



ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "БУДМАЙДАН"

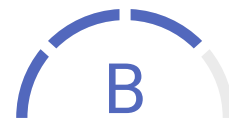
Код ЄДРПОУ 33542523

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	62



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 66 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности.	❗ Количество видов деятельности: 23	Сегодня
Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.		
Частые институциональные изменения.	⚠ За последние 12 месяцев изменений руководителей: 1; изменений наименования: 0; изменений учредителей / бенефициаров: 1	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.		
Открытые исполнительные производства.	⚠ Открыто исполнительных производств: 1	Сегодня
Подавляющее большинство исполнительных производств в отношении субъектов хозяйствования касаются взыскания, обращение взыскания на денежные средства и/или другое имущество. Взыскание по исполнительным документам в первую очередь обращается на средства должника в гривнах и иностранной валюте, иные ценности, в т.ч. средства на счетах и вкладах в банках и других кредитных организациях, на счета в ценных бумагах в депозитариях ценных бумаг. Такая ситуация может значительно усложнить/исключить деловые отношения с контрагентом, повлечь финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса.		
Налоговый долг.	⚠ Налогоплательщик имеет налоговый долг по состоянию на 03.09.2019	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.

Финансовый скоринг

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

Рыночный скоринг

MarketScore	A /3.2
Рыночная мощность	Высокая
Потенциал к лидерству	Ведущие позиции на рынке



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	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "БУДМАЙДАН"
Сокращенное название	ПП "ВБФ "БУДМАЙДАН"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	33542523
Дата регистрации	15.08.2005 (14 лет)
Уполномоченные лица	РОМАНОВА ВЕРОНИКА ІВАНІВНА - керівник
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	800 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	<p>Основной:</p> <p>41.20 Строительство жилых и нежилых зданий</p> <p>Другие:</p> <p>42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие категории</p> <p>43.11 Разборка и снос зданий</p> <p>43.12 Подготовительные работы на стройплощадке</p> <p>43.21 Электротехнические и монтажные работы</p> <p>43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха</p> <p>43.29 Прочие строительно-монтажные работы</p> <p>43.31 Штукатурные работы</p> <p>43.32 Столярные и плотницкие работы</p> <p>43.33 Работы по покрытию полов и облицовке стен</p> <p>43.34 Малярные и стекольные работы</p> <p>43.39 Прочие отделочные работы</p> <p>43.91 Кровельные работы</p> <p>43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории</p> <p>77.32 Аренда и лизинг строительной техники и оборудования для строительства гражданских объектов</p> <p>46.90 Неспециализированная оптовая торговля</p> <p>49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом</p> <p>68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью</p> <p>71.11 Деятельность в области архитектуры</p> <p>71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области</p> <p>41.10 Разработка строительных проектов</p> <p>42.11 Строительство дорог и шоссе</p> <p>42.21 Строительство распределительных инженерных объектов</p>
Контактная информация	<p>Адрес: 65014, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ МАРАЗЛІВСЬКА, будинок 1/20</p>
 Участники и бенефициары	Актуально на 04.09.2019
Сведения об органах управления юридического лица	УЧРЕДИТЕЛЬ
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%
Перечень учредителей юридического лица	<p>РОМАНОВА ВЕРОНИКА ІВАНІВНА</p> <p>Адрес учредителя: КАЛІНІНГРАДСЬКА ОБЛ, МІСТО КАЛІНІНГРАД, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКІВ, БУДИНОК 10, КВАРТИРА 45, РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ</p> <p>Размер вноса в уставный фонд: 800 000,00 грн</p> <p>Доля (%): 100,0000%</p>
 Собственность и разрешения	Актуально на 04.09.2019
Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах
Автотранспорт	Данные отсутствуют в реестрах

⚠ 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 неприбыльных учреждений и организаций

Информация о лице отсутствует в базе

(по состоянию на 04.09.2019)

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 04.09.2019)

Действующее свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 335425226538

Дата регистрации: 01.04.2016

Аннулировано свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 335425226537

Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 14.03.2008

Причина аннулирования: предоставление деклараций об отсутствии поставок

Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 04.09.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Исключен из реестра

Индивидуальный налоговый номер: 335425226538

Дата (период) избрания или перехода на единый налог: 01.01.2013

Ставка: 4,00 %

Группа: 3

Дата исключения из реестра: 01.04.2016

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

03-08918

Данные о классе профессионального
риска производства плательщика
единого взноса по основному виду его
экономической деятельности
(по состоянию на 04.09.2019)

52

Местонахождение регистрационного
дела
(по состоянию на 04.09.2019)

Юридичний департамент Одеської міської ради

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2007	2009	2015	2017	2018
Активы	—	—	—	3 700 – 3 800	3 400 – 3 500
Обязательства	—	—	—	2 800 – 2 900	2 100 – 2 200
Выручка	—	—	—	25 000 – 26 000	15 000 – 16 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2019	–	1 473 720
2018	15 000 000 - 20 000 000	10 795 756
2017	25 000 000 - 30 000 000	33 929 195
2016	–	7 470 789
2015	до 100 000	0
2009	до 100 000	0
2007	до 100 000	0
2006	до 100 000	0
2005	до 100 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства Актуально на 04.09.2019, 13:02:08
СМЕВЛАСТЬ
 (Упоминание в документах)

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела
 (всего 2 документа)

16.08.2019

[№ решения 83694940](#)

05.07.2019

[№ решения 82882347](#)

Хозяйственные судебные дела
 (всего 3 документа)

07.06.2019

[№ решения 82248575](#)

01.04.2019

[№ решения 80855788](#)

11.03.2019

[№ решения 80334755](#)

Административные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Дела об административных правонарушениях

Информация отсутствует в реестрах

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица
(всего 1 документ)

31.07.2019

Дела назначенные к рассмотрению

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты
(всего 5 человек)

Романова Вероніка Іванівна – руководитель станом на 05.05.2019
Багрін Богдан Миколайович – руководитель у минулому
Карпенко Георгій Юрійович – руководитель у минулому

Участники / Бенефициары
(всего 3 человек)

Романова Вероніка Іванівна – участник станом на 01.09.2019
Солуянов Євгеній Олександрович – участник у минулому
Юрченко Анатолій Васильович – 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](#)

История изменений

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



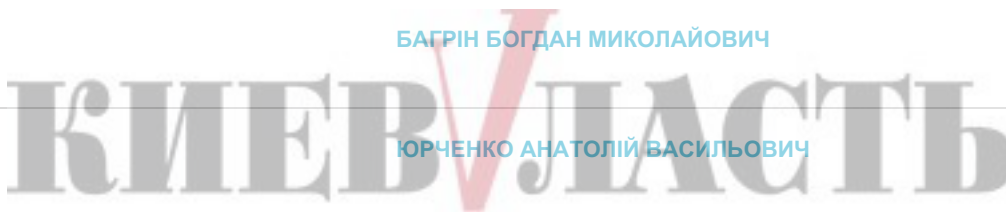
Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Наименование юридического лица

29.05.2016
Актуально на

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА
"БУДМАЙДАН"
(ПП "ВБФ "БУДМАЙДАН")

Контактная информация (всего 2 изменения)	
06.05.2019 Актуально на	65014, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район, ВУЛИЦЯ МАРАЗЛІВСЬКА, будинок 1/20 Phone: 0506404142
29.05.2016 Актуально на	03190, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, будинок 16/30, 2 ПОВЕРХ, офіс 1 Phone: 0506404142
18.08.2005 Данные проверяются	М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БОЙЧЕНКА БУД. 2/6, КВ. 14
Руководители (всего 5 изменений)	
06.05.2019 Актуально на	За 14 років 0 місяців 17 днів наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 2 роки 9 місяців 23 дні
06.05.2019 Актуально на	РОМАНОВА ВЕРОНИКА ІВАНІВНА
17.08.2018 Актуально на	СОЛУЯНОВ ЄВГЕНІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
12.04.2018 Актуально на	КАРПЕНКО ГЕОРГІЙ ЮРІЙОВИЧ
04.07.2016 Актуально на	БАГРІН БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ
29.05.2016 Актуально на	ЮРЧЕНКО АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
18.08.2005 Данные проверяются	КУКСА ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
Подписанты	
29.05.2016 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности (всего 1 изменение)	
29.05.2016 Актуально на	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
18.08.2005 Данные проверяются	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 3 изменения)	
01.09.2018 Актуально на	СОЛУЯНОВ ЄВГЕНІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адрес учредителя: 04071, м.Київ, Подільський район, ПРОВУЛОК ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 26/10, квартира 26 Размер взноса в уставный фонд: 800 000 грн.



**Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 3 изменения)**

23.04.2018
Актуально на

ЮРЧЕНКО АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Адрес учредителя: 04209, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
М.ТИМОШЕНКО, будинок 18, квартира 346
Размер взноса в уставный фонд: 800 000 грн.

13.07.2017
Актуально на

ЮРЧЕНКО АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Адрес учредителя: 04209, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
М.ТИМОШЕНКО, будинок 18, квартира 346
Размер взноса в уставный фонд: 1 200 000 грн.

29.05.2016
Актуально на

ЮРЧЕНКО АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Адрес учредителя: 04209, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
М.ТИМОШЕНКО, будинок 18, квартира 346
Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

29.08.2005
Данные проверяются

КУКСА ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.

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

23.04.2018
Актуально на

800 000 грн.

13.07.2017
Актуально на

1 200 000 грн.

18.08.2005
Данные проверяются

1 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины