

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БІЛД ДРІМ" "CONSTRUCTION COMPANY "BUILD DREAM" LLC

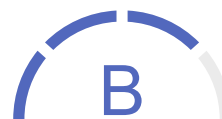
Код ЄДРПОУ 41473643

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 16.12.2020

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✅ Проблем не виявлено	420



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 423 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Широкий перелік
зареєстрованих видів
діяльності

⚠ Кількість видів діяльності: 14

Сьогодні

КИЄВЛАСТЬ

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Судові рішення, пов'язані з
контрагентом

⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 19
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 21

15.12.2020

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

Відкриті виконавчі
провадження

⚠ Відкрито виконавчих проваджень: 1

Сьогодні

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Переважаюча більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів.

Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.

Фінансовий скоринг

FinScore **B/3,0**
 Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Помірна**
 Фінансова стійкість **Достатній рівень**

Ринковий скоринг

MarketScore **A/4**
 Ринкова потужність **Висока**
 Потенціал до лідерства **Провідні позиції на ринку**

Анкета

Актуально на
16.12.2020

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з **60 реєстрів України** актуальну на момент запиту

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

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БІЛД ДРІМ"

Скорочена назва

ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БІЛД ДРІМ"

Назва англійською

LIMITED LIABILITY COMPANY "CONSTRUCTION COMPANY "BUILD DREAM"

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

41473643

Дата реєстрації

21.07.2017 (3 роки 4 місяці)

Уповноважені особи

ГАВРИЛЮК ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
— керівник з 13.03.2018

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу

1 000 000,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності

Недержавна власність

Види діяльності

- Основний:
- 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
- Інші:
- 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
- 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.
- 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
- 71.11 Діяльність у сфері архітектури
- 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
- 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій
- 43.11 Знесення
- 43.21 Електромонтажні роботи
- 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
- 43.31 Штукатурні роботи
- 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін
- 43.34 Малярні роботи та скління
- 43.39 Інші роботи із завершення будівництва

Контакти

Контактна інформація

Адреса: Україна, 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 33-Б

Телефон: +380442278548

Контакти з останнього тендеру (14.12.2020)

Контактна особа: [Гаврилук Володимир Миколайович](#)

Е-mail: bk.builddream@ukr.net

Телефон: +380442278548

Адреса: 01054 Київська область Київ вул. Ярославів Вал,33-Б

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
16.12.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ/ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ ГОНЧАРЕНКО МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: МІСЦЕ ПРЖИВАННЯ - ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ГІРСЬКЕ, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, БУДИНОК 32

Перелік засновників юридичної особи

ГОНЧАРЕНКО МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 81625, Львівська обл., Миколаївський р-н, село Гірське, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, будинок 32

Розмір внеску до статутного фонду: 1 000 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на
16.12.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 11.08.2020

Дані відсутні у реєстрах на 11.08.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

3 ліцензії

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
15.12.2020

Країни



Кількість санкційних списків

7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних особах

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в
списах



Санкції РНБО (Ради національної
безпеки і оборони України)

✓ Відсутня інформація по
особі або пов'язаних
особах

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції
блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і
організацій, що перебувають в санкційних списках.

оновлюється щотижня



Санкційний список Міністерства
Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація по
особі або пов'язаних
особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

Оновлюється щотижня



Санкційний список Канади проти РФ у
зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по
особі або пов'язаних
особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)

Оновлюється щотижня



Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація по
особі або пов'язаних
особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

Оновлюється щотижня

КИЄВВЛАСТЬ



Зведений санкційний список Австралії

✓ Відсутня інформація по
особі або пов'язаних
особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до австралійських законів про санкції.

Оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація по
особі або пов'язаних
особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

Оновлюється щотижня

● Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано обмеження на експорт зброї і товарів військового призначення, а також обмеження на операції з капіталом

Оновлюється щотижня

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 16.12.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.12.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 15.12.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 16.12.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 16.12.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 16.12.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 414736426591

Дата реєстрації: 01.09.2017

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 16.12.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 16.12.2020)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2018	2019
Активи	7 800 – 7 900	12 000 – 13 000

Показники	2018	2019
Зобов'язання	6 900 – 7 000	10 000 – 11 000
Виручка	16 000 – 17 000	81 000 – 82 000

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	79 244 075
2019	80 000 000 - 85 000 000	157 503 214
2018	15 000 000 - 20 000 000	20 408 780

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 16.12.2020

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

(всього 34 документи)

14.03.2020

[№ рішення 88447490](#)

14.03.2020

[№ рішення 88446829](#)

14.03.2020

[№ рішення 88469809](#)

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи

(всього 13 документів)

05.10.2020

[№ рішення 91989872](#)

17.08.2020

[№ рішення 91036038](#)

17.08.2020

[№ рішення 91036039](#)

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

04.12.2019

(всього 1 незавершене вп)

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	2	Учасники / Бенефіціари	3	Отримувачі доходу	0
Суб'єкти декларування	0	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін

Найменування юридичної особи

(всього 1 зміна)

13.03.2018
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БІЛД ДРІМ"
(ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БІЛД ДРІМ")

25.07.2017
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕРВІТ "БІЛД ДРІМ"
(ТОВ "СЕРВІТ "БІЛД ДРІМ")

Контактна інформація

(всього 2 зміни)

19.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

01054, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 33-Б
Тел: +380442278548

26.07.2017
АКТУАЛЬНО НА

01054, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 33-Б
Тел: 0967156102

25.07.2017
АКТУАЛЬНО НА

01054, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ,
будинок 33-Б

Керівники
(всього 1 зміна)

За 3 роки 4 місяці 21 день наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 3 роки 4 місяці 21 день

13.03.2018
АКТУАЛЬНО НА

ГАВРИЛЮК ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 271

25.07.2017
АКТУАЛЬНО НА

СОЛОХА АЛЛА ЮРІВНА 1

Підписанти

26.07.2017

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

(всього 2 зміни)

24.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

29.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний)

25.07.2017

АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 6 змін)

16.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

ГОНЧАРЕНКО МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ 21

Адреса засновника: Україна, 81625, Львівська обл., Миколаївський р-н, село Гірське, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, будинок 32

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КИЄВЩИНА
КИНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ ГОНЧАРЕНКО МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: МІСЦЕ ПРЖИВАННЯ - ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ГІРСЬКЕ, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, БУДИНОК 32

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ГОНЧАРЕНКО МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ 21

Адреса засновника: Україна, 81625, Львівська обл., Миколаївський р-н, село Гірське, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, будинок 32

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КИЄВЩИНА
КИНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ ГОНЧАРЕНКО МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: РОКУ НАРОДЖЕННЯ, , МІСЦЕ ПРЖИВАННЯ - ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ГІРСЬКЕ, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, БУДИНОК 32

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ГОНЧАРЕНКО МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ 21

Адреса засновника: Україна, 81625, Львівська обл., Миколаївський р-н, село Гірське, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, будинок 32
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ ГОНЧАРЕНКО МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ
Адреса засновника: 11.09.1981 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, , МІСЦЕ ПРЖИВАННЯ - ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ГІРСЬКЕ, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, БУДИНОК 32
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

ГОНЧАРЕНКО МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ 21

Адреса засновника: 81625, Львівська обл., Миколаївський район, село Гірське, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, будинок 32
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ ГОНЧАРЕНКО МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ
Адреса засновника: 11.09.1981 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РНОКПП, МІСЦЕ ПРЖИВАННЯ - ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ГІРСЬКЕ, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, БУДИНОК 32
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КИЄВ **В**ЛАСТІ

12.11.2018
АКТУАЛЬНО НА

ГОНЧАРЕНКО МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ 21

Адреса засновника: 81625, Львівська обл., Миколаївський район, село Гірське, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, будинок 32
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ ГОНЧАРЕНКО МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ
Адреса засновника: 11.09.1981 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РНОКПП, МІСЦЕ ПРЖИВАННЯ - ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ГІРСЬКЕ, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, БУДИНОК 32
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.04.2018

АКТУАЛЬНО НА

ГОНЧАРЕНКО МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ 21

Адреса засновника: 81625, Львівська обл., Миколаївський район, село Гірське, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, будинок 32

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ ГОНЧАРЕНКО МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 11.09.1981 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РНОКПП, МІСЦЕ ПРЖИВАННЯ - ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ГІРСЬКЕ, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, БУДИНОК 32, ПАСПОРТ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.07.2017

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОМ(ОМ)

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СОКОЛОВСЬКА ЗІНАЇДА ВІКТОРІВНА 1

Адреса засновника: 01030, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 45, квартира 34

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

Розмір статутного капіталу

КИЄВВЛАСТЬ

26.07.2017

АКТУАЛЬНО НА

1 000 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України