



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ"

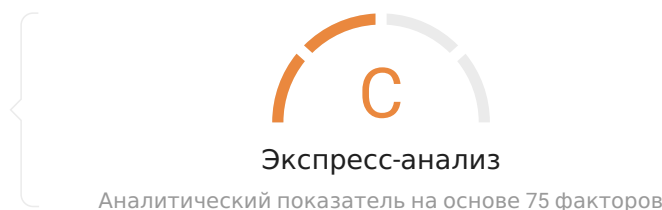
"ВМУ" LLS

Код ЄДРПОУ 31563714

Експресс-анализ контрагента

Актуально на 01.04.2020

⚠ Требуется особое внимание	2
⚠ Нужно обратить внимание	2
✅ Проблем не обнаружено	71



Фактор	Сообщение	Актуально на
--------	-----------	--------------

Основатель / конечный бенефициар является лицом зарегистрированным на временно оккупированной территории Украины.

⚠ Адрес **ФОМЕНКО ЕВГЕН ИВАНОВИЧ** 94344, Луганська обл., Перевальський район, селище миського типу Фащівка, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА, будинок 11, квартира 7

Сегодня

Контрагенты субъекта, расположенного на временно оккупированной территории, лишаются возможностей проведения с ним любых транзакций (в т.ч. расчетов по заключенным договорам). Это влечет финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса, а также привлекает внимание правоохранительных органов (в зависимости от возможной правовой квалификации такого сотрудничества). Кроме того, в связи с напряженной ситуацией между Украиной и Российской Федерацией, наличием вооруженного конфликта на временно оккупированных территориях, а также неоднозначным отношением внутри Украины к деловым связям с партнерами, находящимися на этих территориях, партнерство с таким контрагентом также несет репутационные риски.

[Показать в Досье.](#)

Местонахождение в жилом фонде.

⚠ Компания находится в жилом доме Большая часть видов деятельности компании связана с промышленностью Количество сотрудников 10 - 15

Сегодня



В соответствии со статьей 6 Жилищного кодекса Украины, запрещается предоставление помещений в жилых домах для нужд промышленного характера. Жилые дома и жилые помещения предназначены исключительно для проживания граждан. Местонахождение предприятия в жилом помещении (чаще всего это адрес одного из учредителей) может свидетельствовать о его недостаточной платежеспособности для аренды помещения соответствующего функционального назначения: офис, цех, склад и т. д. Осуществление промышленной деятельности, размещения наемных работников в жилом фонде может быть основанием для применения санкций за нарушение трудового законодательства, а также за нарушение лицензионных условий (если ими предусмотрены соответствующие ограничения).

[Показать в Досье.](#)


Открытые исполнительные производства.

⚠ Открыто исполнительных производств: 1

Сегодня

Фактор	Сообщение	Актуально на
	<p>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.</p> <p>Показать в Виконавчі впровадження.</p>	
Частые дисквалификации	<p>⚠ Дисквалифицировали не менее 60% оцененных предложений</p>	Сегодня
	<p>Может свидетельствовать о несистемности или плохо налаженных процессах участника Может свидетельствовать о том, что участник является прикрытием для другого участника (участвует для имитации конкуренции, отказывается от победы в пользу другого участника или вообще не готовит тендерную документацию)</p> <p>Показать в Державні закупівлі.</p>	
<h3> Финансовый скоринг</h3>		
FinScore	A/3,2	
Вероятность неблагоприятных финансовых последствий	Низкая	
Финансовая устойчивость	Высокий уровень	
<h3> Рыночный скоринг</h3>		
MarketScore	B/3.1	
Рыночная мощность	Выше среднего	
Потенциал к лидерству	Хорошие позиции на рынке	

КИЕВЛАСТЬ

 Анкета		Актуально на 01.04.2020
<p>Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса</p>		<p>СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA</p>
Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ"	
Сокращенное название	ТОВ "БМУ"	
Название на английском	"BUDIVEL'NO-MONTAZNE UPRAVLINNYA" LIMITED LIABILITY SOCIETY	
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения	
Код ЄГРПОУ	31563714	

Дата регистрации	03.09.2001 (18 лет 6 месяцев)
Уполномоченные лица	ФОМЕНКО ЄВГЕН ІВАНОВИЧ – керівник з 24.07.2017 ФОМЕНКО ЄВГЕН ІВАНОВИЧ – підписант з 24.07.2017 копировать
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	11 800,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	Основной: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий Другие: 05.10 Добыча каменного угля 43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории 46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента 46.71 Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области

Контакты з ЄДР Контакты з тендерів

БІЗНЕСВЛАСТЬ

Контактная информация

Адрес: 93300, Луганська обл.,
Попаснянський район, місто
Попасна, ВУЛИЦЯ ДОНЕЦЬКА,
будинок 1Б, квартира 25

Телефон: 0509497028
5-27-83

📁 Участники и бенефициары

Актуально на 01.04.2020

Сведения об органах управления юридического лица

ОБЩИЕ СОБРАНИЯ

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины

0

Перечень учредителей юридического лица

ФОМЕНКО ЄВГЕН ІВАНОВИЧ
Адрес учредителя: 94344, Луганська обл., Перевальський район,
селище міського типу Фащівка, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА, будинок 11,
квартира 7
Размер взноса в уставный фонд: 11 800,00 грн
Доля (%): 100,0000%

Собственность и

Актуально на 01.04.2020

разрешения

Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах
Об'єкти нерухомості	Данные отсутствуют в реестрах
Земельні ділянки	Данные отсутствуют в реестрах
Автотранспорт в пользовании	Данные отсутствуют в реестрах
Автотранспорт в собственности	1 транспортное средство
Лицензии	5 лицензий

⚠ Проверка в списках санкций

Актуально на 31.03.2020

Страны



Количество санкционных списков


7 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

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 лицам

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 лицам

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 лицах

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


обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, формировался 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

Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 01.04.2020

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2020)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 21.03.2020)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 30.03.2020)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр неприбыльных учреждений и организаций
по состоянию на 31.03.2020

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 01.04.2020)

Действующее свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 315637112091
Дата регистрации: 07.09.2001

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 01.04.2020)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса
(по состоянию на 01.04.2020)

12-11-04-1359

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности
(по состоянию на 01.04.2020)

52

Местонахождение регистрационного дела
(по состоянию на 01.04.2020)

Попаснянська районна державна адміністрація Луганської області

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2014	2015	2016	2017	2018
Активы	1 500 – 1 600	4 500 – 4 600	4 300 – 4 400	6 500 – 6 600	4 400 – 4 500
Обязательства	1 000 – 1 100	4 000 – 4 100	3 800 – 3 900	5 700 – 5 800	3 500 – 3 600
Выручка	—	8 700 – 8 800	9 000 – 9 100	22 000 – 23 000	10 000 – 11 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2020	–	26 260 149
2019	–	34 175 352
2018	10 000 000 - 15 000 000	10 499 054
2017	20 000 000 - 25 000 000	64 698 100
2016	9 000 000 - 9 500 000	6 415 583
2015	8 500 000 - 9 000 000	13 908 187
2014	до 100 000	6 249 766
2013	3 000 000 - 3 500 000	4 104 426
2012	1 000 000 - 1 500 000	1 413 559
2011	1 000 000 - 1 500 000	0
2010	1 000 000 - 1 500 000	0
2009	100 000 - 150 000	0
2008	1 500 000 - 2 000 000	0
2007	2 500 000 - 3 000 000	0
2006	2 000 000 - 2 500 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 01.04.2020, 06:43:58

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела (всего 42 документа)	26.10.2017	№ решения 69810477
	25.10.2017	№ решения 69766768
	19.10.2017	№ решения 69685738
Хозяйственные судебные дела (всего 29 документов)	22.04.2019	№ решения 81401400
	01.04.2019	№ решения 80918075
	27.03.2019	№ решения 80718646
Административные судебные дела (всего 25 документов)	18.11.2019	№ решения 85706278
	18.11.2019	№ решения 85855450
	12.09.2019	№ решения 84192253
Дела об административных правонарушениях (всего 1 документ)	18.12.2019	№ решения 86629730
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица (всего 1 документ)	08.11.2016	
Дела назначенные к рассмотрению	Информация отсутствует в реестрах	
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ		
🚨 Официальные уведомления		Актуально на 31.03.2020
22.12.2018	Місяць початку перевірки ДФС: 6. Розділ I. Документальні плани перевірки платників податків - юридичних осіб (2019 рік)	
07.05.2008	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
Всего	2	
👤 Связанные физические лица		
Руководители / Подписанты (всего 5 человек)	Фоменко Євген Іванович – руководитель по состоянию на 28.10.2019 Фоменко Євген Іванович – підписант по состоянию на 28.10.2019 Єгорушкін Євген Олександрович – руководитель в прошлом	

Участники / Бенефициары (всего 1 человек)	Фоменко Євген Іванович — участник по состоянию на 28.10.2019
Получатели дохода (всего 1 человек)	Тімофєєв Олег Вікторович — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 17.10.2019
Субъекты декларирования (всего 1 человек)	Тімофєєва Юлія Олександрівна — субъект декларирования по состоянию на 17.10.2019
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования (всего 1 человек)	Тімофєєв Олег Вікторович — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 17.10.2019
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

История изменений

КИЕВВЛАСТЬ

Наименование юридического лица

06.05.2008
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ"

Контактная информация
(всего 8 изменений)

16.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

93300, Луганська обл., Попаснянський район, місто Попасна, ВУЛИЦЯ ДОНЕЦЬКА, будинок 1Б, квартира 25
Phone: 0509497028, 5-27-83

18.08.2017
АКТУАЛЬНО НА

93118, Луганська обл., місто Лисичанськ, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 128
Phone: 0509497028, 5-27-83

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

93118, Луганська обл., місто Лисичанськ, ВУЛИЦЯ ОРДЖОНІКІДЗЕ, будинок 128
Phone: 0509497028, 5-27-83

29.03.2016
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЛУГАНСЬК ЛИСИЧАНСЬК ВУЛ.ОРДЖОНІКІДЗЕ БУД.128
Phone: +38(050)949-70-28, 52783
Fax: 23416

08.05.2008 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	ЛУГАНСЬКА ОБЛ., М.ЛИСИЧАНСЬК ВУЛ. ОРДЖОНІКІДЗЕ БУД. 128 Phone: 9-81-45 Fax: 23416
07.05.2008 ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ	93118, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛИСИЧАНСЬК, ВУЛИЦЯ ОРДЖОНІКІДЗЕ, БУДИНОК 128 Phone: 2-32-16 Fax: 23416
06.05.2008 АКТУАЛЬНО НА	93117, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛИСИЧАНСЬК, ПЛ. ВАТ "ЛИНОС" Phone: 2-32-16 Fax: 23416
10.10.2007 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	ЛУГАНСЬКА ОБЛ., М.ЛИСИЧАНСЬК ПЛОЩА Phone: 2-32-16 Fax: 23416
03.09.2001 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	ЛУГАНСЬКА ОБЛ., М.ЛИСИЧАНСЬК М-Н БУД. ВАТ"ЛИНОС"
Руководители (всего 2 изменения)	За 18 років 6 місяців 29 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 9 років 3 місяці 14 днів
18.08.2017 АКТУАЛЬНО НА	ФОМЕНКО ЄВГЕН ІВАНОВИЧ
10.09.2013 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	Кушнир Роман Олександрович
03.09.2001 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	ЄГОРУШКІН ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Подписанты (всего 1 изменение)	
07.12.2017 АКТУАЛЬНО НА	ФОМЕНКО ЄВГЕН ІВАНОВИЧ
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	КУШНИР РОМАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Виды деятельности (всего 2 изменения)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
01.04.2006 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)
03.09.2001 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	61110 - ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

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

29.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

ФОМЕНКО ЄВГЕН ІВАНОВИЧ

Адрес учредителя: 94344, Луганська обл., Перевальський район, селище міського типу Фащівка, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА, будинок 11, квартира 7
Размер взноса в уставный фонд: 11 800 грн.

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ФОМЕНКО ЄВГЕН ІВАНОВИЧ

Адрес учредителя: 94344, Луганська обл., Перевальський район, селище міського типу Фащівка, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА, будинок 11, квартира 7
Размер взноса в уставный фонд: 11 800 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

27.04.2012
Данные проверяются

ФОМЕНКО ЄВГЕН ІВАНОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 11 800 грн.

18.04.2012
Данные проверяются

ЄГОРУШКІН ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Выбыл из состава учредителей

10.10.2007
Данные проверяются

ЄГОРУШКІН ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 7 552 грн.
ДУФНІК ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 4 248 грн.

15.06.2007
Данные проверяются

КОВАЛЕНКО ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ
Выбыл из состава учредителей

06.02.2007
Данные проверяются

ЄГОРУШКІН ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 7 552 грн.
ДУФНІК ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 4 248 грн.

15.04.2003
Данные проверяются

ЯКОВЛЄВ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ
Выбыл из состава учредителей
ЄГОРУШКІН ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 6 136 грн.
ДУФНІК ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 2 832 грн.
СЕМІГЛАЗОВ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
Выбыл из состава учредителей
ВАРЛАМОВ ВАСИЛЬ ОЛЕКСІЙОВИЧ
Выбыл из состава учредителей
КОВАЛЕНКО ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 2 832 грн.

03.09.2001
Данные проверяются

ЯКОВЛЁВ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 1 416 грн.
ЄГОРУШКІН ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 4 720 грн.
ДУФНІК ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 1 416 грн.
СЕМІГЛАЗОВ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 1 416 грн.
ВАРЛАМОВ ВАСИЛЬ ОЛЕКСІЙОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 1 416 грн.
КОВАЛЕНКО ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 1 416 грн.

Размер уставного капитала

03.09.2001
ДАННІЄ ПРОВЕРЯЮТЬСЯ

11 800 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВВЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины