

## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУД-КОМПЛІТ"

"BUD-COMPLIT" LLC

Код ЄДРПОУ 42538376

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 20.07.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	535



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 544 факторів

[Замовити експертизу](#)

## Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 1	✅ "Проблем не виявлено" 423
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Фактор

Повідомлення

Актуально на

## Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торгівельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

## Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 1	✅ "Проблем не виявлено" 70
-------------------------------	-------------------------------	----------------------------

Фактор

Повідомлення

Актуально на

**Ризикові операційні ознаки**

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності


Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

 **Фінансовий скоринг**
 **Ринковий скоринг**
FinScore **A/3,1**Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Низька**Фінансова стійкість **Високий рівень**MarketScore **B/3**Ринкова потужність **Вища середньої**Потенціал до лідерства **Достатні позиції на ринку**
 **Анкета**
Актуально на  
20.07.2022

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 "БУД-КОМПЛІТ"

Скорочена назва

ТОВ "БУД-КОМПЛІТ"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою  
LIMITED LIABILITY COMPANY "BUD-COMPLIT"Скорочене найменування іноземною мовою  
"BUD-COMPLIT" LLC

Статус юридичної особи


Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

42538376

Дата реєстрації

09.10.2018 (3 роки 9 місяців)

Уповноважені особи	ПАРХОМЧУК СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ — керівник	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	10 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний: 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику</p> <p>Інші: 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій 43.21 Електромонтажні роботи 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи</p>	
<b>Контакти</b>		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01103, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМИРОВА, будинок 10/10, офіс 46
	Телефон:	0503808097
Контакти з останнього тендеру (29.05.2022)	Контактна особа:	<a href="#">Пархомчук Оксана</a>
	E-mail:	<a href="mailto:bud.complit@gmail.com">bud.complit@gmail.com</a>
	Телефон:	+380503808097
	Адреса:	01103, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМИРОВА, будинок 10/10, офіс 46
<b> Учасники та бенефіціари</b>		<b>Актуально на 20.07.2022</b>
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ/ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників юридичної особи

ПАРХОМЧУК ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 04201, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІМ'Ї КУЛЬЖЕНКІВ, будинок 35, квартира 18

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 10 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ПАРХОМЧУК ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 04201, місто Київ, вул.Кульженків Сім'ї, будинок 35, квартира 18

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

 **Власність та дозволи**

Актуально на  
20.07.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах  
на 05.11.2021

Дані відсутні у реєстрах на 05.11.2021

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії


1 ліцензія

 **Перевірка в списках санкцій**


Актуально на  
19.07.2022

Країна та державний орган







Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Канади	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список ЄС	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Зведений санкційний список Австралії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Великобританії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

## % Податкова та інші державні органи

Актуально на 13.04.2022

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.04.2022)	<b>Перебуває на обліку в органах доходів та зборів</b>
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.04.2022)	<b>Платник податків не має податкового боргу</b>
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 23.02.2022)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 23.02.2022	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 13.04.2022)	<b>Дійсне свідоцтво ПДВ</b> Індивідуальний податковий номер: 425383726557 Дата реєстрації: 01.11.2018
Реєстр платників єдиного податку (станом на 13.04.2022)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 13.04.2022)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

## Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	10 124	9 216	22 064
2019	9 300 – 9 400	8 900 – 9 000	24 000 – 25 000

## Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2021	–	36 708 617
2020	22064300	14 241 570
2019	20 000 000 - 25 000 000	19 055 640

## Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 25.02.2022

Цивільні судові справи (всього 1 документ)	12.01.2022	№ рішення 102544400
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	

## Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

1

Учасники / Бенефіціари

2

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

## Перевірки державними службами

Актуально на  
25.02.2022

Заплановано перевірок: **Немає запланованих перевірок**

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

16.10.2018  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУД-КОМПЛІТ" ( ТОВ "БУД-КОМПЛІТ" )

### Контактна інформація (всього 3 зміни)

05.11.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01103, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМИРОВА, будинок 10/10, офіс 46  
Тел: 0503808097

19.10.2021  
АКТУАЛЬНО НА

01103, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМИРОВА, будинок 10/10, офіс 46  
Тел: 0503808097

19.10.2018  
АКТУАЛЬНО НА

01103, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМИРОВА, будинок 10/10, офіс 46  
Тел: 0503808097

16.10.2018  
АКТУАЛЬНО НА

01103, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ДРАГОМИРОВА, будинок 10/10, офіс 46

### Керівники

16.10.2018  
АКТУАЛЬНО НА

ПАРХОМЧУК СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

### Підписанти

19.10.2018  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

### Види діяльності

16.10.2018  
АКТУАЛЬНО НА

43.12 - Підготовчі роботи на будівельному майданчику

Перелік засновників (учасників) юридичної особи  
(всього 7 змін)

20.06.2022  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПАРХОМЧУК  
ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 04201, місто Київ, вул.Кульженків Сім'ї, будинок  
35, квартира 18  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПАРХОМЧУК ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 04201, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІМ'Ї КУЛЬЖЕНКІВ,  
будинок 35, квартира 18  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

05.11.2021  
АКТУАЛЬНО НА

**ПАРХОМЧУК ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 04201, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІМ'Ї КУЛЬЖЕНКІВ,  
будинок 35, квартира 18  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПАРХОМЧУК  
ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 04201, місто Київ, вул.Кульженків Сім'ї, будинок  
35, квартира 18.  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

31.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПАРХОМЧУК  
ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА**

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ СІМ'Ї КУЛЬЖЕНКІВ, БУДИНОК 35,  
КВАРТИРА 18  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПАРХОМЧУК ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 04201, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІМ'Ї КУЛЬЖЕНКІВ,  
будинок 35, квартира 18  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

16.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПАРХОМЧУК  
ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА**

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ СІМ'Ї КУЛЬЖЕНКІВ, БУДИНОК 35,  
КВАРТИРА 18  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПАРХОМЧУК ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 04201, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІМ'Ї КУЛЬЖЕНКІВ,  
будинок 35, квартира 18  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.



03.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПАРХОМЧУК  
ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА**

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ СІМ'Ї КУЛЬЖЕНКІВ, БУДИНОК 35,  
КВАРТИРА 18  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПАРХОМЧУК ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 04201, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІМ'Ї КУЛЬЖЕНКІВ,  
будинок 35, квартира 18  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

24.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПАРХОМЧУК  
ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА**

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ СІМ'Ї КУЛЬЖЕНКІВ, БУДИНОК 35,  
КВАРТИРА 18  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПАРХОМЧУК ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА**

Адреса засновника: 04201, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІМ'Ї КУЛЬЖЕНКІВ, будинок  
35, квартира 18  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

29.11.2019  
АКТУАЛЬНО НА

**ПАРХОМЧУК ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА**

Адреса засновника: 04201, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ СІМ'Ї  
КУЛЬЖЕНКІВ, будинок 35, квартира 18  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПАРХОМЧУК  
ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА**

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ СІМ'Ї КУЛЬЖЕНКІВ, БУДИНОК 35,  
КВАРТИРА 18  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.10.2018  
АКТУАЛЬНО НА

**ПАРХОМЧУК ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА**

Адреса засновника: 04201, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ СІМ'Ї  
КУЛЬЖЕНКІВ, будинок 35, квартира 18  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПАРХОМЧУК  
ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА**

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ СІМ'Ї КУЛЬЖЕНКІВ, БУДИНОК 35,  
КВАРТИРА 18  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

19.10.2018  
АКТУАЛЬНО НА

10 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved