



## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКР ЛЕГО БУД" LLC "UKR LEGO BUD"

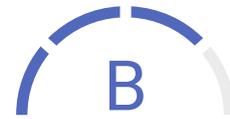
Код ЄДРПОУ 41188979

### Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 24.09.2019

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

❗ Требуется особое внимание	2
⚠ Нужно обратить внимание	1
✅ Проблем не обнаружено	64



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
Основной вид деятельности - оптовая торговля.	❗ Основной вид деятельности 46.90 Неспециализированная оптовая торговля	Сегодня
Наличие «обобщенных» видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.		
Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности.	❗ 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.	⚠ Компания находится в жилом доме	Сегодня
В соответствии со статьей 6 Жилищного кодекса Украины, запрещается предоставление помещений в жилых домах для нужд промышленного характера. Жилые дома и жилые помещения предназначаются 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).		

## 📈 Финансовый скоринг

FinScore	A /3,9
Финансовый риск	Низкий
Финансовая устойчивость	Высокий уровень

## 📊 Рыночный скоринг

MarketScore	Невозможно рассчитать
Рыночная мощность	—
Потенциал к лидерству	—

## 📄 Анкета

Актуально на 24.09.2019

Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса

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

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКР ЛЕГО БУД"
Сокращенное название	ТОВ "УКР ЛЕГО БУД"
Название на английском	LIMITED LIABILITY COMPANY "UKR LEGO DUD@
Статус юридического лица	<b>Не пребывает в процессе прекращения</b>
Код ЕГРПОУ	41188979
Дата регистрации	03.03.2017 (2 года 6 месяцев)
Уполномоченные лица	<b>БОЦІОН ДЕНИС МИКОЛАЙОВИЧ</b> - керівник з 03.03.2017
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	60 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность

## Виды деятельности

Основной:

46.90 Неспециализированная оптовая торговля

Другие:

42.91 Строительство водных сооружений

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 плотницкие 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

46.46 Оптовая торговля фармацевтическими товарами

46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием

47.74 Розничная торговля медицинскими и ортопедическими товарами в специализированных магазинах

71.11 Деятельность в области архитектуры

71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области

41.10 Разработка строительных проектов

41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

42.11 Строительство дорог и шоссе

42.12 Строительство железных дорог и метро

42.13 Строительство мостов и туннелей

42.21 Строительство распределительных инженерных объектов

42.22 Строительство распределительных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями

## Контактная информация

Адрес:

02121, м.Київ, ПРОСПЕКТ МИКОЛИ  
БАЖАНА, будинок 5-А, квартира 106

## Участники и бенефициары

Актуально на 24.09.2019

Сведения об органах управления  
юридического лица

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ, ДИРЕКТОР

Доля государства в предприятии согласно  
реестру Фонда госимущества Украины

0%

Конечный бенефициарный владелец  
(контроллер)



**ЗАЙКА СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ**

Адрес учредителя: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ БАЖАНА, БУДИНОК 5-А, КВАРТИРА 106, ПСПОРТ№

Перечень учредителей юридического лица



**ЗАЙКА СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ**

Адрес учредителя: 02121, м.Київ, Дарницький район, ПРОСПЕКТ  
М.БАЖАНА, будинок 5-А, квартира 106

Размер взноса в уставный фонд: 60 000,00 грн

Доля (%): 100,0000%



## Собственность и разрешения

Актуально на 24.09.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

1 лицензия

## ⚠ Проверка в списках санкций

Актуально на 23.09.2019

Страны



Количество санкционных списков

8 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанным лицам

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 связанным лицам

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно



Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

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 лицах

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 лицах

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 лицах

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 24.09.2019

Реестр крупных налогоплательщиков

Информация о лице отсутствует в базе

(по состоянию на 2019)

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»  
(по состоянию на 21.09.2019)

**Состоит на учете в органах доходов и сборов**

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»  
(по состоянию на 23.09.2019)

**Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности**

Реестр неприбыльных учреждений и организаций  
(по состоянию на 24.09.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС  
(по состоянию на 24.09.2019)

Информация о действительном свидетельстве НДС отсутствует в базе

Реестр плательщиков единого налога  
(по состоянию на 24.09.2019)

**Информация о лице имеется в базе**

Дата (период) избрания или перехода на единый налог: 01.07.2017  
Ставка: 5,00 %  
Группа: 3

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса  
(по состоянию на 24.09.2019)

10000000868651

Местонахождение регистрационного дела  
(по состоянию на 24.09.2019)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

КИЕВВЛАСТЬ

## 📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2018
Активы	520 – 530
Обязательства	35 – 40
Выручка	4 900 – 5 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## ↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2019	–	1 603 323
2018	4 500 000 - 5 000 000	4 360 058
2017	–	400 019

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 24.09.2019, 11:09:25

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела  
(всего 26 документов)

16.09.2019

[№ решения 84304582](#)

13.09.2019

[№ решения 84245239](#)

13.09.2019

[№ решения 84271163](#)

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  
(всего 3 документа)

30.09.2019, 13:45

752/20783/18

23.10.2019, 10:30

752/20783/18

23.10.2019, 10:40

752/20783/18

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## Связанные физические лица

Руководители / Подписанты (всего 1 человек)	<b>Боціон Денис Миколайович</b> – руководитель по состоянию на 23.06.2019
Участники / Бенефициары (всего 2 человек)	<b>Заїка Сергій Іванович</b> – бенефициар по состоянию на 01.08.2019 <b>Заїка Сергій Іванович</b> – участник по состоянию на 01.08.2019
Получатели дохода (всего 1 человек)	<b>Шевченко Ольга Олександрівна</b> – субъект декларирования по состоянию на 21.03.2019
Субъекты декларирования (всего 1 человек)	<b>Шевченко Ольга Олександрівна</b> – субъект декларирования по состоянию на 21.03.2019
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования (всего 1 человек)	<b>Заїка Сергій Іванович</b> – лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 19.07.2018
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

04.03.2017  
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКР ЛЕГО БУД"  
(ТОВ "УКР ЛЕГО БУД")

### Контактная информация

04.03.2017  
Актуально на

**02121, м.Київ, ПРОСПЕКТ МИКОЛИ БАЖАНА, будинок 5-А, квартира 106**

### Руководители

04.03.2017  
Актуально на

**БОЦІОН ДЕНИС МИКОЛАЙОВИЧ**

### Подписанты

04.03.2017  
Актуально на

Нет подписантов

#### Виды деятельности

04.03.2017  
Актуально на

46.90 - неспеціалізована оптова торгівля

#### Перечень учредителей (участников) юридического лица

04.03.2017  
Актуально на

**ЗАІКА СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ**  
Адрес учредителя: 02121, м.Київ, Дарницький район, ПРОСПЕКТ М.БАЖАНА, будинок 5-А, квартира 106  
Размер взноса в уставный фонд: 60 000 грн.  
КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **ЗАІКА СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ**  
Адрес учредителя: М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ БАЖАНА, БУДИНОК 5-А, КВАРТИРА 106

#### Размер уставного капитала

04.03.2017  
Актуально на

60 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВВЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины