

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРБУД-ПРОЕКТ-РЕКОНСТРУКЦІЯ"
ТОВ "УКРБУДПР"**

Код ЄДРПОУ 39894111

✔ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 10.12.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	4
⚠ Потрібно звернути увагу	10
✔ Спеціальна увага не потребується	575

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 589 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Недостатній розмір статутного капіталу .	❗ Розмір статутного капіталу: 1218 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: 34	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.

Засновник / кінцевий бенефіціар зареєстрований на тимчасово окупованій території України .	❗ Адреса КІЗИМЕНКО ДАВІД ОЛЕГОВИЧ Україна, 83071, Донецька обл., місто Донецьк, вул.Кутузова, будинок 25, квартира 3. Адреса КІЗИМЕНКО ДАВІД ОЛЕГОВИЧ Україна, 83071, Донецька обл., місто Донецьк, вул.Кутузова, будинок 25, квартира 3.	Сьогодні
--	--	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території, позбавляються можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернути увагу правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).</p> <p>Окрім цього, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, а також негативним ставленням до ділових зв'язків з такими контрагентами, партнерство з ними може мати негативні репутаційні наслідки.</p> <p>Співробітництво з таким контрагентом, вимагає обачності.</p>	
Обмежена компетенція посадових осіб	<p>🔴 Повноваження керівника мають такі обмеження: відповідно до статуту</p>	Сьогодні
	<p>Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.</p> <p>Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.</p>	
Адреса масової реєстрації	<p>⚠️ Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 100 осіб.</p>	Сьогодні
	<p>Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офіс, квартира тощо (Постанови Правління НБУ від 19.05.2020 № 65, від 28.07.2020 № 107). Реєстрація контрагента за адресою масової реєстрації, може свідчити про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності та вказувати на фіктивність. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою масової реєстрації потребує особливої уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.</p>	
Адреса концентрованої реєстрації	<p>⚠️ Юридична особа зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 12 осіб.</p>	Сьогодні
	<p>Під "адресою концентрованої реєстрації" розуміється адреса, за якою зареєстровано від 10 до 49 юридичних осіб. Реєстрація контрагента за місцезнаходженням, де одночасно зареєстрована значна кількість інших юридичних осіб, може свідчити про використання цього місцезнаходження як номінального та/або про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації потребує уваги.</p>	
Судові рішення, пов'язані з контрагентом	<p>⚠️ 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: 4 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 16</p>	08.09.2024
	<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); наявності 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

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
<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>														
<p>Публічні кошти становлять значну частку в структурі доходу контрагента .</p>	<p>▲ Публічні кошти становлять 60% і більше в структурі доходу контрагента</p>	<p>Сьогодні</p>												
<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>														
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтю 111 КК України) .</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтю 111 КК України)</p>	<p>08.09.2024</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 965 799 1126">Форма судочинства</th> <th data-bbox="799 965 1134 1126">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1134 965 1342 1126">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 965 1535 1126">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 1126 799 1216">Форма судочинства</td> <td data-bbox="799 1126 1134 1216">Дата першого документа по справі</td> <td data-bbox="1134 1126 1342 1216">Дата останнього документа по справі</td> <td data-bbox="1342 1126 1535 1216">№ справи</td> </tr> <tr> <td data-bbox="512 1216 799 1261">Кримінальне</td> <td data-bbox="799 1216 1134 1261">19.01.2023</td> <td data-bbox="1134 1216 1342 1261">04.10.2023</td> <td data-bbox="1342 1216 1535 1261">591/531/23</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	19.01.2023	04.10.2023	591/531/23
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	19.01.2023	04.10.2023	591/531/23											
<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>														
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи (за статтю 119 КК України) .</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи (за статтю 119 КК України)</p>	<p>08.09.2024</p>												

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 19.01.2023	Дата останнього документа по справі 04.10.2023	№ справи 591/531/23
<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 виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України).	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України)</p>			08.09.2024
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 19.01.2023	Дата останнього документа по справі 04.10.2023	№ справи 591/531/23
<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>				

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
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>	08.09.2024								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 360 794 528">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 360 1129 528">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1129 360 1326 528">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 360 1513 528">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 528 794 719">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 528 1129 719">Дата першого документа по справі 26.05.2023</td> <td data-bbox="1129 528 1326 719">Дата останнього документа по справі 01.08.2024</td> <td data-bbox="1326 528 1513 719">№ справи 752/9788/23</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 26.05.2023	Дата останнього документа по справі 01.08.2024	№ справи 752/9788/23
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 26.05.2023	Дата останнього документа по справі 01.08.2024	№ справи 752/9788/23							
<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 у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України).	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)</p>	08.09.2024								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 1720 794 1888">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1720 1129 1888">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1129 1720 1326 1888">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 1720 1513 1888">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1888 794 2101">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1888 1129 2101">Дата першого документа по справі 02.04.2023</td> <td data-bbox="1129 1888 1326 2101">Дата останнього документа по справі 13.12.2023</td> <td data-bbox="1326 1888 1513 2101">№ справи 591/2676/23</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 02.04.2023	Дата останнього документа по справі 13.12.2023	№ справи 591/2676/23
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 02.04.2023	Дата останнього документа по справі 13.12.2023	№ справи 591/2676/23							

Фактор

Повідомлення

Актуально
на

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

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

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

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

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 3

⚠ "Потрібно звернути увагу" 8

✅ "Спеціальна увага не потребується" 468

Фактор

Повідомлення

Актуально на

«Кваліфікаційні» критерії

Недостатній розмір статутного капіталу

Розмір статутного капіталу: 1218 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.

Місцезнаходження

Адреса масової реєстрації

Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 100 осіб.

Сьогодні

Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офіс, квартира тощо (Постанови Правління НБУ від 19.05.2020 № 65, від 28.07.2020 № 107). Реєстрація контрагента за адресою масової реєстрації, може свідчити про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності та вказувати на фіктивність. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою масової реєстрації потребує особливої уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.

Засновник / кінцевий бенефіціар зареєстрований на тимчасово окупованій території України

Адреса КІЗИМЕНКО ДАВІД ОЛЕГОВИЧ Україна, 83071, Донецька обл., місто Донецьк, вул.Кутузова, будинок 25, квартира 3. Адреса КІЗИМЕНКО ДАВІД ОЛЕГОВИЧ Україна, 83071, Донецька обл., місто Донецьк, вул.Кутузова, будинок 25, квартира 3.

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території, позбавляються можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернути увагу правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Окрім цього, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, а також негативним ставленням до ділових зв'язків з такими контрагентами, партнерство з ними може мати негативні репутаційні наслідки.

Співробітництво з таким контрагентом, вимагає обачності.

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 08.12 Добування піску, гравію, глини і каоліну; 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

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).

Контроль і репутація

Обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)

Наявні зареєстровані обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)

Сьогодні

Обмеження повноважень керівника юридичної особи, який одночасно є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) з часткою в розмірі більше 50 відсотків в статутному капіталі цієї юридичної особи, може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Це може вказувати про можливий вплив третіх осіб на діяльність юридичної особи, що в свою чергу може свідчити про приховування дійсної структури власності контрагента. Співробітництво з таким контрагентом, вимагає належної обачності.

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 основ національної безпеки України

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 111 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 111 КК України)

08.09.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

19.01.2023

04.10.2023

591/531/23

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 життя та здоров'я особи

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи (за статтею 119 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи (за статтею 119 КК України)

08.09.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

19.01.2023

04.10.2023

591/531/23

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 виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України)

08.09.2024

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	19.01.2023	04.10.2023	591/531/23




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" 1	 "Спеціальна увага не потребується" 87
---	---	--

Фактор

Повідомлення

Актуально на

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)

08.09.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

26.05.2023

01.08.2024

752/9788/23

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

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

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

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

 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

FinScore В/3,0

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

Фінансова стійкість Достатній рівень

MarketScore В/3.1

Ринкова потужність Вища середньої

Потенціал до лідерства Достатні позиції на ринку

 Анкета

Актуально на
10.12.2024

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи
(Актуально на 10.12.2024)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРБУД-ПРОЕКТ-РЕКОНСТРУКЦІЯ"

Скорочена назва

ТОВ "УКРБУДПР"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою
LIMITED LIABILITY COMPANY "UKRBUD-PROEKT-RECONSTRUKTSIYA"
Скорочене найменування іноземною мовою
LLC "UKRBUDPR"

Статус юридичної особи

 Зареєстровано

(Актуально на 10.12.2024)

Статус з ЄДР	✓ Зареєстровано
Код ЄДРПОУ	39894111
Дата реєстрації	14.07.2015 (9 років 4 місяці)
Уповноважені особи	КІЗИМЕНКО ДАВІД ОЛЕГОВИЧ — керівник (відповідно до Статуту)
Розмір статутного капіталу	1 218,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>Цей клас включає: будівництво всіх типів житлових будівель: одноквартирних будівель багатоквартирних будівель, у т.ч. багатоповерхових будівництво всіх типів нежитлових будівель: будівель для промислового використання, наприклад, фабрик, заводів, майстерень, складальних цехів тощо лікарень, шкіл, офісних будівель готелів, магазинів, торговельних пасажів, ресторанів будівель аеропортів критих спортивних комплексів гаражів, у т.ч. підземних складів будівель релігійного призначення монтаж та установлення збірних конструкцій на будівельних майданчиках (не залежно від того, чи є ці конструкції власного виготовлення)</p> <p>Цей клас також включає: реконструкцію, реставрацію та ремонт житлових будівель</p> <p>Цей клас не включає: будівництво промислових споруд, крім будівель, див. 42.99 архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1 надання послуг з управління проектами, пов'язаними з будівництвом, див. 71.1 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>Інші:</p> <p>Цей клас включає: добування та драгування (підводне виймання) промислового піску, будівельного піску та гравію відбій і дроблення гравію добування піску відкритим способом добування глин, вогнетривких глин і каоліну</p> <p>Цей клас також включає: збагачення, сушіння та розмелювання (подрібнення) піску</p> <p>Цей клас не включає: добування бітумінозного пісковика, див. 06.10 виробництво гудронованого макадаму, див. 23.99 08.12 Добування піску, гравію, глин і каоліну</p> <p>Цей клас включає: виробництво керамічних горщиків, кружок і подібних виробів, що їх використовують для транспортування або пакування товарів виробництво інших керамічних виробів, н.в.і.у.</p> <p>Цей клас не включає: виробництво керамічного санітарно-технічного устаткування, див. 23.42 виготовлення штучних зубів, див. 32.50 23.49 Виробництво інших керамічних виробів</p> <p>Цей клас включає: виробництво фрикційних матеріалів і незмонтованих виробів на основі мінеральних речовин або целюлози виробництво мінеральних ізоляційних матеріалів: шлаковати, мінеральної вати та подібної продукції (шлаковати, силікатної і т.п.); розшарованого вермикуліту, спученої глини та подібних теплоізоляційних, звукоізоляційних і звукопоглинаючих матеріалів виробництво виробів із різних мінеральних речовин: обробленої слюди та виробів з неї, торфу, графіту (крім того, що його використовують у електротехніці) тощо</p>

виробництво виробів із асфальту або подібних матеріалів, наприклад, зв'язувальних речовин на основі асфальту, кам'яновугільного пеку тощо

виробництво вугільних та графітових волокон і виробів (крім електродів й електричних компонентів)

виробництво штучного корунду

Цей клас також включає:

виробництво бітумінозних сумішей на основі природного й штучного каменю та бітуму, асфальту природного чи подібних матеріалів

Цей клас не включає:

виробництво скловолокна та нетканих матеріалів зі скловолокна, див. 23.14

виробництво графітових електродів, див. 27.90

виробництво вугільних або графітових ущільнювачів (прокладок), див. 28.29

23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у.

Цей клас включає:

будівництво:

водних шляхів, портів і річкових споруд, морських вокзалів, шлюзів тощо

дамб і гребель

дноочисні роботи

Цей клас не включає:

надання послуг з управління проектами, пов'язаними із будівництвом

інженерних споруд, див. 71.12

42.91 Будівництво водних споруд

Цей клас включає:

будівництво промислових споруд, крім будівель:

нафтопереробних заводів

хімічних заводів

будівельні роботи, крім будівництва будівель, наприклад:

відкритих спортивних комплексів

Цей клас також включає:

будівництво споруд добувної промисловості та пов'язаних із ними споруд,

таких як станції навантаження і розвантаження, головні шахтні стволи й

шахтні копери, тунелі й горизонтальні виробки

поділ земель із подальшим їх благоустроєм (наприклад, будівництво

додаткових доріг, комунальної інфраструктури тощо)

Цей клас не включає:

установлення промислового устаткування, див. 33.20

поділ земель без подальшого їх благоустрою, див. 68.10

надання послуг з управління проектами, пов'язаними із будівництвом

інженерних споруд, див. 71.12

будівництво відкритих плавальних басейнів, див. 43.99

42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.

Цей клас включає:

розбирання або злам будівель і споруд

43.11 Знесення

Цей клас включає:

розчищення будівельних майданчиків

виконання земляних робіт: виймання ґрунту, планування та вирівнювання

будівельних майданчиків, риття траншей, видалення скельних порід тощо

підготовку ділянок для гірничих робіт:

розкривні роботи та інші роботи з підготовки ділянок для добування корисних

копалин, крім родовищ нафти та газу

підривні роботи (у т.ч. послуги піротехніків, пов'язані з будь-якими видами

діяльності).

Цей клас також включає:

дренажні роботи на будівельному майданчику

дренажні роботи на сільськогосподарських або лісових ділянках

Цей клас не включає:

буріння нафтових і газових свердловин, див. 06.10, 06.20

очищення ґрунту, див. 39.00

буріння водяних свердловин, див. 42.21

проходження шахтних стволів, див. 43.99

43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику

Цей клас включає:

розвідувальне буріння та свердління, відбирання зразків порід для

будівельних, геофізичних, геологічних та інших подібних цілей

Цей клас не включає:

буріння нафтових і газових свердловин, див. 06.10, 06.20

надання допоміжних послуг із розвідувального буріння, пов'язаних із

добуванням корисних копалин, див. 09.90

буріння водозабірних свердловин, див. 42.21

проходження шахтних стволів, див. 43.99

дослідження нафтових і газових родовищ, геофізичні, геологічні та сейсмічні

дослідження, див. 71.12

43.13 Розвідувальне буріння

Цей клас включає монтаж електричних систем в будівлях і спорудах.

Цей клас включає:

установлення:
електропроводки та електроарматури
телекомунікаційної проводки
комп'ютерних систем і телевізійних кабелів, у т.ч. оптоволоконних кабелів
спутникових антен
систем освітлення
протипожежної сигналізації
охоронної сигналізації

вуличного освітлення та електричного сигнального устаткування
освітлення злітно-посадкових смуг
електричних колекторів сонячної енергії

Цей клас також включає:

з'єднання електричного устаткування та побутових приладів, у т.ч.
плінтусних обігрівачів
монтаж лічильників електроенергії

Цей клас не включає:

будівництво ліній зв'язку та ліній електропередач, див. 42.22
моніторинг і дистанційний контроль електронних систем безпеки, таких як
охоронна та протипожежна сигналізація, разом з їх установленням і
технічним обслуговуванням, див. 80.20
43.21 Електромонтажні роботи

Цей клас включає установлення водопровідних, опалювальних систем і систем
кондиціонування повітря, у т.ч. їх підключення, перероблення, технічне
обслуговування та ремонт.

Цей клас включає:

монтаж у будівлях або спорудах:
опалювальних систем (електричних, газових і масляних)
печей, стояків водяного охолодження
неелектричних колекторів сонячної енергії
водопровідного та санітарно-технічного устаткування
устаткування для вентиляції та кондиціонування повітря
газопровідної арматури
трубопроводів для подачі пари
систем автоматичного пожежогасіння
автоматичних систем для поливу газонів
монтаж повітроводів

Цей клас не включає:

установлення електричних плінтусних обігрівачів, див. 43.21
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
Цей клас включає установлення будь-якого устаткування, крім систем
енергопостачання, водопостачання, опалення та кондиціонування повітря або
промислового устаткування в будівлях і спорудах.

Цей клас включає:

монтаж у будівлях і спорудах:
ліфтів, ескалаторів, у т.ч. їх ремонт і технічне обслуговування
автоматичних і обертових дверей
блискавковідводів
вакуумних очисних систем
термо-, звуко- або віброізоляції

Цей клас не включає:

монтаж промислового устаткування, див. 33.20
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи

Цей клас включає:

зовнішні та внутрішні штукатурні роботи в будівлях та інших будівельних
об'єктах, у т.ч. штукатурне ліплення

43.31 Штукатурні роботи

Цей клас включає:

установлення дверей (крім автоматичних та обертових), вікон, дверних і
віконних блоків і коробок із деревини або інших матеріалів
установлення зібраних кухонних меблів, вбудованих шаф, сходів,
приспосовань для підприємств торгівлі тощо
внутрішнє оздоблення інтер'єру: улаштування стель, пересувних
перегородок тощо

Цей клас не включає:

установлення автоматичних і обертових дверей, див. 43.29
43.32 Установлення столярних виробів

Цей клас включає:

укладення, наклеювання, покриття, підвішування або збирання у будівлях і
спорудах:
керамічних, бетонних або кам'яних плит чи плиток для підлоги або стін,
установлення керамічних печей
паркету та інших дерев'яних покриттів для підлоги, дерев'яних настінних
покриттів
ковроліну та лінолеуму, у т.ч. гумових або пластмасових покриттів для підлог
покриття для підлоги або стін із венеціанської мозаїки, мармуру або плит

шпалер

43.33 Покриття підлоги й облицювання стін

Цей клас включає:

фарбування будівель зовні та всередині

фарбування інженерних споруд

установлення скла, дзеркал тощо

Цей клас не включає:

установлення віконних блоків, див. 43.32

43.34 Малярні роботи та скління

Цей клас включає:

прибирання нових будівель після завершення їх будівництва

інші завершувальні й оздоблювальні роботи, не віднесені до інших угруповань

Цей клас не включає:

роботу дизайнерів інтер'єрів, див. 74.10

загальне внутрішнє прибирання будівель і споруд, див. 81.21

спеціалізоване внутрішнє та зовнішнє прибирання будівель, див. 81.22

43.39 Інші роботи із завершення будівництва

Цей клас включає:

монтаж і встановлення дахів

укладання покрівель

Цей клас не включає:

оренду будівельної техніки без оператора, див. 77.32

43.91 Покрівельні роботи

Цей клас включає:

будівельні роботи, спеціалізовані на одному аспекті, що поєднує різні види споруд, і які вимагають спеціалізованих навичок або устаткування:

будівництво фундаментів, у т.ч. забивання паль

волого- та водоізоляційні роботи

зневоложення будівель

проходку шахтних стволів (шурфів)

установлення сталевих конструкцій

гнуття сталевих арматур

укладання цегли та каменю

установлення риштовань, робочих площадок та їх демонтаж, крім надання їх в оренду

установлення димоходів і промислових печей

роботи, що вимагають спеціалізованих вимог доступу і певних навичок

роботи на висоті, а також використання відповідного устаткування й

оснащення, наприклад, роботи на висотних спорудах

підземні роботи

будівництво відкритих плавальних басейнів

очищення паром, піскоструминне оброблення та інші подібні роботи для

зовнішніх стін будівель

оренду кранів та іншого будівельного устаткування з оператором, яке

розміщене на будівельному майданчику

Цей клас не включає:

оренду будівельної техніки без оператора, див. 77.32

43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.

Цей клас включає:

оптову та роздрібну торгівлю новими й уживаними автотранспортними засобами:

пасажирськими автотранспортними засобами, у т.ч. спеціалізованими,

такими як автомобілі швидкої медичної допомоги, мікроавтобуси тощо (вагою не більше 3,5 тонн)

Цей клас також включає:

оптову та роздрібну торгівлю позашляховиками (вагою не більше 3,5 тонн)

Цей клас не включає:

оптову та роздрібну торгівлю деталями та приладдям для автотранспортних засобів, див. 45.3

надання в оренду автотранспортних засобів з водієм, див. 49.3

надання в оренду автотранспортних засобів без водія, див. 77.1

45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами

Цей клас включає:

оптову та роздрібну торгівлю новими й уживаними автотранспортними засобами:

вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами

туристичними транспортними засобами, такими як житлові автопричепи й автофургони

Цей клас також включає:

оптову та роздрібну торгівлю позашляховиками (вагою більше 3,5 тонн)

Цей клас не включає:

оптову та роздрібну торгівлю деталями та приладдям для автотранспортних засобів, див. 45.3

надання в оренду вантажних автомобілів з водієм, див. 49.41

надання в оренду вантажних автомобілів без водія, див. 77.12

45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами

Цей клас включає:

оптову торгівлю паливом, мастильними матеріалами, оливами: деревним вугіллям, кам'яним вугіллям, коксом, паливною деревиною, нафталіном
сирою нафтою, дизельним паливом, бензином, пальним, пічним паливом, газом
скрапленим нафтовим газом, бутаном і пропаном
мастильними матеріалами, очищеними нафтопродуктами
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами

Цей клас включає:

оптову торгівлю необробленою деревиною
оптову торгівлю продукцією первинного оброблення деревини
оптову торгівлю лаками та фарбами
оптову торгівлю будівельними матеріалами: піском, гравієм тощо
оптову торгівлю шпалерами та покриттям для підлоги (паркетом, лінолеумом, ламінатом тощо)
оптову торгівлю листовим склом
оптову торгівлю санітарно-технічним обладнанням: ваннами, раковинами, умивальниками, унітазами тощо
оптову торгівлю спорудами зі збірних елементів
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

Цей клас включає:

оптову торгівлю промисловими хімікатами:
аніліном, друкарською фарбою, ефірними оліями, промисловими газами, хімічними клеями, барвниками, синтетичними смолами, метиловим спиртом, парафіном, ароматичними речовинами й віддушками, содою, промисловою сіллю, кислотами та сіркою, продуктами на основі крохмалю тощо
оптову торгівлю добривами й агрохімічними продуктами
46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами

Цей клас включає:

купівлю та продаж власного нерухомого майна:
багатоквартирних будівель і житла
нежитлових будівель, у т.ч. виставочних залів, складських приміщень, магазинів і торгових центрів
земельних ділянок

Цей клас також включає:

поділ територій на земельні ділянки без їх благоустрою

Цей клас не включає:

розроблення будівельних проектів на продаж, див. 41.10
поділ і благоустрій земельних ділянок, див. 42.99
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

Цей клас включає:

надання в оренду та управління власним або орендованим нерухомим майном:
багатоквартирними будівлями та житлом
нежитловими будівлями, у т.ч. виставковими залами, складськими приміщеннями
земельними ділянками
надання будівель, упоряджених або неупоряджених квартир чи апартаментів для довготермінового використання зазвичай на умовах щомісячної або річної оплати

Цей клас також включає:

діяльність ринків
розроблення будівельних проектів для власного використання
експлуатацію житлових мобільних комплексів
надання приміщень виключно для утримання тварин

Цей клас не включає:

експлуатацію готелів, багатокімнатних готелів, будинків відпочинку, мебльованих будинків, наметових містечок, кемпінгів та інших нежитлових або призначених для короткотермінового проживання комплексів, див. розділ 55
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Цей клас включає:

консультування у сфері архітектури з питань:
проектування будівель, у т.ч. складання робочих креслень
планування міст, у т.ч. ландшафтної архітектури

Цей клас не включає:

консультування у сфері інформатизації, див. 62.02, 62.09
оформлення інтер'єрів, див. 74.10
71.11 Діяльність у сфері архітектури

Цей клас включає:

інженерний дизайн (тобто застосування законів і принципів інженерії в конструюванні машин, доборі матеріалів, інструментів, структур, процесів і систем) та консультування у сферах:

проектування машинобудування, промислового будівництва
проектів будівництва інженерних споруд, гідротехнічних споруд і
транспортного будівництва
проектів управління водними ресурсами
проектів у сфері електроніки та електротехніки, добувної інженерії, хімічної
технології, машинобудування, організації виробництва, системотехніки,
техніки безпеки
розроблення проектів систем кондиціонування, охолодження, інженерні
розробки щодо контролю санітарного стану та забруднення навколишнього
середовища, боротьби із шумом тощо
геофізичні, геологічні та сейсмічні дослідження
діяльність у сфері геодезії:
вимірювання земельних ділянок та їх меж
гідрологічні розвідувальні роботи
роботи з вивчення підземних шарів
картографічна діяльність і діяльність із надання даних щодо просторових
параметрів

Цей клас не включає:

спробне буріння у зв'язку із подальшим добуванням корисних копалин, див.
09.10, 09.90

розроблення стандартного програмного забезпечення, див. 58.29, 62.01

консультування у сфері інформатизації, див. 62.02, 62.09

технічні випробування, див. 71.20

інженерні дослідження і розробки, див. 72.19

промисловий дизайн, див. 74.10

аерофотозйомку, див. 74.20

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг
технічного консультування в цих сферах

Цей клас включає:

розроблення проектів з будівництва житлових і нежитлових будівель шляхом
об'єднання фінансових, технічних і фізичних засобів для їх реалізації з метою
подальшого продажу

Цей клас не включає:

будівництво будівель, див. 41.20

архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1

надання послуг з управління проектами, пов'язаними з будівництвом, див.
71.1

41.10 Організація будівництва будівель

Цей клас включає:

будівництво автострад, вулиць, доріг, інших транспортних і пішохідних
доріжок

укладання поверхонь вулиць, доріг, автострад, мостів або тунелів:

асфальтування доріг

фарбування та маркування доріг

установлення аварійних загороджень, світлофорів та іншого подібного
устаткування

будівництво злітно-посадкових смуг

Цей клас не включає:

установлення освітлення та електричного сигнального устаткування, див.
43.21

архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1

надання послуг з управління проектами, пов'язаними з будівництвом, див.
71.1

42.11 Будівництво доріг і автострад

Цей клас включає:

будівництво шляхів залізниць і метрополітенів

Цей клас не включає:

установлення освітлення й електричного сигнального устаткування, див.
43.21

архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1

надання послуг з управління проектами, пов'язаними з будівництвом, див.
71.1

42.12 Будівництво залізниць і метрополітену

Цей клас включає:

будівництво мостів, у т.ч. надземних автомагістралей

будівництво тунелів

Цей клас не включає:

установлення освітлення й електричного сигнального устаткування, див.
43.21

архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1

надання послуг з управління проектами, пов'язаними з будівництвом, див.
71.1

42.13 Будівництво мостів і тунелів

Цей клас включає будівництво систем розподільчих ліній для транспортування
рідин, а також будівель і споруд, що є невід'ємною частиною цих систем.

Цей клас включає:

будівництво інженерних споруд:
магістральних і міських трубопроводів
споруд водопровідних магістралей і водоводів
іригаційних систем (каналів)

водосховищ

будівництво:

каналізаційних систем, у т.ч. їх ремонт

водоочисних споруд

насосних станцій

Цей клас також включає:

буріння водяних свердловин і колодязів

роботи з проходження шахтних стволів (шурфів)

Цей клас не включає:

надання послуг з управління проектами, пов'язаними із будівництвом
інженерних споруд, див. 71.12

42.21 Будівництво трубопроводів

Цей клас включає будівництво систем розподільчих ліній для передавання
електроенергії, ліній телекомунікації, а також будівель і споруд, що є невід'ємною
частиною цих систем.

Цей клас включає:

будівництво інженерних споруд:

магістральних і міських ліній для передавання електроенергії, ліній

телекомунікації

електростанцій

Цей клас не включає:

надання послуг з управління проектами, пов'язаними із будівництвом
інженерних споруд, див. 71.12

42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

☰ Контакти

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 07401, Київська обл.,
Броварський р-н, місто Бровари,
вул.Київська, будинок 135, офіс 1

E-mail:

ukrbudpr@gmail.com

Телефон:

+38(050)-326-30-50

Контакти з останнього тендеру
(10.12.2024)

Контактна особа:

Кізіменко Давід

E-mail:

ukrbudpr@gmail.com

Телефон:

+380664374657

Адреса:

07401 Київська область Бровари
вул.Київська, будинок 135, офіс 1

👛 Учасники та бенефіціари

Актуально на
10.12.2024

Відомості про органи управління юридичної
особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

КІЗИМЕНКО ДАВІД ОЛЕГОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 83071, Донецька обл., місто Донецьк, вул.Кутузова, будинок 25, квартира 3

Розмір внеску до статутного фонду: 1 218,00 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

КІЗИМЕНКО ДАВІД ОЛЕГОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 83071, Донецька обл., місто Донецьк, вул.Кутузова, будинок 25, квартира 3

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
10.12.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності










2 транспортних засоби

Ліцензії

1 ліцензія

 **Перевірка в списках санкцій**

Актуально на
09.12.2024

 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 10.12.2024)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 398941126567

Дата реєстрації: 01.08.2020

Примітка: Зареєстровано
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 398941126513

Дата реєстрації платником податку: 01.05.2017

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 25.07.2019

Причина анулювання: **відсутність поставок та ненадання декларацій**

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку (станом на 10.12.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 20.05.2022)

Броварська районна державна адміністрація Київської області

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2023	233 742	224 233	568 336
2022	40 075	38 333	103 051
2021	62 973	61 857	143 141
2020	2 439	1 976	5 395
2018	390 – 400	500 – 510	650 – 660

📊 Зовнішньоекономічна діяльність*

* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» Системи «YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також побудова функціональних зв'язків між нею та/або створеними на її основі базами (копіюваннями) даних та/або іншою інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних, аудиторських та інших офіційних висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і ТОВ «Ю КОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2024	-	-
2023	-	-
2022	-	-
2021	-	-
2020	-	-
2019	-	-
2018	250 000 - 300 000	-
2017	до 100 000	-
2016	-	-
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-

↑↓ Тендери

Загальні доходи, грн

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2024	–	945 054 168

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2023	568336400	415 892 479
2022	103051000	123 705 336
2021	143141800	112 555 192
2020	5395500	0
2018	650 000 - 700 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 10.12.2024

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 15 документів)

13.11.2023 [№ рішення 115145268](#)

09.08.2023 [№ рішення 113099425](#)

27.07.2023 [№ рішення 112765310](#)

Господарські судові справи
(всього 74 документи)

14.11.2024 [№ рішення 123010639](#)

13.11.2024 [№ рішення 122982552](#)

12.11.2024 [№ рішення 122955592](#)

Адміністративні судові справи
(всього 17 документів)

05.12.2024 [№ рішення 123552422](#)

22.10.2024 [№ рішення 122519781](#)

07.08.2024 [№ рішення 120898448](#)

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

 **Офіційні повідомлення**

Актуально на 09.12.2024

14.07.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	8	Учасники / Бенефіціари	9	Отримувачі доходу	0
Суб'єкти декларування	0	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
30.09.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

(всього 2 зміни)

19.02.2019 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРБУД-ПРОЕКТ-РЕКОНСТРУКЦІЯ" (ТОВ "УКРБУДПР")
11.09.2017 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТДС АЛЬЯНС" (ТОВ "ТДС АЛЬЯНС")
14.07.2015 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУРУНДУЧОК ПЛЮС"

Статус ЄДР

30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	zareestrovano
----------------------------	---------------

Контактна інформація

(всього 12 змін)

29.12.2022 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 07401, Київська обл., Броварський р-н, місто Бровари, вул.Київська, будинок 135, офіс 1 Тел: +38(050)-326-30-50 E-mail: ukrbudpr@gmail.com
----------------------------	---

14.06.2022 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04123, місто Київ, вул.Світлицького, будинок 35, офіс 108/4 Тел: +38(050)-326-30-50 E-mail: ukrbudpr@gmail.com
12.04.2022 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04123, місто Київ, вул.Світлицького, будинок 35, офіс 108/4 Тел: +38(099)-438-87-27 E-mail: ukrbudpr@ukr.net
05.04.2022 АКТУАЛЬНО НА	04123, місто Київ, вул.Світлицького, будинок 35, офіс 108/4 Тел: +38(099)-438-87-27, E-mail: ukrbudpr@ukr.net
24.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 86 Тел: +38(099)-438-87-27, E-mail: ukrbudpr@ukr.net
23.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 86 Тел: +38(099)-438-87-27, E-mail: ukrbudpr@ukr.net
15.07.2020 АКТУАЛЬНО НА	04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 86 Тел: +380994388727 E-mail: ukrbudpr@ukr.net
19.02.2019 АКТУАЛЬНО НА	04080, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 86 Тел: +380688053018
23.11.2017 АКТУАЛЬНО НА	03194, м.Київ, ПРОСПЕКТ ЛЕСЯ КУРБАСА, будинок 9, квартира 252 Тел: +380688053018
11.09.2017 АКТУАЛЬНО НА	03194, м.Київ, Святошинський район, ПРОСПЕКТ ЛЕСЯ КУРБАСА, будинок 9, квартира 252
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	02068, м.Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ , будинок 6, офіс 245
22.07.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ДАРНИЦЬКИЙ ВУЛ.ОЛЕНИ ПЧІЛКИ БУД.6 ОФ.245
13.07.2015 АКТУАЛЬНО НА	02068, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ , БУДИНОК 6, ОФІС 245
Керівники (всього 6 змін)	За 9 років 4 місяці 18 днів наявної звітності змінилися 6 керівників у середньому кожні 1 рік 6 місяців 21 день
14.06.2022 АКТУАЛЬНО НА	КІЗИМЕНКО ДАВІД ОЛЕГОВИЧ
05.04.2022 АКТУАЛЬНО НА	Драч Юрій Анатолійович

14.07.2020 АКТУАЛЬНО НА	КІЗИМЕНКО ДАВІД ОЛЕГОВИЧ
19.02.2019 АКТУАЛЬНО НА	БЕЗБЕДЮК ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
11.09.2017 АКТУАЛЬНО НА	ПЕТРОВСЬКА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА
07.02.2017 АКТУАЛЬНО НА	ПИЛИПЕНКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
22.07.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СКОПИЧ ОЛЬГА ЯКІВНА
Підписанти (всього 2 зміни)	
05.09.2022 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
12.04.2022 АКТУАЛЬНО НА	Алфьоров Євген Васильович Альошін Сергій Вікторович
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (основний КВЕД) (всього 2 зміни)	
19.02.2019 АКТУАЛЬНО НА	<p>Цей клас включає: будівництво всіх типів житлових будівель: одноквартирних будівель багатоквартирних будівель, у т.ч. багатоповерхових будівництво всіх типів нежитлових будівель: будівель для промислового використання, наприклад, фабрик, заводів, майстерень, складальних цехів тощо лікарень, шкіл, офісних будівель готелів, магазинів, торговельних пасажів, ресторанів будівель аеропортів критих спортивних комплексів гаражів, у т.ч. підземних складів будівель релігійного призначення монтаж та установлення збірних конструкцій на будівельних майданчиках (не залежно від того, чи є ці конструкції власного виготовлення)</p> <p>Цей клас також включає: реконструкцію, реставрацію та ремонт житлових будівель</p> <p>Цей клас не включає: будівництво промислових споруд, крім будівель, див. 42.99 архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1 надання послуг з управління проектами, пов'язаними з будівництвом, див. 71.1 41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель</p>

11.09.2017
АКТУАЛЬНО НА

Цей клас включає:
оптову торгівлю різним асортиментом товарів без будь-якої визначеної спеціалізації
46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

Цей клас також включає:
діяльність із денного догляду за дітьми, у т.ч. денний догляд за дітьми-інвалідами
88.91 - денний догляд за дітьми

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 10 змін)

12.09.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КІЗІМЕНКО ДАВІД ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83071, Донецька обл., місто Донецьк,
вул.Кутузова, будинок 25, квартира 3
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІЗІМЕНКО ДАВІД ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83071, Донецька обл., місто Донецьк,
вул.Кутузова, будинок 25, квартира 3
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 218 грн.

12.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КІЗІМЕНКО ДАВІД ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83071, Донецька обл., місто Донецьк,
вул.Кутузова, будинок 25, квартира 3
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІЗІМЕНКО ДАВІД ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83071, Донецька обл., місто Донецьк,
вул.Кутузова, будинок 25, квартира 3
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 218 грн.

29.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КІЗІМЕНКО ДАВІД ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83071, Донецька обл., місто Донецьк,
вул.Кутузова, будинок 25, квартира 3

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КІЗІМЕНКО ДАВІД ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83071, Донецька обл., місто Донецьк,
вул.Кутузова, будинок 25, квартира 3

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 218 грн.

14.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КІЗІМЕНКО ДАВІД ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83071, Донецька обл., місто Донецьк,
вул.Кутузова, будинок 25, квартира 3

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІЗІМЕНКО ДАВІД ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83071, Донецька обл., місто Донецьк,
вул.Кутузова, будинок 25, квартира 3

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 218 грн.

12.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ДРАЧ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 84404, Донецька обл., Краматорський р-н, місто
Лиман, вул.Студентська, будинок 16, квартира 32

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДРАЧ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 84404, Донецька обл., Краматорський р-н, місто
Лиман, вул.Студентська, будинок 16, квартира 32

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 218 грн.

21.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІЗИМЕНКО ДАВІД ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83027, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ КУТУЗОВА, будинок 25, квартира 3

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 218 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КІЗИМЕНКО ДАВІД ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83027, Донецька обл., місто Донецьк, вул.Кутузова, будинок 25, квартира 3.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІЗИМЕНКО ДАВІД ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83027, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ КУТУЗОВА, будинок 25, квартира 3

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 218 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КІЗИМЕНКО ДАВІД ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , 83027, УКРАЇНА, МІСТО ДОНЕЦЬК, КИЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КУТУЗОВА, БУДИНОК 25, КВАРТИРА 3. ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100%

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.07.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІЗИМЕНКО ДАВІД ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: 83027, Донецька обл., місто Донецьк, Київський район, ВУЛИЦЯ КУТУЗОВА, будинок 25, квартира 3

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 218 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КІЗИМЕНКО ДАВІД ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: 83027, , МІСТО ДОНЕЦЬК, КИЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КУТУЗОВА, БУДИНОК 25, КВАРТИРА 3. ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.03.2019
АКТУАЛЬНО НА

БЕЗБЕДЮК ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 21000, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ
КООПЕРАТИВНА, будинок 18
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 218 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИКИ Є
КІНЦЕВИМИ БЕНЕФІЦІАРНИМИ ВЛАСНИКАМИ (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ
ОСОБИ

Адреса засновника:
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.11.2017
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИКИ Є
КІНЦЕВИМИ БЕНЕФІЦІАРНИМИ ВЛАСНИКАМИ (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ
ОСОБИ

Адреса засновника:
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛЯШЕНКО ВІКТОРІЯ СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: 03134, м.Київ, Святошинський район, ВУЛ.СИМИРЕНКА,
будинок 31, квартира 278
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 609 грн.

ПЕТРОВСЬКА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: 03194, м.Київ, Святошинський район, ПРОСПЕКТ ЛЕСЯ
КУРБОСА, будинок 9, квартира 252
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 609 грн.

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

СКОПИЧ ОЛЬГА ЯКІВНА

Адреса засновника: 07413, Київська обл., Броварський район, село Пухівка,
ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 218 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СКОПИЧ ОЛЬГА ЯКІВНА

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ., БРОВАРСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО
ПУХІВКА, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

1 218 грн.

