



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІНВЕСТ-СЕРВІС 15" LLC "BUDINVEST-SERVICE 15"

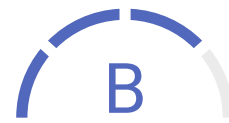
Код ЄДРПОУ 39755484

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 17.10.2019

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

| | |
|-----------------------------|----|
| ❗ Требуется особое внимание | 1 |
| ⚠ Нужно обратить внимание | 2 |
| ✅ Проблем не обнаружено | 65 |



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 68 факторов

| Фактор | Сообщение | Актуально на |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Недостаточный размер уставного капитала | ❗ Размер уставного капитала: 5 000 грн. | Сегодня |
| <p>Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности, в соответствии с рекомендациями Национального банка Украины, может свидетельствовать о фиктивности компании. Малый уставный капитал точно не может считаться гарантией надежности партнера. Размер уставного капитала меньше, чем законодательно установленный минимум (для акционерных обществ, банковской, финансовой, страховой сферы) и т.д. может свидетельствовать о наличии финансовых проблем, риске аннулирования лицензий (если это условие лицензирования), отказе в получении кредитования и тому подобное. Чем ниже этот показатель, тем выше риск сотрудничества с контрагентом.</p> | | |
| Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности | ⚠ Количество видов деятельности: 11 | Сегодня |
| <p>Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.</p> | | |
| Частые институциональные изменения | ⚠ За последние 12 месяцев изменений руководителей: 1; изменений наименования: 0; изменений учредителей / бенефициаров: 0 | Сегодня |
| <p>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.</p> | | |

📈 Финансовый скоринг

| | |
|-------------------------|-----------------|
| FinScore | A /3,1 |
| Финансовый риск | Низкий |
| Финансовая устойчивость | Высокий уровень |

📈 Рыночный скоринг

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| MarketScore | B /2.6 |
| Рыночная мощность | Выше среднего |
| Потенциал к лидерству | Хорошие позиции на рынке |

📄 Анкета

Актуально на 17.10.2019

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

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

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Полное наименование юридического лица | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІНВЕСТ-СЕРВІС 15" |
| Сокращенное название | ТОВ "БУДІНВЕСТ-СЕРВІС 15" |
| Название на английском | LIMITED LIABILITY COMPANY "BUDINVEST-SERVICE 15" |
| Статус юридического лица | Не пребывает в процессе прекращения |
| Код ЕГРПОУ | 39755484 |
| Дата регистрации | 20.04.2015 (4 года 5 месяцев) |
| Уполномоченные лица | МИЛЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ - керівник |
| Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами | Связей не найдено |
| Размер уставного капитала | 5 000,00 грн |
| Организационно-правовая форма | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ |
| Форма собственности | Негосударственная собственность |

Виды деятельности

Основной:
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
Другие:
43.12 Подготовительные работы на стройплощадке
43.39 Прочие отделочные работы
43.91 Кровельные работы
43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории
46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием
55.10 Гостиницы и похожие места проживания
55.20 Предоставление жилья на выходные и прочие периоды краткосрочного проживания
56.10 Рестораны и услуги по доставке продуктов питания
68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью
77.12 Аренда и лизинг грузовых транспортных средств

Контактная информация

Адрес: 03194, м.Київ, БУЛЬВАР КОЛЬЦОВА, будинок 14-Д, офіс 610

E-mail: k.bud15@ukr.net

Телефон: +380953269608

Участники и бенефициары

Актуально на 17.10.2019

Сведения об органах управления юридического лица

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины

0%

Конечный бенефициарный владелец (контроллер)

МАРТИНЮК АННА СЕРГІЇВНА

Адрес учредителя: УКРАЇНА, 04053, М.КИЇВ, ВУЛ.КУДРЯВСЬКА, БУДИНОК 16, КВАРТИРА 7

Перечень учредителей юридического лица

МАРТИНЮК АННА СЕРГІЇВНА

Адрес учредителя: 04053, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛ.КУДРЯВСЬКА, будинок 16, квартира 7

Размер взноса в уставный фонд: 5 000,00 грн

Доля (%): 100,0000%



Собственность и разрешения

Актуально на 17.10.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в пользовании

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

4 лицензии

⚠ Проверка в списках санкций

Актуально на 16.10.2019

Страны



Количество санкционных списков


7 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Страна и государственный орган


Компания или связанное лицо найдено в списках

 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.


обновляется еженедельно

 Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.

обновляется еженедельно

 Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, сформировался с 2014 года.

обновляется еженедельно



Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.

обновляется еженедельно



Санкционный список Великобритании

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно



Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно

КИЕВЛАСТЬ



Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 17.10.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 11.10.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 16.10.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и организаций (по состоянию на 17.10.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 17.10.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 397554826572
Дата регистрации: 01.03.2018

Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 17.10.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе
Исключен из реестра
Дата (период) избрания или перехода на единый налог: 01.01.2016
Ставка: 5,00 %

Группа: 3
Дата исключения из реестра: 01.01.2018

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса
(по состоянию на 17.10.2019) 10000000384197

Данные о классе профессионального
риска производства плательщика
единого взноса по основному виду его
экономической деятельности
(по состоянию на 17.10.2019) 52

Местонахождение регистрационного
дела Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(по состоянию на 17.10.2019)

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

| Показатели | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Активы | 750 – 760 | 970 – 980 | 920 – 930 |
| Обязательства | 45 – 50 | 85 – 90 | 25 – 30 |
| Выручка | 1 000 – 1 100 | 5 100 – 5 200 | 1 600 – 1 700 |

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↕ Тендеры

Выручка, грн

| Год | Выручка | Государственные тендеры |
|------|-----------------------|-------------------------|
| 2018 | 1 500 000 - 2 000 000 | 8 538 171 |
| 2017 | 5 000 000 - 5 500 000 | 5 831 000 |
| 2016 | 1 000 000 - 1 500 000 | 3 118 009 |

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и

Актуально на 17.10.2019, 10:40:43

исполнительные производства (Упоминание в документах)

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела
(всего 6 документов)

12.06.2018

№ решения 74635103

07.06.2018

№ решения 74512231

25.04.2018

№ решения 73606757

Хозяйственные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Административные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Дела об административных
правонарушениях

Информация отсутствует в реестрах

Дата открытия исполнительного
производства в отношении юридического
лица

Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

КИЕВЛАСТЬ

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты
(всего 3 человек)

Мальченко Ігор Володимирович – руководитель по состоянию на 01.04.2019

Зайцев Євген Михайлович – руководитель в прошлом

Миленко Микола Миколайович – руководитель в прошлом

Участники / Бенефициары
(всего 2 человек)

Мартинюк Анна Сергіївна – бенефициар по состоянию на 01.04.2019

Мартинюк Анна Сергіївна – участник по состоянию на 01.04.2019

Получатели дохода
(всего 1 человек)

Придатко Олександр Володимирович – субъект декларирования по состоянию на 29.04.2017

Субъекты декларирования
(всего 1 человек)

Придатко Олександр Володимирович – субъект декларирования по состоянию на 29.04.2017

Национальные общественные деятели

Информация отсутствует в реестрах

Вкладчики / Заемщики

Информация отсутствует в реестрах

| | |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Лица связаны с субъектами декларирования | Информация отсутствует в реестрах |
| Лица связанные с публичными деятелями | Информация отсутствует в реестрах |
| Лица, имеющие финансовые обязательства | Информация отсутствует в реестрах |

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

| Наименование юридического лица (всего 1 изменение) | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30.05.2016 Актуально на | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІНВЕСТ-СЕРВІС 15" (ТОВ "БУДІНВЕСТ-СЕРВІС 15") |
| 20.04.2015 Дата изменения | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІНВЕСТ-СЕРВІС 15" |
| Контактная информация (всего 4 изменения) | |
| 01.03.2019 Актуально на | 03194, м.Київ, БУЛЬВАР КОЛЬЦОВА, будинок 14-Д, офіс 610 Phone: +380953269608 E-mail: k.bud15@ukr.net |
| 05.06.2018 Актуально на | 03194, м.Київ, Святошинський район, БУЛЬВАР КОЛЬЦОВА, будинок 14-Д, офіс 610 Phone: +380505666786 |
| 30.05.2016 Актуально на | 03179, м.Київ, БРЕСТ-ЛИТОВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 6, офіс 3 Phone: +380505666786 |
| 21.04.2015 Данные проверяются | М.КИЇВ СВЯТОШИНСЬКИЙ ШОСЕ БРЕСТ-ЛИТОВСЬКЕ БУД.6 ОФ.3 Phone: +38(050)566-67-86 |
| 19.04.2015 Актуально на | 03179, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, БРЕСТ- ЛИТОВСЬКЕ ШОСЕ, БУДИНОК 6, ОФІС 3 |
| Руководители (всего 3 изменения) | |
| За 4 роки 5 місяців 26 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 1 рік 5 місяців 28 днів | |
| 01.04.2019 Актуально на | МИЛЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ |
| 21.01.2019 Актуально на | МАЛЬЧЕНКО ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ |
| 28.11.2017 Актуально на | МИЛЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ |
| 21.04.2015 Данные проверяются | ЗАЙЦЕВ ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ |

| Подписанты | |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30.05.2016 Актуально на | Нет подписантов |
| Виды деятельности | |
| 30.05.2016 Актуально на | 41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель |
| Перечень учредителей (участников) юридического лица | |
| 30.05.2016 Актуально на | <p>МАРТИНЮК АННА СЕРГІЇВНА Адрес учредителя: 04053, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛ.КУДРЯВСЬКА, будинок 16, квартира 7 Размер взноса в уставный фонд: 5 000 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - МАРТИНЮК АННА СЕРГІЇВНА Адрес учредителя: 04053, М.КИЇВ, ВУЛ.КУДРЯВСЬКА, БУДИНОК 16, КВАРТИРА 7</p> |
| Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица | |
| Размер уставного капитала | |
| 21.04.2015 Данные проверяются | 5 000 грн. |

КИЕВВЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

ЗАРЕЕСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA