

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРБУД ІНВЕСТ"
ТОВ "УКРБУД ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ 39534785

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 13.06.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	6
✔ Спеціальна увага не потребується	581

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 588 факторів
Замовити експертизу

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	❗ Кількість видів діяльності: 42	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.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 1 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 21	11.06.2024
--	--	------------

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може 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); наявність 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.

Відкриті виконавчі провадження .	⚠ Відкрито виконавчих проваджень: 1	Сьогодні
----------------------------------	-------------------------------------	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<p>Переважна більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів.</p> <p>Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.</p>										
Контрагент фігурує в медіа	<p>⚠ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента</p>	Сьогодні								
<p>Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.</p>										
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)</p>	11.06.2024								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 936 783 1099">Форма судочинства</th> <th data-bbox="783 936 1102 1099">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1102 936 1310 1099">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1310 936 1546 1099">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 1099 783 1337">Кримінальне</td> <td data-bbox="783 1099 1102 1337">12.07.2023</td> <td data-bbox="1102 1099 1310 1337">03.09.2023</td> <td data-bbox="1310 1099 1546 1337">757/29750/23-к</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	12.07.2023	03.09.2023	757/29750/23-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	12.07.2023	03.09.2023	757/29750/23-к							
<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>										
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</p>	11.06.2024								

Фактор	Повідомлення			Актуально на
	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	12.07.2023	03.09.2023	757/29750/23-к

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 366 КК України).

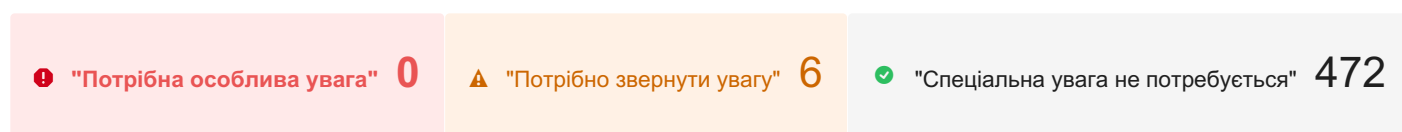
▲ **Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)**

11.06.2024

	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	12.07.2023	03.09.2023	757/29750/23-к

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	

Перевірка за факторами фінансового моніторингу



Фактор	Повідомлення	Актуально на
Господарська діяльність		
Здійснення діяльності з ознаками ризику	Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування; 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.; 80.10 Діяльність приватних охоронних служб; 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах	Сьогодні
<p>Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).</p>		
Контроль і репутація		
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом	Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом	Сьогодні
<p>Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.</p>		

Контрагент фігурує в медіа

В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента

Сьогодні

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)

11.06.2024

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	12.07.2023	03.09.2023	757/29750/23-к

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 власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

11.06.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

12.07.2023

03.09.2023

757/29750/23-к

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 366 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)

11.06.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

12.07.2023

03.09.2023

757/29750/23-к

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" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Спеціальна увага не потребується" 84

Контроль і репутація

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)

11.06.2024

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	12.07.2023	03.09.2023	757/29750/23-к

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 власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

11.06.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

12.07.2023

03.09.2023

757/29750/23-к

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.

 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

FinScore D/1,8

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Висока
Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Фінансова стійкість Незадовільний рівень

MarketScore B/3.1

Ринкова потужність Вища середньої
Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Потенціал до лідерства Достатні позиції на ринку

 Анкета

Актуально на
13.06.2024

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 "УКРБУД ІНВЕСТ"

Скорочена назва

ТОВ "УКРБУД ІНВЕСТ"

Статус юридичної особи

 Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

39534785

Дата реєстрації

08.12.2014 (9 років 6 місяців)

Уповноважені особи

МАРЕНИЧ ВІКТОР АНДРІЙОВИЧ
— 14.03.2015, керівник

Головний бухгалтер або інша особа,
уповноважена підписувати звітність

ПІСНА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА
Станом на 16.02.2022, 22.04.2024

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

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу

50 000,00 грн

Організаційно-правова форма



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Види діяльності

Основний:
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
Інші:
42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.
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
43.39 Інші роботи із завершення будівництва
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.
45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування
77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.
80.10 Діяльність приватних охоронних служб
81.29 Інші види діяльності із прибирання
84.11 Державне управління загального характеру
95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування
49.41 Вантажний автомобільний транспорт
52.10 Складське господарство
52.24 Транспортне оброблення вантажів
61.10 Діяльність у сфері провідного електрозв'язку
61.20 Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
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
74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення
35.12 Передача електроенергії
35.13 Розподілення електроенергії
36.00 Забір, очищення та постачання води
37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод
38.11 Збирання безпечних відходів
41.10 Організація будівництва будівель
42.11 Будівництво доріг і автострад
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах

📄 Контакти з ЄДР

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01104, місто Київ, вул.Бастіонна, будинок 14а, офіс 42
	Телефон:	+38(044)-285-55-60 +38(044)-285-98-88
Контакти з останнього тендеру		
Учасники та бенефіціари		Актуально на 13.06.2024
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ / ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників/учасників юридичної особи	МАРЕНИЧ ВІКТОР АНДРІЙОВИЧ Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 39623, Полтавська обл., місто Кременчук, ВУЛИЦЯ ГВАРДІЙСЬКА, будинок 14А, квартира 78-79 Розмір внеску до статутного фонду: 50 000,00 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	МАРЕНИЧ ВІКТОР АНДРІЙОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса бенефіціара: Україна, 39623, Полтавська обл., місто Кременчук, вул.Гвардійська, будинок 14А, квартира 78-79 Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 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	
Власність та дозволи		Актуально на 13.06.2024
Торговельні марки (архів)	Дані відсутні у реєстрах	

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на 09.05.2024

1 об'єктів на 09.05.2024

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

11 транспортних засобів

Ліцензії

5 ліцензій

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
12.06.2024

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 ЄС ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


 Санкції Ради Безпеки ООН ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Канади ✓ 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

Інформація ДПС України про суб'єктів
господарювання, які мають податковий
борг

На даний час Державною податковою службою України ~~всупереч закону~~ не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".

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 13.06.2024)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 395347826556

Дата реєстрації: 01.04.2015

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 13.06.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 10.06.2022)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	1 876 241	1 863 737	126 830
2022	1 773 956	1 759 591	453 126
2021	1 473 209	1 457 089	1 547 903
2020	870 139	869 648	910 913

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2019	630 000 – 640 000	620 000 – 630 000	1 000 000 – 1 100 000
⚠️ Офіційні повідомлення			Актуально на 12.06.2024
19.10.2018	24.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій		
19.10.2018	24.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна екологічна інспекція України		
07.02.2018	Місяць початку: жовтень 2018. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб		
30.01.2018	14.12.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з питань праці		
02.09.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ		
Всього	9		
Групи пов'язаних фізичних осіб			
Керівники / Підписанти 2	Учасники / Бенефіціари 4	Отримувачі доходу 8	
Суб'єкти декларування 8	Національні публічні діячі 0	Вкладники / Позичальники 0	
Особи пов'язані з суб'єктами декларування 5	Особи пов'язані з публічними діячами 0	Особи що мають фінансові зобов'язання 0	
Перевірки державними службами			Актуально на 12.06.2024
Заплановані 0 Архів 15			
Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок			
Історія змін			

Найменування юридичної особи

08.12.2014

ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРБУД ІНВЕСТ"

Контактна інформація

(всього 15 змін)

06.06.2023

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01104, місто Київ, вул.Бастіонна, будинок 14а, офіс 42

Тел: +38(044)-285-55-60, +38(044)-285-98-88

25.01.2022

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01104, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 6, поверх 4

Тел: +38(044)-285-55-60,, +38(044)-285-98-88

23.01.2022

АКТУАЛЬНО НА

01104, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 6, поверх 4

Тел: +38(044)-285-55-60,, +38(044)-285-98-88

23.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 6, ПОВЕРХ 4

Тел: +38(044)-285-55-60,, +38(044)-285-98-88

16.08.2021

АКТУАЛЬНО НА

01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 6, ПОВЕРХ 4

Тел: +38(044)-285-55-60,, +38(044)-285-98-88

16.08.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 6, ПОВЕРХ 4

Тел: +38(044)-285-55-60,, +38(044)-285-98-88

24.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 6, ПОВЕРХ 4

Тел: 0442855560, 0442859888

24.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

01014, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 6, ПОВЕРХ 4

Тел: 0442855560, 0442859888

14.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 6, ПОВЕРХ 4

Тел: 0442855560, 0442859888

03.06.2020

АКТУАЛЬНО НА

01014, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 6, ПОВЕРХ 4

Тел: 0442855560, 0442859888

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

01014, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ БАСТІОННА, будинок 14-А, офіс 42

Тел: 044285-55-60, 442859888

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.БАСТІОННА БУД.14-А ОФ.42

Тел: 044285-55-60, 442859888

02.09.2015

ДАТА ЗМІНИ

01014, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БАСТІОННА, БУДИНОК 14-А, ОФІС 42

30.07.2015 ДАТА ЗМІНИ	01012, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БАСТІОННА, БУДИНОК 14-А, ОФІС 42
16.03.2015 ДАТА ЗМІНИ	01012, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БАСТІОННА, БУДИНОК 14А
07.12.2014 АКТУАЛЬНО НА	01042, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ФІЛАТОВА, БУДИНОК 10-А, ОФІС 2/43
Керівники	
29.03.2016 ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	МАРЕНИЧ ВІКТОР АНДРІЙОВИЧ
Підписанти	
28.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (основний КВЕД)	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 11 змін)	
13.09.2022 АКТУАЛЬНО НА	<p>МАРЕНИЧ ВІКТОР АНДРІЙОВИЧ</p> <p>Адреса засновника: Україна, 39623, Полтавська обл., місто Кременчук, ВУЛИЦЯ ГВАРДІЙСЬКА, будинок 14А, квартира 78-79 Країна громадянства: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАРЕНИЧ ВІКТОР АНДРІЙОВИЧ</p> <p>Адреса засновника: Україна, 39623, Полтавська обл., місто Кременчук, вул.Гвардійська, будинок 14А, квартира 78-79 Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>

15.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

МАРЕНИЧ ВІКТОР АНДРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 39623, Полтавська обл., місто Кременчук,
ВУЛИЦЯ ГВАРДІЙСЬКА, будинок 14А, квартира 78-79
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАРЕНИЧ ВІКТОР АНДРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 39623, Полтавська обл., місто Кременчук,
вул.Гвардійська, будинок 14А, квартира 78-79
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.06.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАРЕНИЧ ВІКТОР АНДРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 39623, Полтавська обл., місто Кременчук,
ВУЛИЦЯ ГВАРДІЙСЬКА, будинок 14А, квартира 78-79
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАРЕНИЧ ВІКТОР АНДРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 39623, Полтавська обл., місто Кременчук,
вул.Гвардійська, будинок 14А, квартира 78-79
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

МАРЕНИЧ ВІКТОР АНДРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 39623, Полтавська обл., місто Кременчук,
ВУЛИЦЯ ГВАРДІЙСЬКА, будинок 14А, квартира 78-79
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАРЕНИЧ ВІКТОР АНДРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 39623, Полтавська обл., місто Кременчук,
вул.Гвардійська, будинок 14А, квартира 78-79
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.08.2021

АКТУАЛЬНО НА

МАРЕНИЧ ВІКТОР АНДРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 39623, Полтавська обл., місто Кременчук,
ВУЛИЦЯ ГВАРДІЙСЬКА, будинок 14А, квартира 78-79

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МАРЕНИЧ ВІКТОР АНДРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 39623, Полтавська обл., місто Кременчук,
вул.Гвардійська, будинок 14А, квартира 78-79.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

МАРЕНИЧ ВІКТОР АНДРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 39623, Полтавська обл., місто Кременчук,
ВУЛИЦЯ ГВАРДІЙСЬКА, будинок 14А, квартира 78-79

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МАРЕНИЧ ВІКТОР АНДРІЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 100% В СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ, МІСТО
КРЕМЕНЧУК, ВУЛИЦЯ ГВАРДІЙСЬКА. БУДИНОК 14 -А, КВАРТИРА 78-79

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

МАРЕНИЧ ВІКТОР АНДРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 39623, Полтавська обл., місто Кременчук,
ВУЛИЦЯ ГВАРДІЙСЬКА, будинок 14А, квартира 78-79

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МАРЕНИЧ ВІКТОР АНДРІЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 100% В СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ, МІСТО
КРЕМЕНЧУК, ВУЛИЦЯ ГВАРДІЙСЬКА. БУДИНОК 14 -А, КВАРТИРА 78-79

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

МАРЕНИЧ ВІКТОР АНДРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 39623, Полтавська обл., місто Кременчук, ВУЛИЦЯ ГВАРДІЙСЬКА, будинок 14А, квартира 78-79

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МАРЕНИЧ ВІКТОР АНДРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 100% В СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ, МІСТО КРЕМЕНЧУК, ВУЛИЦЯ ГВАРДІЙСЬКА. БУДИНОК 14 -А, КВАРТИРА 78-79

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

МАРЕНИЧ ВІКТОР АНДРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 39623, Полтавська обл., місто Кременчук,

Автозаводський район, ВУЛИЦЯ ГВАРДІЙСЬКА, будинок 14А, квартира 78-79

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МАРЕНИЧ ВІКТОР АНДРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 100% В СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ, МІСТО КРЕМЕНЧУК, ВУЛИЦЯ ГВАРДІЙСЬКА. БУДИНОК 14 -А, КВАРТИРА 78-79,459004553,

ПАСПОРТ КН 449865

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.06.2020

АКТУАЛЬНО НА

МАРЕНИЧ ВІКТОР АНДРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 39623, Полтавська обл., місто Кременчук,

Автозаводський район, ВУЛИЦЯ ГВАРДІЙСЬКА, будинок 14А, квартира 78-79

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МАРЕНИЧ ВІКТОР АНДРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 100% В СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ, МІСТО КРЕМЕНЧУК, ВУЛИЦЯ ГВАРДІЙСЬКА. БУДИНОК 14 -А, КВАРТИРА 78-79

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.05.2019

АКТУАЛЬНО НА

МАРЕНИЧ ВІКТОР АНДРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 39623, Полтавська обл., місто Кременчук,
Автозаводський район, ВУЛИЦЯ ГВАРДІЙСЬКА, будинок 14А, квартира 78-79
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАРЕНИЧ ВІКТОР АНДРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 100% В СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ, МІСТО КРЕМЕНЧУК,
ВУЛИЦЯ ГВАРДІЙСЬКА. БУДИНОК 14А.КВ.78-79
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

МАРЕНИЧ ВІКТОР АНДРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 39623, Полтавська обл., місто Кременчук,
Автозаводський район, ВУЛИЦЯ ГВАРДІЙСЬКА, будинок 14А, квартира 78-79
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016

Дані перевіряються

ЦИБЕНКО ЯНА ГРИГОРІВНА

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

МАРЕНИЧ ВІКТОР АНДРІЙОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 3 зміни)

28.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

50 000 грн.

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

101 000 грн.

16.03.2015

ДАТА ЗМІНИ

50 000 грн.

15.03.2015

АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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