

## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "ДЕМОНТАЖНИК"

Код ЄДРПОУ 42984943

✔ Не пребывает в процессе прекращения

### Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 09.04.2023

Критерии: Универсальные

❗ Требуется особое внимание	1
⚠ Нужно обратить внимание	0
✔ Проблем не обнаружено	539



Экспресс-анализ

Аналитический показатель на основе 550 факторов

[Заказать экспертизу](#)

Фактор	Сообщение	Актуально на
Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности	❗ Количество видов деятельности: 33	Сегодня

Широкий перечень видов деятельности может свидетельствовать о том, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйствования и имеет признаки фиктивности. Нередко, компании выбирают широкий перечень для прикрытия недобросовестной деятельности.

Сотрудничество с таким контрагентом может повлечь негативные финансовые последствия, поэтому требует должного внимания.

### Проверка по факторам финансового мониторинга

❗ "Требуется особое внимание" 0	⚠ "Нужно обратить внимание" 2	✔ "Проблем не обнаружено" 0
---------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

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

### Рисковые репутационные признаки

Конечный бенефициарный владелец (контролёр) юридического лица является руководителем или подписантом

Имеется информация о том, что конечный бенефициарный владелец (контролёр) юридического лица является руководителем или подписантом

Сегодня

Если руководитель или подписант юридического лица является ее конечным бенефициарным владельцем (контролёром), это может свидетельствовать о том, что такое юридическое лицо является компанией-оболочкой (Постановление Правления НБУ № 65 от 19.05.2020). Сотрудничество с таким хозяйствующим субъектом может нанести финансовый ущерб, поэтому требует должной осмотрительности.

#### Рисковые операционные признаки

Отсутствие производственных/офисных помещений, других активов, достаточных для ведения юридическим лицом соответствующего вида хозяйственной деятельности

Отсутствует информация о том, что юридическое лицо является владельцем какого-либо недвижимого имущества

Сегодня

Осуществление промышленной деятельности требует наличия помещения соответствующего функционального назначения: офис, цех, склад и т.д.

Отсутствие у юридического лица (в собственности или пользовании) производственных мощностей/торгово-складских помещений, других активов, необходимых для ведения задекларированной хозяйственной деятельности может указывать на то, что такое юридическое лицо является компанией-оболочкой (Постановление Правления НБУ № 65 от 19.05.2020).

В то же время, информация относительно недвижимого имущества, находящегося в пользовании (аренда, ссуда, совместная деятельность и т.п.) не всегда вносится в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. Отсутствие зарегистрированных прав не может свидетельствовать об однозначном отсутствии недвижимого имущества у определенного лица, однако является обстоятельством, требующим проявления осмотрительности относительно него.

❗ "Требуется особое внимание" 0

⚠ "Нужно обратить внимание" 2

✅ "Проблем не обнаружено" 0

Фактор

Сообщение

Актуально на

#### Рисковые репутационные признаки

Конечный бенефициарный владелец (контролёр) юридического лица является руководителем или подписантом

Имеется информация о том, что конечный бенефициарный владелец (контролёр) юридического лица является руководителем или подписантом

Сегодня

Если руководитель или подписант юридического лица является ее конечным бенефициарным владельцем (контролёром), это может свидетельствовать о том, что такое юридическое лицо является компанией-оболочкой (Постановление Правления НБУ № 65 от 19.05.2020). Сотрудничество с таким хозяйствующим субъектом может нанести финансовый ущерб, поэтому требует должной осмотрительности.

#### Рисковые операционные признаки

Отсутствие производственных/офисных помещений, других активов, достаточных для ведения юридическим лицом соответствующего вида хозяйственной деятельности

Отсутствует информация о том, что юридическое лицо является владельцем какого-либо недвижимого имущества

Сегодня

Осуществление промышленной деятельности требует наличия помещения соответствующего функционального назначения: офис, цех, склад и т.д.

Отсутствие у юридического лица (в собственности или пользовании) производственных мощностей/торгово-складских помещений, других активов, необходимых для ведения задекларированной хозяйственной деятельности может указывать на то, что такое юридическое лицо является компанией-оболочкой (Постановление Правления НБУ № 65 от 19.05.2020 ).

В то же время, информация относительно недвижимого имущества, находящегося в пользовании (аренда, ссуда, совместная деятельность и т.п.) не всегда вносится в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. Отсутствие зарегистрированных прав не может свидетельствовать об однозначном отсутствии недвижимого имущества у определенного лица, однако является обстоятельством, требующим проявления осмотрительности относительно него.

## Анкета

Актуально на  
09.04.2023

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 "БУДІВЕЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "ДЕМОНТАЖНИК"
Сокращенное название	ТОВ "БК "ДЕМОНТАЖНИК"
Статус юридического лица	<span style="color: green;">✔</span> Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	42984943
Дата регистрации	07.05.2019 (3 года 11 месяцев)
Уполномоченные лица	ДЕНИСЕНКО СТАНИСЛАВ ІГОРОВИЧ — 07.05.2019, керівник
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	20 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность

## Виды деятельности

Основной:  
43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории  
Другие:  
43.91 Кровельные работы  
43.39 Прочие отделочные работы  
43.34 Малярные и стекольные работы  
43.33 Работы по покрытию полов и облицовке стен  
43.32 Столярные и плотницкие работы  
43.31 Штукатурные работы  
43.29 Прочие строительно-монтажные работы  
43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха  
43.21 Электротехнические и монтажные работы  
43.13 Разведочное бурение  
43.12 Подготовительные работы на стройплощадке  
43.11 Разборка и снос зданий  
42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие категории  
42.91 Строительство водных сооружений  
42.22 Строительство распределительных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями  
42.21 Строительство распределительных инженерных объектов  
42.13 Строительство мостов и туннелей  
42.12 Строительство железных дорог и метро  
42.11 Строительство дорог и шоссе  
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий  
41.10 Разработка строительных проектов  
39.00 Рекультивация и прочие услуги в области удаления отходов  
38.32 Утилизация отсортированных материалов  
38.31 Ликвидация обломков  
38.22 Обработка и удаление опасных отходов  
38.21 Обработка и удаление неопасных отходов  
38.12 Сбор опасных отходов  
38.11 Сбор неопасных отходов  
37.00 Канализационная система  
36.00 Сбор, обработка и распределение воды  
33.14 Ремонт электрического оборудования  
49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом

## Контакты

Местонахождение юридического лица

Адрес:

Україна, 08202, Київська обл.,  
Бучанський р-н, місто Ірпінь,  
вул.Тургенівська, будинок 25, .

Телефон:

+38(067)-215-88-88

Контакты з останнього тендеру  
(07.04.2023)

Адреса:

08133 Київська область Бучанський р-н  
місто Вишневе вул.Ватутіна будинок 29  
ПРИМІЩЕННЯ 113

## Участники и бенефициары

Актуально на  
09.04.2023

Сведения об органах управления юридического лица

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ, ДИРЕКТОР

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины

0

Перечень учредителей юридического лица

ДЕНИСЕНКО СТАНИСЛАВ ІГОРОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Страна регистрации:  Україна

Адрес учредителя: Україна, 54036, Миколаївська обл., місто Миколаїв, ВУЛИЦЯ РЕКОРДНА, будинок 3

Размер взноса в уставный фонд: 20 000,00 грн

Доля (%): 100,00%

Информация о конечном бенефициарном собственнике (контролере) юридического лица, в том числе о конечном бенефициарном собственнике (контролере) его учредителя, если учредитель - юридическое лицо: фамилия, имя, отчество (при наличии), страна гражданства, место жительства, а также полное наименование и идентификационный код (для резидента) учредителя юридического лица, для которого это лицо является конечным бенефициарным собственником (контролером), или информация об отсутствии конечного бенефициарного собственника (контролера) юридического лица, в том числе конечного бенефициарного собственника (контролера) его учредителя

ДЕНИСЕНКО СТАНИСЛАВ ІГОРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 54036, Миколаївська обл., місто Миколаїв, вул.Рекордна, будинок 3

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

 **Собственность и разрешения**

Актуально на 09.04.2023

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Об'єкти нерухомості

Недвижимость

Земельные участки

Данные отсутствуют в реестрах на 28.06.2022

Данные отсутствуют в реестрах на 28.06.2022

Автотранспорт в пользовании

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности

2 транспортных средств

Лицензии


Данные отсутствуют в реестрах

 **Проверка в списках санкций**

Актуально на 08.04.2023

Страна и государственный орган


Компания или связанное лицо найдено в списках

 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанным лицам

 Санкционный список Министерства Финансов США (OFAC)	✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам
 Санкционный список Канады	✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам
 Санкционный список ЕС	✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам
 Сводный санкционный список Австралии	✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам
 Санкционный список Великобритании	✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам
 Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине	✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам
 Санкционные списки Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США	✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

## % Налоговая и другие государственные органы

 В связи с введением военного положения в Украине Государственная налоговая служба Украины в мае месяце 2022 года ограничила доступ к большинству публичных электронных реестров в которых она является распорядителем, и в связи с этим некоторая информация, которая содержится в разделе «Налоговая и другие государственные органы» на данный момент не обновляется, кроме данных реестра плательщиков НДС.

Реестр крупных налогоплательщиков  
(по состоянию на 2023)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»  
(по состоянию на 21.01.2022)

**Состоит на учете в органах доходов и сборов**

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»  
(по состоянию на 30.01.2022)

**ИСТОРИЯ ДОЛГА**  
**Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности**

Реестр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового  
(по состоянию на 23.02.2022)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр неприбыльных учреждений и организаций  
по состоянию на 23.02.2022

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС

**Действующее свидетельство НДС**

(по состоянию на 09.04.2023)

Индивидуальный налоговый номер: 429849426597

Дата регистрации: 01.08.2020

Примечание: Зареєстровано  
**Анульовано свідчення НДС**

Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 429849426596

Дата регистрации плательщиком налога: 01.06.2019

Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 25.06.2020

Причина аннулирования: **неподача деклараций в течение года**

Основание аннулирования: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр плателъщикоь единого налога  
(по состоянию на 23.02.2022)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела  
(по состоянию на 31.01.2022)

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради

## 📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	Активы	Обязательства	Выручка
2022	10 105	9 760	16 805

## ↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2023	—	22 244 034
2022	16805400	29 047 469
2021	—	45 000

## ⚖️ Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на  
09.04.2023

Гражданские судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Уголовные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
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

## Группы связанных физических лиц

 Руководители /  
Подписанты


1

 Участники / Бенефициары


2

 Получатели дохода

0

 Субъекты декларирования


0

 Национальные  
общественные деятели


0

 Вкладчики / Заемщики


0

 Лица связаны с  
субъектами  
декларирования

0

 Лица связанные с  
публичными деятелями

0

 Лица, имеющие  
финансовые  
обязательства

0

## Проверки государственными службами

Актуально на  
30.03.2023

Запланировано проверок: Немає запланованих перевірок

## История изменений

Наименование юридического лица

13.05.2019  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА  
КОРПОРАЦІЯ "ДЕМОНТАЖНИК" ( ТОВ "БК "ДЕМОНТАЖНИК" )

Контактная информация  
(всего 10 изменений)

31.12.2022  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 08202, Київська обл., Бучанський р-н, місто Ірпінь,  
вул.Тургенівська, будинок 25, .  
Phone: +38(067)-215-88-88

22.07.2022  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03110, місто Київ, вул.Пироговського Олександра, будинок 19,  
корпус 6  
Phone: +38(067)-215-88-88

31.03.2022  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 08133, Київська обл., Бучанський р-н, місто Вишневе,  
вул.Ватутіна, будинок 29, ПРИМІЩЕННЯ 113  
Phone: +38(067)-215-88-88



21.01.2022 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 08133, Київська обл., Бучанський р-н, місто Вишневе, вул.Ватутіна, будинок 29, ПРИМІЩЕННЯ 113 Phone: 0675106996
21.01.2022 АКТУАЛЬНО НА	08133, Київська обл., Бучанський р-н, місто Вишневе, вул.Ватутіна, будинок 29, ПРИМІЩЕННЯ 113 Phone: 0675106996
30.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04053, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 37/41, офіс 35/27 Phone: 0675106996
28.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	04053, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 37/41, офіс 35/27 Phone: 0675106996
14.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04053, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 37/41, офіс 35/27 Phone: 0675106996
24.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	04053, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 37/41, офіс 35/27 Phone: 0675106996
26.05.2019 АКТУАЛЬНО НА	04053, м.Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 37/41, офіс 35/27 Phone: 0675106996
13.05.2019 АКТУАЛЬНО НА	04053, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 37/41, офіс 35/27
<b>Руководители</b>	
13.05.2019 АКТУАЛЬНО НА	<b>ДЕНИСЕНКО СТАНІСЛАВ ІГОРОВИЧ</b>
<b>Подписанты</b>	
26.05.2019 АКТУАЛЬНО НА	Нет подписантов
<b>Виды деятельности</b> (всего 1 изменение)	
21.01.2022 АКТУАЛЬНО НА	43.99 - Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.
13.05.2019 АКТУАЛЬНО НА	33.14 - Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування

Перечень учредителей (участников) юридического лица  
(всего 6 изменений)

30.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -  
**ДЕНИСЕНКО СТАНИСЛАВ ІГОРОВИЧ**

Адрес учредителя: Україна, 54036, Миколаївська обл., місто Миколаїв,  
вул.Рекордна, будинок 3

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

**ДЕНИСЕНКО СТАНИСЛАВ ІГОРОВИЧ**

Адрес учредителя: Україна, 54036, Миколаївська обл., місто Миколаїв,  
ВУЛИЦЯ РЕКОРДНА, будинок 3

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 20 000 грн.

22.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -  
**ДЕНИСЕНКО СТАНИСЛАВ ІГОРОВИЧ**

Адрес учредителя: Україна, 54036, Миколаївська обл., місто Миколаїв,  
вул.Рекордна, будинок 3

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

**ДЕНИСЕНКО СТАНИСЛАВ ІГОРОВИЧ**

Адрес учредителя: Україна, 54036, Миколаївська обл., місто Миколаїв,  
ВУЛИЦЯ РЕКОРДНА, будинок 3

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 20 000 грн.

30.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -  
**ДЕНИСЕНКО СТАНИСЛАВ ІГОРОВИЧ**

Адрес учредителя: Україна, 54036, Миколаївська обл., місто Миколаїв,  
вул.Рекордна, будинок 3

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -  
**ДЕНИСЕНКО СТАНИСЛАВ ІГОРОВИЧ**

Адрес учредителя: Україна, 54036, Миколаївська обл., місто Миколаїв,  
ВУЛИЦЯ РЕКОРДНА, будинок 3

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 20 000 грн.

31.03.2022

АКТУАЛЬНО НА

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -  
**ДЕНИСЕНКО СТАНИСЛАВ ІГОРОВИЧ**

Адрес учредителя: Україна, 54036, Миколаївська обл., місто Миколаїв,  
вул.Рекордна, будинок 3

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

**ДЕНИСЕНКО СТАНИСЛАВ ІГОРОВИЧ**

Адрес учредителя: Україна, 54036, Миколаївська обл., місто Миколаїв,  
ВУЛИЦЯ РЕКОРДНА, будинок 3

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 20 000 грн.

30.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

**ДЕНИСЕНКО СТАНИСЛАВ ІГОРОВИЧ**

Адрес учредителя: Україна, 54036, Миколаївська обл., місто Миколаїв,  
ВУЛИЦЯ РЕКОРДНА, будинок 3

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 20 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -  
**ДЕНИСЕНКО СТАНИСЛАВ ІГОРОВИЧ**

Адрес учредителя: Україна, 54036, Миколаївська обл., місто Миколаїв,  
вул.Рекордна, будинок 3.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

14.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

**ДЕНИСЕНКО СТАНИСЛАВ ІГОРОВИЧ**

Адрес учредителя: Україна, 54036, Миколаївська обл., місто Миколаїв,  
ВУЛИЦЯ РЕКОРДНА, будинок 3

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 20 000 грн.

26.05.2019

АКТУАЛЬНО НА

**ДЕНИСЕНКО СТАНИСЛАВ ІГОРОВИЧ**

Адрес учредителя: 54036, Миколаївська обл., місто Миколаїв, Центральний  
район, ВУЛИЦЯ РЕКОРДНА, будинок 3

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 20 000 грн.

Размер уставного капитала

26.05.2019

АКТУАЛЬНО НА

20 000 грн.

---

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved