

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЮНІБІЛД"
"UNIBUILD" LLC

Код ЄДРПОУ 42675928

✔ Не перебуває в процесі припинення

Входить у групу
"Група Юрія Пархомчука"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 21.08.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	4
✔ Проблем не виявлено	544



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 550 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб.	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: строк повноважень до 31 08 2023 року включно	Сьогодні

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності.	❗ Кількість видів діяльності: 51	Сьогодні
--	----------------------------------	----------

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Часті інституційні зміни.	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1	Сьогодні
---------------------------	--	----------

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Фактор	Повідомлення			Актуально на
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 189 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 189 КК України)			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	24.05.2021	24.05.2021	761/18757/21
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки виробництва (за статтею 272 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки виробництва (за статтею 272 КК України)			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	31.01.2022	31.01.2022	761/3094/22

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.														
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України).	⚠️ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)	Сьогодні												
<table><tr><th>Форма судочинства</th><th>Дата першого документа по справі</th><th>Дата останнього документа по справі</th><th>№ справи</th></tr><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>28.11.2022</td><td>28.11.2022</td><td>753/14568/22</td></tr></table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	28.11.2022	28.11.2022	753/14568/22
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Кримінальне	28.11.2022	28.11.2022	753/14568/22											
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.														
Перевірка за факторами фінансового моніторингу ❗️ "Потрібна особлива увага" 1 ⚠️ "Потрібно звернути увагу" 4 ✅ "Проблем не виявлено" 460														
Фактор	Повідомлення	Актуально на												
Ознаки, що можуть свідчити про те, що юридична особа є компанією-оболонкою або ж акції материнської компанії перебувають у вільному обігу														

Ймовірно, юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник		У разі якщо юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник, така юридична особа, ймовірно, або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника, або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника	Сьогодні
За умови, що нерезидент має вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, складна схема структури власності, яка не дозволяє ідентифікувати її кінцевого бенефіціарного власника, може свідчити про те, що така юридична особа: або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника; або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника. Партнерство з такою юридичною особою потребує належної обачності.			
Ризикові інституційні зміни			
Часті інституційні зміни		За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1	Сьогодні
Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності. Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації. Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.			
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності			
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 189 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 189 КК України)	Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	24.05.2021	24.05.2021	761/18757/21
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.			
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки виробництва			

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки виробництва (за статтею 272 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки виробництва (за статтею 272 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

31.01.2022

31.01.2022

761/3094/22

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

28.11.2022

28.11.2022

753/14568/22

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Проблем не виявлено" 89

Ознаки, що можуть свідчити про те, що юридична особа є компанією-оболонкою або ж акції материнської компанії перебувають у вільному обігу

Ймовірно, юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник

У разі якщо юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник, така юридична особа, ймовірно, або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника, або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника

Сьогодні

За умови, що нерезидент має вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, складна схема структури власності, яка не дозволяє ідентифікувати її кінцевого бенефіціарного власника, може свідчити про те, що така юридична особа: або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника; або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника.

Партнерство з такою юридичною особою потребує належної обачності.

Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 189 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 189 КК України)		Сьогодні						
Форма судочинства		Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі						
Кримінальне		24.05.2021		24.05.2021						
				761/18757/21						
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.										
 Фінансовий скоринг			 Ринковий скоринг							
FinScore			MarketScore							
D/1,6			A/3.5							
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків			Ринкова потужність							
Висока			Висока							
Фінансова стійкість			Потенціал до лідерства							
Незадовільний рівень			Провідні позиції на ринку							
 Анкета Актуально на 21.08.2023 Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA										
Повне найменування юридичної особи		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІБІЛД"								
Скорочена назва		ТОВ "ЮНІБІЛД"								
Найменування іноземною мовою		Повне найменування іноземною мовою "UNIBUILD" LIMITED LIABILITY COMPANY Скорочене найменування іноземною мовою "UNIBUILD" LLC								
Статус юридичної особи		 Не перебуває в процесі припинення								
Код ЄДРПОУ		42675928								
Дата реєстрації		06.12.2018 (4 роки 8 місяців)								

Уповноважені особи	ШИМКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ — керівник (строк повноважень до 31.08.2023 року включно)
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	ШЕВЕЛЬ ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА Станом на 23.02.2022, 22.02.2023
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	3 000 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність

Види діяльності

Основний:
41.10 Організація будівництва будівель
Інші:
42.91 Будівництво водних споруд
42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.
43.11 Знесення
43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику
43.21 Електромонтажні роботи
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
43.31 Штукатурні роботи
43.32 Установлення столярних виробів
43.33 Покриття підлоги й облицювання стін
43.34 Малярні роботи та скління
43.91 Покрівельні роботи
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.
46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
77.21 Прокат товарів для спорту та відпочинку
77.22 Прокат відеозаписів і дисків
77.29 Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку
77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування
77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування
77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів
77.34 Надання в оренду водних транспортних засобів
77.35 Надання в оренду повітряних транспортних засобів
77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.
77.40 Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами
80.20 Обслуговування систем безпеки
81.10 Комплексне обслуговування об'єктів
81.21 Загальне прибирання будинків
81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів
81.29 Інші види діяльності із прибирання
81.30 Надання ландшафтних послуг
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
68.31 Агентства нерухомості
68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту
71.11 Діяльність у сфері архітектури
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
71.20 Технічні випробування та дослідження
72.11 Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
42.11 Будівництво доріг і автошляхів
42.12 Будівництво залізниць і метрополітену
42.13 Будівництво мостів і тунелів
42.21 Будівництво трубопроводів
42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

Контакти

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 01013, місто Київ, ВУЛИЦЯ
БУДІНДУСТРІЇ, будинок 7

Телефон:

+38(044)-286-61-53

Контакти з останнього тендеру (16.09.2019)	Контактна особа:	Наконечний Ігор Михайлович
	E-mail:	unb@unibuild.com.ua
	Телефон:	+380503690907
	Адреса:	03680 Київська область Київ вул. Пшенична, буд 2
 Учасники та бенефіціари		Актуально на 21.08.2023
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	ЗАЛІЗКО ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 02222, місто Київ, вул.Беретті Вікентія, будинок 6, квартира 14 Розмір внеску до статутного фонду: 3 000 000,00 грн Частка (%): 100,00%	
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника	ЗАЛІЗКО ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса бенефіціара: Україна, 02222, місто Київ, вул.Беретті Вікентія, будинок 6, квартира 14 Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100	
Відомості про структуру власності юридичної особи	Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня Дата структури власності: Відсутня Номер структури власності: Відсутній ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено Ознака, що можлива недостовірність структури власності: Відсутня інформація Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: Відсутня інформація	
 Філіали та правонаступники		Актуально на 21.08.2023

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи

ФІЛІЯ "ПРОМИСЛОВЕ БУДІВНИЦТВО" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНІБІЛД»

Код ЄДРПОУ ВП: 44418229

Місцезнаходження ВП: Україна, 01013, місто Київ, вул.Промислова (Голосіївський р-н), будинок 9

Власність та дозволи

Актуально на
21.08.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

61 об'єктів на
14.08.2023

Дані відсутні у реєстрах на 14.08.2023

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

1 транспортний засіб

Ліцензії

13 ліцензій

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
20.08.2023

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

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Канади ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список ЄС ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Зведений санкційний список Австралії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Великобританії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

🇷🇺 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

🇺🇸 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

⚠ У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 06.06.2022)

Платник податків має податковий борг

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 23.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 21.08.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 426759226571

Дата реєстрації: 11.02.2019

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 21.08.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 07.06.2022)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

🏢 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	1 067 069	1 227 554	887 431
2021	990 600	974 861	1 341 217
2020	663 152	651 092	882 163
2019	290 000 – 300 000	280 000 – 290 000	550 000 – 560 000

Рік	Виручка	Державні тендери
2022	887431000	0
2021	1341217000	0
2020	882163700	0
2019	550 000 000 - 600 000 000	507 797 099

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 250 документів)	02.12.2022	№ рішення 107663069
	28.11.2022	№ рішення 107663023
	31.01.2022	№ рішення 103072335
Господарські судові справи (всього 33 документи)	08.02.2023	№ рішення 109237417
	25.01.2023	№ рішення 108602001
	20.01.2023	№ рішення 108601517
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	

Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	2	 Учасники / Бенефіціари	5	 Отримувачі доходу	0
 Суб'єкти декларування	0	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
30.03.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок ☐

Історія змін

Найменування юридичної особи	
09.12.2018 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІБІЛД" (ТОВ "ЮНІБІЛД")
Контактна інформація (всього 5 змін)	
23.11.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01013, місто Київ, ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ, будинок 7 Тел: +38(044)-286-61-53
20.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	01013, місто Київ, ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ, будинок 7 Тел: +38(044)-286-61-53
11.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01013, місто Київ, ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ, будинок 7 Тел: +38(044)-286-61-53
10.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	01013, місто Київ, ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ, будинок 7 Тел: +38 044 286 61 53
26.03.2020 АКТУАЛЬНО НА	01013, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ, будинок 7 Тел: +38 044 286 61 53

09.12.2018 АКТУАЛЬНО НА	03680, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПШЕНИЧНА, будинок 2 Тел: +38 044 286 61 53
Керівники (всього 1 зміна)	За 4 роки 8 місяців 12 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 4 роки 8 місяців 12 днів
18.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	Шимко Олександр Володимирович
09.12.2018 АКТУАЛЬНО НА	НАКОНЕЧНИЙ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ
Підписанти	
09.12.2018 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності	
09.12.2018 АКТУАЛЬНО НА	41.10 - Організація будівництва будівель
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 14 змін)	
09.11.2022 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАЛІЗКО ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 02222, місто Київ, вул.Беретті Вікентія, будинок 6, квартира 14 Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ЗАЛІЗКО ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 02222, місто Київ, вул.Беретті Вікентія, будинок 6, квартира 14 Країна громадянства: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

08.11.2022

АКТУАЛЬНО НА

ЗАЛІЗКО ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02222, місто Київ, вул.Беретті Вікентія, будинок 6, квартира 14

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПАРХОМЧУК ЮРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02098, місто Київ, вул.Шумського Юрія, будинок 1Б, квартира 64

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

ПАРХОМЧУК ЮРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02098, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЮРІЯ ШУМСЬКОГО, будинок 1-Б, квартира 64

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПАРХОМЧУК ЮРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02098, місто Київ, вул.Шумського Юрія, будинок 1Б, квартира 64

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

ПАРХОМЧУК ЮРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02098, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЮРІЯ ШУМСЬКОГО, будинок 1-Б, квартира 64

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПАРХОМЧУК ЮРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02098, місто Київ, вул.Шумського Юрія, будинок 1Б, квартира 64

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПАРХОМЧУК ЮРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02098, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЮРІЯ ШУМСЬКОГО,
будинки 1-Б, квартира 64

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПАРХОМЧУК ЮРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02098, місто Київ, вул.Шумського Юрія, будинки
1Б, квартира 64

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

ПАРХОМЧУК ЮРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02098, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЮРІЯ ШУМСЬКОГО,
будинки 1-Б, квартира 64

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПАРХОМЧУК ЮРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02098, місто Київ, вул.Шумського Юрія, будинки
1Б, квартира 64

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

ПАРХОМЧУК ЮРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02098, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЮРІЯ ШУМСЬКОГО,
будинки 1-Б, квартира 64

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПАРХОМЧУК ЮРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02098, місто Київ, вул.Шумського Юрія, будинки
1Б, квартира 64.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

НАКОНЕЧНИЙ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02222, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРУХІНА, будинок 7, квартира 62
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 грн.

ПАРХОМЧУК ЮРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02098, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЮРІЯ ШУМСЬКОГО, будинок 1-Б, квартира 64
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 400 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПАРХОМЧУК ЮРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02098, місто Київ, вул.Шумського Юрія, будинок 1Б, квартира 64.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

НАКОНЕЧНИЙ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02222, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРУХІНА, будинок 7, квартира 62
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПАРХОМЧУК ЮРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ**

Адреса засновника: 02098, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШУМСЬКОГО, БУДИНОК 1-Б, КВАРТИРА 64
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАРХОМЧУК ЮРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02098, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЮРІЯ ШУМСЬКОГО, будинок 1-Б, квартира 64
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 400 000 грн.

13.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

НАКОНЕЧНИЙ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02222, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРУХІНА, будинок 7, квартира 62
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПАРХОМЧУК ЮРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ**

Адреса засновника: 02098, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШУМСЬКОГО, БУДИНОК 1-Б, КВАРТИРА 64
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАРХОМЧУК ЮРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02098, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЮРІЯ ШУМСЬКОГО, будинок 1-Б, квартира 64
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 400 000 грн.

20.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

НАКОНЕЧНИЙ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02222, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРУХІНА, будинок 7, квартира 62
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПАРХОМЧУК ЮРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ**

Адреса засновника: АДРЕСА - 02098, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШУМСЬКОГО, БУДИНОК 1-Б, КВАРТИРА 64
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАРХОМЧУК ЮРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02098, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЮРІЯ ШУМСЬКОГО, будинок 1-Б, квартира 64
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 400 000 грн.

01.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

НАКОНЕЧНИЙ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02222, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРУХІНА, будинок 7, квартира 62
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПАРХОМЧУК ЮРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ**

Адреса засновника: АДРЕСА - 02098, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШУМСЬКОГО, БУДИНОК 1-Б, КВАРТИРА 64
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАРХОМЧУК ЮРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02098, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЮРІЯ ШУМСЬКОГО, будинок 1-Б, квартира 64
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 400 000 грн.

10.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

НАКОНЕЧНИЙ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 02222, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРУХІНА, будинок 7, квартира 62
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПАРХОМЧУК ЮРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ**

Адреса засновника: АДРЕСА - 02098, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШУМСЬКОГО, БУДИНОК 1-Б, КВАРТИРА 64
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАРХОМЧУК ЮРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: 02098, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЮРІЯ ШУМСЬКОГО, будинок 1-Б, квартира 64
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 400 000 грн.

28.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

НАКОНЕЧНИЙ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 02222, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ЛАВРУХІНА, будинок 7, квартира 62

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПАРХОМЧУК ЮРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: СО143874, РНОКПП, АДРЕСА - 02098, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШУМСЬКОГО, БУДИНОК 1-Б, КВАРТИРА 64

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАРХОМЧУК ЮРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: 02098, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ЮРІЯ ШУМСЬКОГО, будинок 1-Б, квартира 64

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 400 000 грн.

09.12.2018

АКТУАЛЬНО НА

НАКОНЕЧНИЙ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 02222, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ЛАВРУХІНА, будинок 7, квартира 62

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 грн.

ПАРХОМЧУК ЮРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: 02098, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ЮРІЯ ШУМСЬКОГО, будинок 1-Б, квартира 64

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 400 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПАРХОМЧУК ЮРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: РНОКПП, АДРЕСА - 02098, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШУМСЬКОГО, БУДИНОК 1-Б, КВАРТИРА 64

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

09.12.2018

АКТУАЛЬНО НА

3 000 000 грн.

