИКІВ З ЖИТЛОВО-ЦИВІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ "УКРБУДЗАМОВНИК"

Код ЄГРПОУ учредителя: **30019911**

Адрес учредителя: 03039, м.Київ, Голосіївський район, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 50

Размер вноса в уставный фонд: 500,00 грн

Доля (%): 10,0000%



Собственность и разрешения

Актуально на 14.06.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

3 лицензии



Проверка в списках санкций

Актуально на 13.06.2019

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 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, формировался 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

 Специальные санкции

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лицах

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности
Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 02.04.2019

Признак доходности
(по состоянию на 14.06.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 02.04.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 392951826519
Дата регистрации: 01.09.2014

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

10000000222600

Данные о классе профессионального
риска производства плательщика
единого взноса по основному виду его
экономической деятельности

16

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 02.04.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 01.04.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 01.04.2019)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного
дела

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

Дата и номер записи о заключении и
снятия с учета в налоговых органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ
Идентификационный код органа: 21680000
Дата постановки на учет: 10.07.2014
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ
(ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)
Идентификационный код органа: 39439980
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата постановки на учет: 10.07.2014
Номер постановки на учет: 265114085574
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ
(ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)
Идентификационный код органа: 39439980
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 10.07.2014
Номер постановки на учет: 10000000222600

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

🏢 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2016	2017
Активы	690 – 700	3 000 – 3 100
Обязательства	610 – 620	2 900 – 3 000
Выручка	2 300 – 2 400	8 300 – 8 400

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2019	–	720 515
2018	–	31 035 563
2017	8 000 000 - 8 500 000	1 229 888
2016	2 000 000 - 2 500 000	618 879

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

⚖ Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 14.06.2019, 15:11:47

Гражданские судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Уголовные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
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	

 Важные сообщения	Актуально на 13.06.2019
19.10.2018	05.09.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з питань праці
Всего	1

 Официальные уведомления	Актуально на 13.06.2019
09.07.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	1

 Связанные физические лица	
Руководители / Подписанты (всего 1 человек)	Кучеров Валерій Олександрович
Участники / Бенефициары (всего 1 человек)	Кучеров Валерій Олександрович
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

09.07.2014
Дата изменения

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К.Д.К.БУД"

Контактная информация (всего 2 изменения)

01.07.2016
Актуально на

02068, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, будинок 25, квартира 91
Phone: +380445700567

29.03.2016
Данные проверяются

М.КИЇВ ДАРНИЦЬКИЙ ПРОСП.ПЕТРА ГРИГОРЕНКА БУД.25 КВ.91
Phone: 8(044)570-05-67

08.07.2014
Актуально на

02068, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА,
БУДИНОК 25, КВАРТИРА 91

Руководители

29.03.2016
Данные проверяются

КУЧЕРОВ ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Подписанты

01.07.2016
Актуально на

Нет подписантов

Виды деятельности

01.07.2016
Актуально на

41.10 - організація будівництва будівель

Перечень учредителей (участников) юридического лица

Перечень учредителей (участников) юридического лица

01.07.2016
Актуально на

Асоціація замовників з житлово-цивільного будівництва в Україні "УКРБУДЗАМОВНИК"

Код ЄГРПОУ учредителя : 30019911

Адрес учредителя: 03039, м.Київ, Голосіївський район, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 50

Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.

КУЧЕРОВ ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адрес учредителя: 02068, м.Київ, Дарницький район, ПРОСПЕКТ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, будинок 25, квартира 91

Размер взноса в уставный фонд: 4 500 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

КУЧЕРОВ ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адрес учредителя: М.КИЇВ ПРОСП.ПЕТРА ГРИГОРЕНКА БУД.25 КВ.91

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

29.03.2016
Данные проверяются

КУЧЕРОВ ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 4 500 грн.

Асоціація замовників з житлово-цивільного будівництва в Україні "УКРБУДЗАМОВНИК"

Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.

Размер уставного капитала

29.03.2016
Данные проверяются

5 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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