



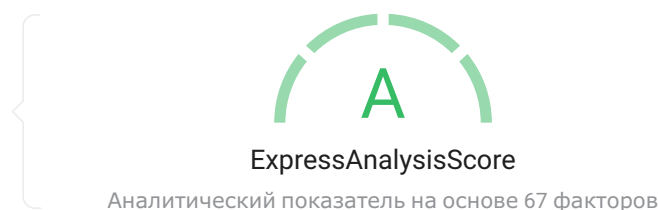
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "УКРБУДІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ 32343522

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 20.05.2019

Требуется особое внимание	0
Нужно обратить внимание	1
Проблем не обнаружено	66



Фактор	Сообщение	Актуально на
Судебные решения, связанные с контрагентом.	Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 1 Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 2 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 19	Сегодня

Изучение судебных решений с участием конкретного субъекта очень важны, поскольку они могут содержать установленные судом факты, в частности, относительно: • совершения преступлений / причастности к ним (самим субъектом, его должностными / связанными лицами и т.д.) • наличие долга (в т.ч. налогового) • признании недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности) • наличие процедур прекращения или банкротства • других обстоятельств, указывающих на риск деловых отношений Если с контрагентом связаны соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжести совершенных правонарушений / преступлений, размеры взимаемой задолженности и т.п. могут дать конкретное представление о контрагенте, его способах ведения бизнеса и риски деловых отношений с ним.

Финансовый скоринг

FinScore	B /2,8
Финансовый риск	Умеренный
Финансовая устойчивость	Достаточный уровень финансовой стабильности

Рыночный скоринг

MarketScore	B /2.9
Рыночная мощность	Выше среднего

Потенциал к лидерству [В /2.9](#) свидетельствует о том, что компания [Имеет достаточный потенциал, чтобы при активном развитии войти в число лидеров](#)

Анкета

Актуально на 20.05.2019

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 "УКРАЇНЬСКА БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "УКРБУДІНВЕСТ"

Сокращенное название ТОВ "УКРБУДІНВЕСТ"

Статус юридического лица **Не пребывает в процессе прекращения**

Код ЕГРПОУ 32343522

Дата регистрации 14.01.2003 (16 лет 4 месяца)

Уполномоченные лица [СЕНЬКІН ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ](#) - підписант
[ШИРІН ВІКТОР РОМАНОВИЧ](#) - керівник з 25.11.2015

Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами Связей не найдено

Размер уставного капитала 38 537,82 грн

Организационно-правовая форма ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Форма собственности Негосударственная собственность

Виды деятельности
Основной:
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
Другие:
43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории
46.49 Оптовая торговля прочими бытовыми товарами
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
74.90 Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие категории

Контактная информация	
Адрес:	03035, м.Київ, ПЛОЩА СОЛОМ'ЯНСЬКА, будинок 2
Телефон:	+38 044 248 70 29
Факс:	+38 044 248 70 29
Участники и бенефициары Актуально на 20.05.2019	
Сведения об органах управления юридического лица	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ: ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ: ДИРЕКЦИЯ
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	СЕНЬКІН ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ Адрес учредителя: УКРАЇНА, ДАТА НАРОДЖЕННЯ 12/02/1941, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ 01074, МІСТО КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МОСТИЦЬКА, БУДИНОК № 12, КВАРТИРА № 53, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 60, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ СЕНЬКІН ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ Адрес учредителя: УКРАЇНА, ДАТА НАРОДЖЕННЯ 14/02/1977, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ 01074, МІСТО КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МОСТИЦЬКА, БУДИНОК № 12, КВАРТИРА № 53, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 40, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Перечень учредителей юридического лица	СЕНЬКІН ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ Адрес учредителя: 01074, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ МОСТИЦЬКА, будинок 12, квартира 53 Размер взноса в уставный фонд: 23 122,69 грн Доля (%): 60,0000% СЕНЬКІН ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ Адрес учредителя: 01074, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ МОСТИЦЬКА, будинок 12, квартира 53 Размер взноса в уставный фонд: 15 415,13 грн Доля (%): 40,0000%
Собственность и разрешения Актуально на 20.05.2019	
Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах
Автотранспорт	Данные отсутствуют в реестрах
Лицензии	3 лицензии
Проверка в списках санкций Актуально на 19.05.2019	



Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных 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 связанных 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, формировавшись 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 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 лиц

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности
Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 20.05.2019

Признак доходности
(по состоянию на 20.05.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 20.05.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 323435226589
Дата регистрации: 05.03.2003

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

04-11950

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

52

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 20.05.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 11.05.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

(по состоянию на 16.05.2019)

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного
дела

Солом'янська 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: 11.02.2003
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ
(СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)
Идентификационный код органа: 39439980
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника
податків);
Дата постановки на учет: 01.03.2005
Номер постановки на учет: 5742
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ
(СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)
Идентификационный код органа: 39439980
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника
єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 04.03.2003
Номер постановки на учет: 04-11950

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2013	2014	2015	2016	2017
Активы	2 000 – 2 100	11 000 – 12 000	30 000 – 31 000	13 000 – 14 000	11 000 – 12 000
Обязательства	1 500 – 1 600	10 000 – 11 000	28 000 – 29 000	11 000 – 12 000	8 800 – 8 900
Выручка	39 000 – 40 000	45 000 – 46 000	52 000 – 53 000	73 000 – 74 000	34 000 – 35 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2019	–	44 056 172
2018	–	55 458 505
2017	30 000 000 - 35 000 000	4 034 407

Хозяйственные судебные дела (всего 131 документ)	28.03.2019	№ решения 80855302
	28.03.2019	№ решения 80857834
	11.03.2019	№ решения 80396889
Административные судебные дела (всего 15 документов)	30.11.2016	№ решения 63089680
	19.10.2016	№ решения 62068265
	21.09.2016	№ решения 61574675
Дела об административных правонарушениях	Информация отсутствует в реестрах	
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица (всего 1 документ)	01.12.2017	
Дела назначенные к рассмотрению	Информация отсутствует в реестрах	
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ КИЕВВЛАСТЬ		
Связанные физические лица		
Руководители / Подписанты (всего 1 человек)	Ширін Віктор Романович	
Участники / Бенефициары (всего 2 человек)	Сєнькін Віталій Іванович Сєнькін Олександр Віталійович	
Получатели дохода (всего 3 человек)	Возний Марко Маркович Максименко Володимир Миколайович Шевчук Євгеній Всеволодович	
Субъекты декларирования (всего 3 человек)	Возна Тетяна Марківна Максименко Рашида Гайфутдинівна Шевчук Олена Володимирівна	
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах	
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах	

Лица связаны с субъектами декларирования (всего 3 человек)	Возний Марко Маркович Максименко Володимир Миколайович Шевчук Євгеній Всеволодович
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	
Наименование юридического лица	
04.07.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНЬСКА БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "УКРБУДІНВЕСТ" (ТОВ "УКРАЇНЬСКА БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "УКРБУДІНВЕСТ")
Контактная информация (всего 2 изменения)	
25.07.2016 Актуально на	03035, м.Київ, ПЛОЩА СОЛОМ'ЯНСЬКА, будинок 2 Phone: +38 044 248 70 29 Fax: +38 044 248 70 29
04.07.2016 Актуально на	03035, м.Київ, Солом'янський район, ПЛОЩА СОЛОМ'ЯНСЬКА, будинок 2 Phone: 226-31-16
11.02.2003 Данные проверяются	М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ПЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКА БУД. 2 Phone: 226-31-16
Руководители (всего 3 изменения)	
14.12.2016 Актуально на	ШИРІН ВІКТОР РОМАНОВИЧ
29.11.2016 Актуально на	ОСМАЛОВСЬКИЙ АНДРІЙ ОЛЕГОВИЧ
29.03.2016 Данные проверяются	ШИРІН ВІКТОР РОМАНОВИЧ
11.02.2003 Данные проверяются	СЄНЬКІН ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ

Подписанты (всего 1 изменение)	
17.01.2017 Актуально на	СЕНЬКІН ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ
25.07.2016 Актуально на	СЕНЬКІН ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ
Виды деятельности (всего 2 изменения)	
04.07.2016 Актуально на	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
01.04.2006 Данные проверяются	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)
11.02.2003 Данные проверяются	61110 - ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 2 изменения)	
02.04.2019 Актуально на	СЕНЬКІН ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ Адрес учредителя: 01074, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ МОСТИЦЬКА, будинок 12, квартира 53 Размер взноса в уставный фонд: 23 123 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - СЕНЬКІН ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ Адрес учредителя: ДАТА НАРОДЖЕННЯ 12/02/1941, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ 01074, МІСТО КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МОСТИЦЬКА, БУДИНОК № 12, КВАРТИРА № 53, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 60, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ СЕНЬКІН ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ Адрес учредителя: 01074, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ МОСТИЦЬКА, будинок 12, квартира 53 Размер взноса в уставный фонд: 15 415 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - СЕНЬКІН ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ Адрес учредителя: ДАТА НАРОДЖЕННЯ 14/02/1977, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ 01074, МІСТО КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МОСТИЦЬКА, БУДИНОК № 12, КВАРТИРА № 53, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 40, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
17.01.2017 Актуально на	СЕНЬКІН ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ Адрес учредителя: 01074, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ МОСТИЦЬКА, будинок 12, квартира 53 Размер взноса в уставный фонд: 23 123 грн. СЕНЬКІН ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ Адрес учредителя: 01074, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ МОСТИЦЬКА, будинок 12, квартира 53 Размер взноса в уставный фонд: 15 415 грн.

**Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 2 изменения)**

25.07.2016
Актуально на

СЕНЬКІН ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ

Адрес учредителя: 01074, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ
МОСТИЦЬКА, будинок 12, квартира 53
Размер взноса в уставный фонд: 23 123 грн.

СЕНЬКІН ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 01074, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ
МОСТИЦЬКА, будинок 12, квартира 53
Размер взноса в уставный фонд: 15 415 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

24.06.2008
Данные проверяются

ГАЛІБАРЕНКО МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 6 166 грн.
МЕЛЬНИЧЕНКО ВІКТОР ГРИГОРОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 6 166 грн.
СИЧ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 6 166 грн.
СЕНЬКІН ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 6 166 грн.

12.10.2007
Данные проверяются

ГАЛІБАРЕНКО МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 6 166 грн.
МЕЛЬНИЧЕНКО ВІКТОР ГРИГОРОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 6 166 грн.
СИЧ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 6 166 грн.
АПРАСЮХІН ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 6 166 грн.
СЕНЬКІН ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 6 166 грн.
БЕЗДІТНА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСІЇВНА
Размер взноса в уставный фонд: 6 166 грн.
УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА ТА ІНВЕСТИЦІЙНА АСОЦІАЦІЯ
"УКРБУДІНВЕСТ"
Размер взноса в уставный фонд: 385 грн.

11.02.2003
Данные проверяются

АПРАСЮХІН ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 6 166 грн.
БЕЗДІТНА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСІЇВНА
Размер взноса в уставный фонд: 6 166 грн.
СЕНЬКІН ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 6 168 грн.

**Размер уставного капитала
(всего 2 изменения)**

25.07.2016
Актуально на

38 537 грн.

11.10.2007
Данные проверяются

38 538 грн.

11.02.2003
Данные проверяются

18 500 грн.

КИЕВ*V***ЛАСТЬ**