



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУД ТОРГ ІМПОРТ"

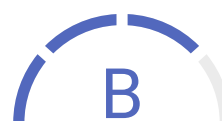
Код ЄДРПОУ 42438458

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 04.09.2019

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

⚠ Требуется особое внимание	1
⚠ Нужно обратить внимание	3
✅ Проблем не обнаружено	63



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
Недостаточный срок существования .	⚠ Возраст юридического лица: 364 дня	Сегодня
<p>У каждого предприятия должен быть соответствующий профессиональный опыт, налаженные организационные и бизнес-процессы. Чем меньше времени прошло с момента регистрации, тем выше риск того, что партнеру можно доверить серьезные проекты и он способен качественно, без перебоев и без других «сюрпризов» их выполнить. Короткий период существования, который, как правило, не превышает налогового отчетного периода (например, года или квартала) также может указывать на избежание проверок контролирующих органов.</p>		
Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности .	⚠ Количество видов деятельности: 19	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: 1	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>		
Налоговый долг .	⚠ Налогоплательщик имеет налоговый долг 4 490 грн. по состоянию на 01.08.2019	Сегодня

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.

Анкета

Актуально на 04.09.2019

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 "БУД ТОРГ ІМПОРТ"
Сокращенное название	ТОВ "БУД ТОРГ ІМПОРТ"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	42438458
Дата регистрации	05.09.2018 (11 месяцев)
Уполномоченные лица	МАХИНЯ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ - керівник
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	100 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность

Виды деятельности

Основной:
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
Другие:
43.11 Разборка и снос зданий
43.12 Подготовительные работы на стройплощадке
43.21 Электротехнические и монтажные работы
43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха
43.29 Прочие строительно-монтажные работы
43.31 Штукатурные работы
43.33 Работы по покрытию полов и облицовке стен
43.34 Малярные и стекольные работы
43.91 Кровельные работы
43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории
82.30 Организация конференций и торговых выставок
46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием
46.90 Неспециализированная оптовая торговля
52.10 Складирование и хранение
71.20 Технические испытания и анализы
73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
41.10 Разработка строительных проектов
42.21 Строительство распределительных инженерных объектов

Контактная информация

Адрес: 07301, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, будинок 19

E-mail: budimport@i.ua

Телефон: +380955990651

Участники и бенефициары

Актуально на 04.09.2019

Сведения об органах управления юридического лица

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ДРУГОЙ РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины

0%

Конечный бенефициарный владелец (контроллер)

МАХИНЯ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Адрес учредителя: 03.12.1978 Р.Н., РНОКПП, , 19300, ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛИСЯНСЬКИЙ РАЙОН, СМТ.ЛИСЯНКА, ВУЛИЦЯ ВОКЗАЛЬНА, БУДИНОК 5, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ-100%, ТИП ВОЛОДІННЯ-ПРЯМЕ

Перечень учредителей юридического лица

МАХИНЯ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Адрес учредителя: 19300, Черкаська обл., Лисянський район, селище міського типу Лисянка, ВУЛИЦЯ ВОКЗАЛЬНА, будинок 5, квартира 4
Размер вноса в уставный фонд: 100 000,00 грн
Доля (%): 100,0000%



Собственность и разрешения

Актуально на 04.09.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

1 лицензия

⚠ Проверка в списках санкций

Актуально на 03.09.2019

Страны



Количество санкционных списков


8 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 лиц

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 лиц

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 лиц

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



Специальные санкции

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 04.09.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 01.09.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 03.09.2019)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность

Реестр «Информация о субъектах хозяйствования, которые имеют

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 4 490 грн

налоговый долг»
(по состоянию на 01.08.2019)

Реестр неприбыльных учреждений и организаций
(по состоянию на 04.09.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 04.09.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 424384518197
Дата регистрации: 24.09.2018

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 04.09.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса
(по состоянию на 04.09.2019)

10000001281564

Местонахождение регистрационного дела
(по состоянию на 04.09.2019)

Северодонецька міська рада

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 04.09.2019, 13:14:14

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела
(всего 4 документа)

16.08.2019	№ решения 83694940
05.07.2019	№ решения 82882347
07.05.2019	№ решения 83026094

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](#)



Связанные физические лица

Руководители / Подписанты
(всего 2 человек)

Махия Андрій Васильович — руководитель станом на 18.08.2019
Панасюк Олександр Анатолійович — руководитель у минулому

Участники / Бенефициары
(всего 3 человек)

Махия Андрій Васильович — бенефициар станом на 03.09.2019
Махия Андрій Васильович — участник станом на 03.09.2019
Панасюк Олександр Анатолійович — участник у минулому

Получатели дохода

Информация отсутствует в реестрах

Субъекты декларирования

Информация отсутствует в реестрах

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](#)

КИИВВЛАСТЬ

История изменений

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



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

Наименование юридического лица

06.09.2018
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУД ТОРГ ІМПОРТ"
(ТОВ "БУД ТОРГ ІМПОРТ")

Контактная информация (всего 2 изменения)

19.08.2019
Актуально на

07301, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, будинок 19
Phone: +380955990651
E-mail: budimport@i.ua

22.05.2019
Актуально на

93400, Луганська обл., місто Сєвєродонецьк, ВУЛИЦЯ ВІЛЕСОВА, будинок 3
Phone: +380955990651
E-mail: budimport@i.ua

Контактная информация
(всего 2 изменения)

06.09.2018
Актуально на

40000, Сумська обл., місто Суми, Ковпаківський район, ПРОСПЕКТ
КУРСЬКИЙ, будинок 147
Phone: +380955990651
E-mail: budimport@i.ua

Руководители
(всего 1 изменение)

За 0 років 11 місяців 29 днів наявної звітності змінилися 1
керівник у середньому кожні 0 років 11 місяців 29 днів

22.05.2019
Актуально на

МАХИНЯ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

06.09.2018
Актуально на

ПАНАСЮК ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

Подписанты

06.09.2018
Актуально на

Нет подписантов

Виды деятельности

06.09.2018
Актуально на

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

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

22.05.2019
Актуально на

МАХИНЯ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адрес учредителя: 19300, Черкаська обл., Лисянський район, селище
міського типу Лисянка, ВУЛИЦЯ ВОКЗАЛЬНА, будинок 5, квартира 4
Размер взноса в уставный фонд: 100 000 грн.
КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **МАХИНЯ
АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ**
Адрес учредителя: 03.12.1978 Р.Н., РНОКПП, , 19300, ЧЕРКАСЬКА
ОБЛАСТЬ, ЛИСЯНСЬКИЙ РАЙОН, СМТ.ЛИСЯНКА, ВУЛИЦЯ ВОКЗАЛЬНА,
БУДИНОК 5, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ-100%, ТИП
ВОЛОДІННЯ-ПРЯМЕ

06.09.2018
Актуально на

ПАНАСЮК ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 44100, Волинська обл., Ратнівський район, селище
міського типу Ратне, ВУЛИЦЯ ПРОЕКТНА, будинок 3, квартира 4
Размер взноса в уставный фонд: 100 000 грн.

Размер уставного капитала

06.09.2018
Актуально на

100 000 грн.