

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЮТСПЕЦБУД"
ТОВ "УСБ"**

Код ЄДРПОУ 42613505

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 14.06.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	5
✔ Спеціальна увага не потребується	580

**Експрес-аналіз**

Аналітичний показник на основі 588 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Недостатній розмір статутного капіталу .	❗ Розмір статутного капіталу: 1000 грн.	Сьогодні

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	❗ Кількість видів діяльності: 88	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.

Місцезнаходження в житловому фонді .	❗ Компанія знаходиться в житловому будинку Більша частина видів діяльності компанії пов'язана з промисловістю Кількість співробітників 21	Сьогодні
--------------------------------------	--	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.</p> <p>Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).</p> <p>Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.</p> <p>Тому зазначена обставина потребує обачності.</p>	
Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	<p>▲ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 2</p> <p>Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 1</p> <p>Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 5</p>	13.06.2024
	<p>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.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>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.</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>	
Публічні кошти становлять значну частку в структурі доходу контрагента .	<p>▲ Публічні кошти становлять 60% і більше в структурі доходу контрагента</p>	Сьогодні
	<p>Ймовірно, публічні кошти становлять значну частку в структурі доходу контрагента. У разі затримки або зупинення бюджетного фінансування його клієнтів, такий контрагент може мати проблеми з платоспроможністю, зокрема існують ризики несвоєчасного виконання або невиконання таким контрагентом своїх фінансових зобов'язань.</p> <p>Отже, партнерство з таким контрагентом потребує додаткової уваги.</p>	
Реєстраційні зміни незадовго до участі в публічних закупівлях та отримання публічних коштів .	<p>▲ Незадовго до участі в публічних закупівлях та отримання публічних коштів у контрагента відбулись реєстраційні зміни</p>	27.05.2024
	<p>Незадовго до участі в публічній закупівлі та отримання публічних коштів, було внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Є ймовірність, що це було здійснено з метою участі в публічних закупівлях та/або з метою приховання зв'язків з іншим учасником публічної закупівлі. Зазначене вище є лише деякими можливими причинами таких змін. У будь-якому випадку, важливо аналізувати конкретні обставини та контекст, щоб зрозуміти причину змін і їх потенційні наслідки.</p>	

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (за статтею 410 КК України).	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (за статтею 410 КК України)	13.06.2024												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судочинства</th> <th>Дата першого документа по справі</th> <th>Дата останнього документа по справі</th> <th>№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <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>04.01.2022</td> <td>04.01.2022</td> <td>127/201/22</td> </tr> </tbody> </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	04.01.2022	04.01.2022	127/201/22	
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	04.01.2022	04.01.2022	127/201/22											

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" **2** ⚠ "Потрібно звернути увагу" **4** ✅ "Спеціальна увага не потребується" **472**

Фактор	Повідомлення	Актуально на
«Кваліфікаційні» критерії		
Недостатній розмір статутного капіталу	Розмір статутного капіталу: 1000 грн.	Сьогодні
<p>Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризику анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.</p> <p>Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.</p>		

Місцезнаходження

Місцезнаходження в житловому фонді

Компанія знаходиться в житловому будинку
Більша частина видів діяльності компанії пов'язана з промисловістю
Кількість співробітників 21

Сьогодні

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.

Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Тому зазначена обставина потребує обачності.

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами; 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування; 73.11 Рекламні агентства; 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів; 47.74 Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах; 47.19 Інші види роздрібно торгівлі в неспеціалізованих магазинах; 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах; 47.78 Роздрібна торгівля іншими неживими товарами в спеціалізованих магазинах; 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації; 77.29 Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

Сьогодні

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).

Операційна діяльність

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Контроль і репутація

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 злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (за статтею 410 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (за статтею 410 КК України)

13.06.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

04.01.2022

04.01.2022

127/201/22

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 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.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Спеціальна увага не потребується" 85

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Місцезнаходження

Місцезнаходження в житловому фонді

Компанія знаходиться в житловому будинку
Більша частина видів діяльності компанії пов'язана з промисловістю
Кількість співробітників 21

Сьогодні

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.

Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Тому зазначена обставина потребує обачності.

Операційна діяльність

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

FinScore	A/3,5
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Високий рівень

Ринковий скоринг [Детальніше](#)

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
14.06.2024

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з **60 реєстрів України** актуальну на момент запити

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

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЮТСПЕЦБУД"

Скорочена назва

ТОВ "УСБ"

Статус юридичної особи	✔ Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	42613505
Дата реєстрації	08.11.2018 (5 років 7 місяців)
Уповноважені особи	БОНДАРЄВА ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА — керівник
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	ШУЛЬЦ ІРИНА АНАТОЛІВНА Станом на 14.02.2022
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	1 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>Інші:</p> <p>43.11 Знесення</p> <p>43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику</p> <p>43.21 Електромонтажні роботи</p> <p>43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування</p> <p>43.29 Інші будівельно-монтажні роботи</p> <p>43.31 Штукатурні роботи</p> <p>43.32 Установлення столярних виробів</p> <p>43.33 Покриття підлоги й облицювання стін</p> <p>43.34 Малярні роботи та скління</p> <p>43.39 Інші роботи із завершення будівництва</p> <p>43.91 Покрівельні роботи</p> <p>43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.</p> <p>46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами</p> <p>46.47 Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям</p> <p>46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення</p> <p>77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування</p> <p>82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.</p> <p>46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням</p> <p>46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього</p> <p>46.90 Неспеціалізована оптова торгівля</p> <p>49.41 Вантажний автомобільний транспорт</p> <p>52.24 Транспортне оброблення вантажів</p> <p>52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту</p> <p>73.11 Рекламні агентства</p> <p>77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів</p> <p>77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів</p> <p>33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування</p> <p>37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод</p> <p>42.11 Будівництво доріг і автострад</p> <p>42.21 Будівництво трубопроводів</p> <p>46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням</p> <p>33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення</p> <p>33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування</p> <p>33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування</p> <p>33.19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування</p> <p>41.10 Організація будівництва будівель</p> <p>42.12 Будівництво залізниць і метрополітену</p> <p>42.13 Будівництво мостів і тунелів</p> <p>42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій</p> <p>42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.</p> <p>45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами</p>

45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами
45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами
46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами
46.16 Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами
46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
46.41 Оптова торгівля текстильними товарами
46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям
46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами
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
27.11 Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів
27.12 Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури
27.20 Виробництво батарей і акумуляторів
27.33 Виробництво електромонтажних пристроїв
27.51 Виробництво електричних побутових приладів
27.90 Виробництво іншого електричного устаткування
33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів
42.91 Будівництво водних споруд
43.13 Розвідувальне буріння
47.74 Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах
18.12 Друкування іншої продукції
25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій
25.29 Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів
25.30 Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення
25.50 Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія
25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали
25.73 Виробництво інструментів
25.99 Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.
29.20 Виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів
30.99 Виробництво інших транспортних засобів і обладнання, н.в.і.у.
45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення
46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього
47.19 Інші види роздрібно торгівлі в неспеціалізованих магазинах
47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах
47.78 Роздрібна торгівля іншими неживими товарами в спеціалізованих магазинах
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту
73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації
77.29 Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку
81.30 Надання ландшафтних послуг
95.12 Ремонт обладнання зв'язку
95.21 Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення

Контакти

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 10024, Житомирська обл.,
місто Житомир, ВУЛИЦЯ ГЕРОІВ КРУТ,
будинок 64, квартира 104

Телефон:

+38(098)-641-43-30

Контакти з останнього тендеру
(13.06.2024)

Контактна особа:

Олена Климчук

E-mail:

6414330@ukr.net

Телефон:

+380982028688

Адреса:

10024 Житомирська область місто
Житомир ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ КРУТ,
будинок 64, квартира 104

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
14.06.2024

Відомості про органи управління юридичної
особи

УЧАСНИК / ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

ДРОГОРУБ ІГОР ПЕТРОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 10024, Житомирська обл., місто Житомир, ВУЛ.
ГЕРОЇВ КРУТ, будинок 64, квартира 104

Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 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

ДРОГОРУБ ІГОР ПЕТРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 10024, Житомирська обл., місто Житомир,
вул.Героїв Крут, будинок 64, квартира 104

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
14.06.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на **08.04.2024**

Дані відсутні у реєстрах на **08.04.2024**

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

2 транспортних засоби

Ліцензії


4 ліцензії

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
13.06.2024

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 11.05.2022)

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 14.06.2024)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 426135026590

Дата реєстрації: 01.12.2018

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 14.06.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 17.05.2022)

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	43 177	33 031	62 628
2022	16 720	11 785	34 091
2021	3 536	3 038	21 618

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	24 517	24 373	62 107

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2024	–	20 405 030
2023	62628000	145 883 727
2022	34091000	9 029 399
2021	21618900	6 655 934
2020	62107300	99 883 548
2019	–	9 238 351

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
14.06.2024

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 1 документ)	05.01.2022	№ рішення 102638663
Господарські судові справи (всього 52 документи)	21.03.2024	№ рішення 117845936
	11.03.2024	№ рішення 117582795
	20.12.2023	№ рішення 115815281
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 6	Учасники / Бенефіціари 8	Отримувачі доходу 0
Суб'єкти декларування 1	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
14.06.2024

Заплановані 0 Архів 1

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

(всього 1 зміна)

29.04.2019 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЮТСПЕЦБУД" (ТОВ "УСБ")
11.11.2018 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ОСНОВА ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ТОВ "БК "ОСНОВА ДЕВЕЛОПМЕНТ")

Статус юридичної особи

11.11.2018 АКТУАЛЬНО НА	не перебуває в процесі припинення
----------------------------	-----------------------------------

Контактна інформація

(всього 2 зміни)

23.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	10024, Житомирська обл., місто Житомир, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ КРУТ, будинок 64, квартира 104 Тел: +38(098)-641-43-30
29.04.2019 АКТУАЛЬНО НА	10024, Житомирська обл., місто Житомир, Корольовський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ КРУТ, будинок 64, квартира 104 Тел: +380675534953
11.11.2018 АКТУАЛЬНО НА	03190, м.Київ, ВУЛИЦЯ САРАТОВСЬКА, будинок 37, офіс 1 Тел: +380675534953

Керівники
(всього 3 зміни)

За 5 років 7 місяців 3 дні наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 1 рік 10 місяців 10 днів

02.07.2020
АКТУАЛЬНО НА

БОНДАРЄВА ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

02.04.2020
АКТУАЛЬНО НА

ШУЛЬЦ ІРИНА АНАТОЛІЇВНА

29.04.2019
АКТУАЛЬНО НА

БОНДАРЄВА ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

11.11.2018
АКТУАЛЬНО НА

СЧАСТЛИВЕНКО ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Бухгалтери

14.02.2022
АКТУАЛЬНО НА

Шульц Ірина Анатоліївна

Підписанти

11.11.2018
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)

11.11.2018
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 7 змін)

17.05.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ДРОГОРУБ ІГОР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 10024, Житомирська обл., місто Житомир, вул.Героїв Крут, будинок 64, квартира 104
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДРОГОРУБ ІГОР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 10024, Житомирська обл., місто Житомир, ВУЛ. ГЕРОЇВ КРУТ, будинок 64, квартира 104
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

03.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

ДРОГОРУБ ІГОР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 10024, Житомирська обл., місто Житомир, ВУЛ. ГЕРОЇВ КРУТ, будинок 64, квартира 104

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ДРОГОРУБ ІГОР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 10024, Житомирська обл., місто Житомир, вул.Героїв Крут, будинок 64, квартира 104.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ДРОГОРУБ ІГОР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 10024, Житомирська обл., місто Житомир, ВУЛ. ГЕРОЇВ КРУТ, будинок 64, квартира 104

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ДРОГОРУБ ІГОР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 10024, Житомирська обл., місто Житомир, вул.Героїв Крут, будинок 64, квартира 104.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ДРОГОРУБ ІГОР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 10024, Житомирська обл., місто Житомир, ВУЛ. ГЕРОЇВ КРУТ, будинок 64, квартира 104

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ДРОГОРУБ ІГОР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 10024, Житомирська обл., місто Житомир, вул.Героїв Крут, будинок 64, квартира 104.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ДРОГОРУБ ІГОР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 10024, Житомирська обл., місто Житомир, Корольовський район, ВУЛ. ГЕРОЇВ КРУТ, будинок 64, квартира 104
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ДРОГОРУБ ІГОР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ЖИТОМИР, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ КРУТ, БУД. 64, КВ. 104, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 100
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.12.2019

АКТУАЛЬНО НА

ДРОГОРУБ ІГОР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 10024, Житомирська обл., місто Житомир, Корольовський район, ВУЛ. ГЕРОЇВ КРУТ, будинок 64, квартира 104
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ДРОГОРУБ ІГОР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ЖИТОМИР, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ КРУТ, БУД. 64, КВ. 104, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 100
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.08.2019

АКТУАЛЬНО НА

ДРОГОРУБ ІГОР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 10024, Житомирська обл., місто Житомир, Корольовський район, ВУЛ. ГЕРОЇВ КРУТ, будинок 64, квартира 104
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ДРОГОРУБ ІГОР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ЖИТОМИР, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ КРУТ, БУД. 64, КВ. 104, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 100
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.11.2018

АКТУАЛЬНО НА

СЧАСТЛИВЕНКО ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 84510, Донецька обл., місто Бахмут, ВУЛИЦЯ ЮВІЛЕЙНА, будинок 99, квартира 28

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

СЧАСТЛИВЕНКО ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО БАХМУТ, ВУЛИЦЯ ЮВІЛЕЙНА, БУДИНОК 99, КВАРТИРА 28

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

11.11.2018

АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved