

**Внимание! Данные меняются  
ежедневно.****Актуально на  
13.12.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА  
КОМПАНІЯ "БУДЄВРОСЕРВІС"**MarketScore **D****Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 13.12.2018**

Количество проверенных факторов

**Требуется  
особое внимание 2****Нужно обратить  
внимание 2****Проблем не  
обнаружено 26****Недостаточно  
данных для  
расчета 0**

Фактор

Сообщение

Актуально на

Учредители/участники в  
«офшорах», признанных в  
Украине.Адрес КОМПАНИЯ "СИ.ДЖИ.СТОЛИЦЯ ГРУП  
ЛИМИТЕД" в офшоре Кипр**Сегодня**

Если учредители контрагента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции с «офшорным» статусом, это может свидетельствовать о том, что лица, которые являются конечными бенефициарными владельцами, могут скрывать свою причастность к этому контрагенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинального сервиса). Таким образом, отношения с таким «непрозрачным» контрагентом в силу отсутствия информации о его реальных связях могут быть рискованными.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2017 №1045 утвержден перечень государств (территорий), операции с контрагентами из которых признаются контролируруемыми. Принадлежность нерезидента в соответствующей юрисдикции является признаком для отнесения хозяйственных операций с ним в «контролируемые» и применения соответствующих принципов налоговой корректировки.

В соответствии с порядком проведения контролирующими органами встречных сверок (Постановление Кабинета Министров Украины от 27.12.2010 №1232), контролирующие органы могут проводить необходимые встречные сверки с целью получения налоговой информации, необходимой в связи с проведением проверок налогоплательщиков. В частности, относительно контрагентов, участвующих в цепочке поставок товаров (работ, услуг), являющихся предметом контролируемых операций. Информация, полученная в результате таких сверок, может быть основанием для проведения соответствующих внеплановых проверок и/или обращения в правоохранительные органы.

Частые  
институциональные  
изменения.За последние 12 месяцев изменений  
руководителей: 1; изменений  
наименования: 0; изменений учредителей /  
бенефициаров: 6**Сегодня**

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом частые изменения в учредительных документах (в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности) может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.

Малый срок  
деятельности  
руководителя.

Руководитель был изменен 37 дней назад

**Сегодня**

Фактор	Сообщение	Актуально на
	Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом непродолжительное время после назначения нового руководителя может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.	
Налоговый долг	Налогоплательщик имеет налоговый долг по состоянию на 12.12.2018	<b>Сегодня</b>
	Налоговый долг – сумма согласованного денежного обязательства (с учетом штрафных санкций при их наличии), но не уплаченного налогоплательщиком в установленный срок, а также пеня, начисленная на сумму такого денежного обязательства (пункт 14.1.175 Налогового кодекса Украины). В соответствии со статьей 191 НК Украины, органы доходов и сборов осуществляют погашение налогового долга, организуют работу и осуществляют контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг, и/или приостановлении расходных операций по его счетам в банке. Таким образом, налоговый долг подтверждает наличие временных или постоянных проблем с платежеспособностью контрагента, а также с его финансовой способностью в целом.	

## Досье

Актуально на 13.12.2018, 17:25:19

Перейдите на сайт и получите полную информацию из **50 реестров Украины** актуальную на момент запроса

[СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](http://YOUCONTROL.COM.UA)

Статус юридического лица	<b>Не пребывает в процессе прекращения</b>
Код ЄГРПОУ	34528871
Дата регистрации	21.07.2006 (12 лет 4 месяца)
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ;ДИРЕКТОР
Контактная информация	01011, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО, будинок 9,ПРИМІЩЕННЯ №32, В ЛІТ.А Тел: -, 4921613
Уполномоченные лица	<b>ДУДКО СЕРГІЙ ОЛЕГОВИЧ</b> - керівник
Виды деятельности	42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие категории 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью 68.31 Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий (основной)
Признак доходности	По состоянию на 13.12.2018 Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Форма собственности	Негосударственная собственность

Перечень учредителей юридического лица

🇺🇦 КОМПАНІЯ "СІ.ДЖІ.СТОЛИЦЯ ГРУП ЛІМІТЕД" 100,0000%

Адрес учредителя:

НІКОСІЯ, 1076, КВАРТИРА/ОФІС 301, КЕННЕДІ, 64, КІПР

Размер вноса в уставный фонд:

7 622 384,00 грн

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

**МОЛЧАНОВА ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА**

Адрес учредителя:

УКРАЇНА, 03115, М. КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ  
ВЕРХОВИННА, 37, КВ. 173

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

ПОЗНЯКОВА МАРИНА

Адрес учредителя:

ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ САМОУПРАВЛІННЯ,  
ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛИЦЯ АЛІВУ, 25

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

ТУМЕНАС РАЙМОНДАС

Адрес учредителя:

ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, МІСТО ВІЛЬНЮС, ВУЛИЦЯ РУКЕЛІШКУ, 19

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - АГНЕ

РУЗГИЕНЕ

Адрес учредителя:

ЛИТВА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЕЛІШКО, 19

КИЕВВЛАСТЬ

Размер уставного капитала

7 622 384,00 грн

Данные об обособленных подразделениях  
юридического лица

Дата окончания формирования уставного  
капитала

04.06.2009

Местонахождение регистрационного дела

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата и номер записи о постановке и снятии  
с учета, название и идентификационные  
коды органов статистики, Миндоходов,  
Пенсионного фонда Украины, в которых  
юридическое лицо состоит на учете

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Идентификационный код органа: 21680000

Дата постановки на учет: 25.07.2006

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ

ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ

Идентификационный код органа: 39669867

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як  
платника податків);

Дата постановки на учет: 24.07.2006

Номер постановки на учет: 41846

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ

ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ

Идентификационный код органа: 39669867

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як  
платника єдиного внеску);

Дата постановки на учет: 24.07.2006

Номер постановки на учет: 10-046276

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	10-046276
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	52

## Финансовые показатели

2017 г.	Активы	5 500 000 – 5 600 000 грн
2017 г.	Обязательства	до 10000 грн
2017 г.	Выручка	0 грн

## Лицензии

Актуально на 12.12.2018

Лицензии не найдены

## Информация о налогоплательщике

Актуально на 13.12.2018, 08:28:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	345288726556
Дата регистрации	01.04.2017
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован)	345288726555
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС	20.02.2015
Причина аннулирования	предоставление деклараций об отсутствии поставок
Основание аннулирования	АНнулировано по самостоятельному решению контролирующего органа
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 11.12.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 12.12.2018 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность По состоянию на 01.11.2018 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 510 грн

Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе
------------------------------------	--------------------------------------

## Судебная практика

Актуально на 13.12.2018, 19:03:44

03.02.2017	<a href="#">Ухвала суду Господарське 910/1722/17</a>
17.03.2015	<a href="#">Ухвала суду Адміністративне 826/7913/13-а</a>
29.01.2015	<a href="#">Ухвала суду Адміністративне 826/7913/13-а</a>
06.01.2015	<a href="#">Ухвала суду Адміністративне 826/7913/13-а</a>
02.06.2014	<a href="#">Ухвала суду Адміністративне 826/7913/13-а</a>
Всего	13

## Официальные уведомления

Актуально на 12.12.2018

21.07.2006	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
Всего	1

История изменений

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер  
Способ отображения:

Наименование юридического лица	
27.05.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БУДЄВРОСЕРВІС" (ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БУДЄВРОСЕРВІС")
Контактная информация (всего 5 изменений)	
13.11.2018 Актуально на	<a href="#">01011, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО, будинок 9, ПРИМІЩЕННЯ №32, В ЛІТ.А</a> Phone: -, 4921613
27.05.2016 Актуально на	<a href="#">01103, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМИРОВА, будинок 10/10</a> Phone: -, 4921613
29.03.2016 Данные проверяются	<a href="#">М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ДРАГОМИРОВА БУД.10/10</a> Phone: 492-16-13, 4921613
17.07.2013 Данные проверяются	<a href="#">М.Киев, вул. Драгомирова, буд.10/10</a> Phone: 492-16-13, 0444921613
07.02.2013 Данные проверяются	<a href="#">м. Київ, Район - Печерський, ВУЛ.ДРАГОМИРОВА , БУД.10/10</a> Phone: 492-16-13, 4921613

<b>Контактная информация</b> (всего 5 изменений)	
25.07.2006 Данные проверяются	<b>М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ДРАГОМИРОВА БУД. 10/10</b> Phone: 492-16-13
<b>Руководители</b> (всего 5 изменений)	
За 12 лет 4 месяца 18 дней имеющейся отчетности изменились 5 руководителей в среднем каждые 2 года 5 месяцев 21 день	
06.11.2018 Актуально на	<b>ДУДКО СЕРГІЙ ОЛЕГОВИЧ</b>
29.03.2016 Данные проверяются	<b>КИРІЙ ТЕТЯНА СТЕПАНІВНА</b>
16.08.2012 Данные проверяются	<b>ДУБЕНКО СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ</b>
24.09.2007 Данные проверяются	<b>ЧОРНОГОРЕЦЬ АННА АНАТОЛІІВНА</b>
05.03.2007 Данные проверяются	<b>ЯКУБЕНКО АЛІНА ВОЛОДИМИРІВНА</b>
25.07.2006 Данные проверяются	<b>ПЕРЕСУНЬКО НІНЕЛЬ ВОЛОДИМИРІВНА</b>
<b>Виды деятельности</b> (всего 1 изменение)	
27.05.2016 Актуально на	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
25.07.2006 Данные проверяются	70.12.0 - КУПІВЛЯ ТА ПРОДАЖ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
<b>Перечень учредителей (участников) юридического лица</b> (всего 1 изменение)	
16.11.2018 Актуально на	<p>КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - АГНЕ РУЗГИСНЕ          Адрес учредителя: ЛИТВА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЕЛІШКО, 19          КОМПАНІЯ "СІ.ДЖІ.СТОЛИЦЯ ГРУП ЛІМІТЕД"          Адрес учредителя: НІКОСІЯ, 1076, КВАРТИРА/ОФІС 301, КЕННЕДІ, 64, КІПР          Размер взноса в уставный фонд: 7 622 384 грн.</p> <p>КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -  <b>МОЛЧАНОВА ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА</b>          Адрес учредителя: 03115, М. КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, 37, КВ. 173</p> <p>КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -          ПОЗНЯКОВА МАРИНА          Адрес учредителя: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛИЦЯ АЛІВУ, 25</p> <p>КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -          ТУМЕНАС РАЙМОНДАС          Адрес учредителя: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, МІСТО ВІЛЬНЮС, ВУЛИЦЯ РУКЕЛІШКЮ, 19</p>

Перечень учредителей (участников) юридического лица  
(всего 1 изменение)

27.05.2016  
Актуально на

"ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД"  
Адрес учредителя: ІДЖІПТ СТРІТ 12, П. К., 1097, НІКОСІЯ, КІПР, КІПР  
Размер взноса в уставный фонд: 7 609 384 грн.  
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -  
**МОЛЧАНОВА ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА**  
Адрес учредителя: 03115, М. КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ  
ВЕРХОВИННА, 37, КВ. 173  
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -  
ПОЗНЯКОВА МАРИНА  
Адрес учредителя: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ  
САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС,  
ВУЛИЦЯ АЛІВУ, 25  
**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДПРОМСФЕРА"**  
Код ЄГРПОУ учредителя : **36038877**  
Адрес учредителя: 03148, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ СІМ'І  
СОСНІНИХ, будинок 3  
Размер взноса в уставный фонд: 13 000 грн.  
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -  
ТУМЕНАС РАЙМОНДАС  
Адрес учредителя: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, МІСТО ВІЛЬНЮС,  
ВУЛИЦЯ РУКЯЛІШКЮ, 19

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

29.03.2016  
Данные проверяются

"НОСИМО ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД"  
Размер взноса в уставный фонд: 7 609 384 грн.

17.12.2012  
Данные проверяются

КОМПАНІЯ "НОСИМО ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД"  
Размер взноса в уставный фонд: 1 287 000 грн.

16.08.2012  
Данные проверяются

КОМПАНІЯ "НОСИМО ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД"  
Размер взноса в уставный фонд: 1 287 000 грн.  
БЛИЗНЮК ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА  
Размер взноса в уставный фонд: 13 000 грн.

05.06.2009  
Данные проверяются

КОСТЮК ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ  
Размер взноса в уставный фонд: 325 000 грн.  
БАМБІЗО ПОЛІКАРП ЮРІЙОВИЧ  
Размер взноса в уставный фонд: 325 000 грн.

05.06.2008  
Данные проверяются

КОСТЮК ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ  
Размер взноса в уставный фонд: 325 000 грн.  
БАМБІЗО ПОЛІКАРП ЮРІЙОВИЧ  
Размер взноса в уставный фонд: 325 000 грн.  
БЛИЗНЮК ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА  
Размер взноса в уставный фонд: 325 000 грн.  
ВИДРЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ  
Размер взноса в уставный фонд: 325 000 грн.

25.09.2007  
Данные проверяются

ЯКУБЕНКО АЛІНА ВОЛОДИМИРІВНА  
Размер взноса в уставный фонд: 18 750 грн.

05.03.2007  
Данные проверяются

ЯКУБЕНКО АЛІНА ВОЛОДИМИРІВНА  
Размер взноса в уставный фонд: 18 750 грн.  
ПЕРЕСУНЬКО НІНЕЛЬ ВОЛОДИМИРІВНА  
Выбыл из состава учредителей  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА  
КОМПАНІЯ "ДЕКО"  
Размер взноса в уставный фонд: 18 750 грн.

25.07.2006  
Данные проверяются

ПЕРЕСУНЬКО НІНЕЛЬ ВОЛОДИМИРІВНА  
Размер взноса в уставный фонд: 37 500 грн.

**Размер уставного капитала  
(всего 2 изменения)**

29.03.2016  
Данные проверяются

7 622 384 грн.

05.06.2008  
Данные проверяются

1 300 000 грн.

25.07.2006  
Данные проверяются

37 500 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ**V**ЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины