



Повне дос'є на кожну компанію України

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

УКРАЇНЬСЬКА ДЕРЖАВНА БУДІВЕЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "УКРБУД"

Код ЄДРПОУ 00026867

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 24.02.2020

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✅ Проблем не виявлено	64



Фактор	Повідомлення	Актуально на
Основний вид діяльності «загального» характеру .	⚠ Основний вид діяльності 70.22 Консультавання з питань комерційної діяльності й керування	Сьогодні
Наявність «загальних» видів діяльності може містити ризики того, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності.		
Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 2 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 13 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 21	Сьогодні
Вивчення судової практики щодо контрагента дуже важливе, оскільки вони можуть 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.		
Зв'язок з національним публічним діячем .	⚠ Компанія пов'язана із національним публічним діячем	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Керівник/ засновник (учасник)/ кінцевий бенефіціарний власник юридичної особи є особою, пов'язаною із національним публічним діячем. Пов'язаними вважаються особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Зокрема, пов'язаними фізичними особами вважаються члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі). Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. З огляду на те, що масштаби їхнього впливу і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, - господарська діяльність, до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.		
 Фінансовий скоринг		
FinScore	D/1,7	
Фінансовий ризик	Високий	
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень	
 Ринковий скоринг		
MarketScore	A/3.5	
Ринкова потужність	Висока	
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку	

 Анкета		Актуально на 24.02.2020
Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту		ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA
Повне найменування юридичної особи	УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА БУДІВЕЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "УКРБУД"	
Скорочена назва	КОРПОРАЦІЯ "УКРБУД"	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	00026867	
Дата реєстрації	24.02.1992 (27 років 11 місяців)	
Уповноважені особи	 Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ЛЯТАМБОР ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ – керівник  Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку КОВТУН ВІКТОР ВАЛЕНТИНОВИЧ – підписант копювати	

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами



Зв'язок з публічним діячем знайдено

Розмір статутного капіталу

0,00 грн

Організаційно-правова форма

КОРПОРАЦІЯ

Форма власності

Недержавна власність

Види діяльності

Основний:
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
Інші:
71.11 Діяльність у сфері архітектури
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
42.21 Будівництво трубопроводів
42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

Контакти з ЄДР Контакти з тендерів

Контактна інформація

Адреса:

02002, м.Київ, ВУЛИЦЯ М. РАСКОВОЇ, будинок 23

Телефон:

5174323
5174465

Факс:

5174188

Учасники та бенефіціари

Актуально на 24.02.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

засновниками є 33 юридичні особи згідно реєстру корпорації

Власність та дозволи

Актуально на 24.02.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Нерухомість

7 об'єктів

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 23.02.2020

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 24.02.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.02.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 23.02.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
(станом на 24.02.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 24.02.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 000268626030
Дата реєстрації: 14.07.1997

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 24.02.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер

01-00233

платника єдиного внеску
(станом на 24.02.2020)

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його
економічної діяльності
(станом на 24.02.2020)

6

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 24.02.2020)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Активи	2 100 – 2 200	2 100 – 2 200	2 200 – 2 300	2 100 – 2 200	2 300 – 2 400
Зобов'язання	3 500 – 3 600	3 500 – 3 600	3 500 – 3 600	3 500 – 3 600	3 800 – 3 900
Виручка	550 – 560	240 – 250	290 – 300	550 – 560	830 – 840

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 24.02.2020, 07:06:48

Цивільні судові справи
(всього 32 документи)

15.01.2020

[№ рішення 86939124](#)

02.12.2019

[№ рішення 86111722](#)

02.12.2019

[№ рішення 86111057](#)

Кримінальні судові справи (всього 21 документ)	23.08.2018	№ рішення 76466267
	23.08.2018	№ рішення 76466328
	23.08.2018	№ рішення 76467510
Господарські судові справи (всього 47 документів)	28.10.2019	№ рішення 85325823
	02.10.2019	№ рішення 84663439
	25.09.2019	№ рішення 84514201
Адміністративні судові справи (всього 8 документів)	22.01.2020	№ рішення 87467991
	13.01.2020	№ рішення 86900402
	23.12.2019	№ рішення 86585191
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 1 незавершене вп)	22.08.2019	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	
ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ		
👤 Пов'язані фізичні особи		
Керівники / Підписанти (всього 5 осіб)	Ковтун Віктор Валентинович — підписант станом на 21.02.2020 Лятамбор Олександр Анатолійович — керівник станом на 21.02.2020 Микитась Максим Вікторович — керівник у минулому	
Учасники / Бенефіціари (всього 1 особа)	Засновниками Є 33 Юридичні Особи Згідно Реєстру Корпорації — учасник станом на 21.02.2020	
Отримувачі доходу (всього 7 осіб)	Зволінська Людмила Володимирівна — особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 08.03.2019 Ковтун Віктор Валентинович — суб'єкт декларування станом на 06.03.2019 Пелих Юрій Костянтинович — суб'єкт декларування станом на 17.03.2019	

Суб'єкти декларування (всього 7 осіб)	Андрієнко Антон Анатолійович — суб'єкт декларування станом на 18.04.2019 Векленко Володимир Вікторович — суб'єкт декларування станом на 09.03.2019 Зволінська Ярослава Василівна — суб'єкт декларування станом на 08.03.2019
Національні публічні діячі (всього 6 осіб)	Гурвіц Ганна Іванівна — національний публічний діяч станом на 21.09.2019 Зімниця Олександр Іванович — національний публічний діяч станом на 21.09.2019 Мозговой Валентин Олександрович — національний публічний діяч станом на 21.09.2019
Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з суб'єктами декларування (всього 3 особи)	Андрієнко Оксана Юріївна — особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 18.04.2019 Зволінська Людмила Володимирівна — особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 08.03.2019 Печерова Ніна Григорівна — особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 06.02.2018
Особи пов'язані з публічними діячами (всього 2 особи)	Микитась Максим Вікторович — особи пов'язані з публічними діячами станом на 21.09.2019 Микитась Максим Вікторович — особи пов'язані з публічними діячами станом на 21.09.2019
Особи що мають фінансові зобов'язання	Інформація відсутня у реєстрах

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Історія змін

Найменування юридичної особи	
26.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА БУДІВЕЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "УКРБУД" (КОРПОРАЦІЯ "УКРБУД")
Контактна інформація (всього 1 зміна)	
26.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	02002, м.Київ, ВУЛИЦЯ М. РАСКОВОЇ, будинок 23 Тел: 5174323, 5174465 Факс: 5174188
16.10.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МАРИНИ РАСКОВОЇ БУД. 23 Тел: 517-43-23

Керівники (всього 2 зміни)		За 22 роки 4 місяці 8 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 11 років 2 місяці 4 дні
04.10.2017 АКТУАЛЬНО НА	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ЛЯТАМБОР ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ	
14.09.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку МИКИТАСЬ МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ	
16.10.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ПЕЛИХ ЮРІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ	
Підписанти (всього 3 зміни)		
17.10.2017 АКТУАЛЬНО НА	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку КОВТУН ВІКТОР ВАЛЕНТИНОВИЧ	
04.10.2017 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів	
09.09.2016 АКТУАЛЬНО НА	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку КОВТУН ВІКТОР ВАЛЕНТИНОВИЧ Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку МИКИТАСЬ МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ	
26.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку МИКИТАСЬ МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ	
Види діяльності (всього 1 зміна)		
26.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	70.22 - консультування з питань комерційної діяльності й керування	
16.10.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	97100 - УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО РІВНЯ	
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 1 зміна)		
24.10.2019 АКТУАЛЬНО НА	засновниками є 33 юридичні особи згідно реєстру корпорації Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.	
26.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	засновниками є 33 юридичні особи згідно реєстру корпорації Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.	
Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи		
14.07.2010 Дані перевіряються	ЗАСНОВНИКАМИ Є 33 ЮРИДИЧНІ ОСОБИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ КОРПОРАЦІЇ Вибув із складу засновників	

Розмір статутного капіталу

05.09.2017
АКТУАЛЬНО НА

0 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ^VЛАСТЬ