

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДСЕРВІС 2"

Код ЄДРПОУ 33776996

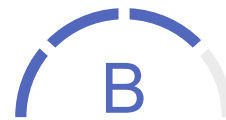
✔ не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 14.08.2023

Критерії: Універсальні

| | |
|---------------------------|-----|
| ❗ Потрібна особлива увага | 0 |
| ⚠ Потрібно звернути увагу | 4 |
| ✔ Проблем не виявлено | 547 |



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 551 фактора
[Замовити експертизу](#)

| Фактор | Повідомлення | Актуально на |
|---|---|--------------|
| 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: 25 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 26 | Сьогодні |

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); наявність 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).

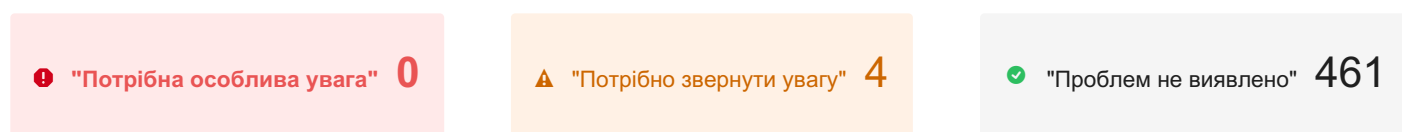
Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

| | | |
|---|--|----------|
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України). | ⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України) | Сьогодні |
|---|--|----------|

| Фактор | Повідомлення | | Актуально на | |
|---|---|--|---|----------------------------------|
| | Форма судочинства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи |
| | Форма судочинства Кримінальне | Дата першого документа по справі 14.01.2021 | Дата останнього документа по справі 14.01.2021 | № справи 757/1344/21-к |
| <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p> | | | | |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України) . | ▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України) | | | Сьогодні |
| | Форма судочинства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи |
| | Форма судочинства Кримінальне | Дата першого документа по справі 07.05.2021 | Дата останнього документа по справі 07.05.2021 | № справи 761/16318/21 |

| Фактор | Повідомлення | Актуально на |
|--------|---|--------------|
| | <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p> | |

Перевірка за факторами фінансового моніторингу



| Фактор | Повідомлення | Актуально на |
|---|--|--------------|
| Ризикові репутаційні ознаки | | |
| Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом | Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом | Сьогодні |
| <p>Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.</p> | | |
| 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 |
| <p>Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> | | |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності | | |

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

14.01.2021

14.01.2021

757/1344/21-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

07.05.2021

07.05.2021

761/16318/21

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 4

✅ "Проблем не виявлено" 88

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

14.01.2021

14.01.2021

[757/1344/21-к](#)

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

07.05.2021

07.05.2021

761/16318/21

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Фінансовий скоринг

| | |
|--|--|
| FinScore | B/2,6 |
| Ймовірність несприятливих фінансових наслідків | Помірна Розраховано на даних за 2018 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку |
| Фінансова стійкість | Достатній рівень |

Ринковий скоринг

| | |
|------------------------|---|
| MarketScore | A/3.7 |
| Ринкова потужність | Висока Розраховано на даних за 2018 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку |
| Потенціал до лідерства | Провідні позиції на ринку |

Анкета

Актуально на
09.08.2022

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

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Повне найменування юридичної особи
(Актуально на 09.08.2022)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДСЕРВІС 2"

Скорочена назва

ТОВ "БУДСЕРВІС 2"

Статус юридичної особи
(Актуально на 09.08.2022)

✔ не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ


33776996

Дата реєстрації

29.09.2005 (17 років 10 місяців)

Уповноважені особи

РОМАШОВА МАРІЯ ВЛАДИСЛАВІВНА
— керівник

| | | |
|---|--|--|
| Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами | Зв'язків не знайдено | |
| Розмір статутного капіталу | 33 200,00 грн | |
| Організаційно-правова форма | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ | |
| Форма власності | Недержавна власність | |
| Види діяльності | <p>Основний:</p> <p>41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>Інші:</p> <p>43.31 Штукатурні роботи</p> <p>43.34 Малярні роботи та скління</p> <p>43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.</p> <p>45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів</p> <p>46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту</p> <p>47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами</p> <p>47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах</p> <p>71.11 Діяльність у сфері архітектури</p> <p>71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах</p> | |
| Контакти | | |
| Місцезнаходження юридичної особи | Адреса: | Україна, 03151, місто Київ, ВУЛИЦЯ СМІЛЯНСЬКА, будинок 7 |
| | E-mail: | b_servis2@ukr.net |
| | Телефон: | 353-47-15 246-25-53 |
| Контакти з останнього тендеру (21.08.2018) | Контактна особа: | Поливода Дмитро Миколайович |
| | E-mail: | budservice_2@ukr.net |
| | Телефон: | +380442468622 |
| | Адреса: | 03151 Київська Київ вул. Смілянська, 7 |
|  Учасники та бенефіціари | | Актуально на 09.08.2022 |
| Відомості про органи управління юридичної особи | ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ | |
| Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України | 0 | |

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

РОМАШОВА МАРІЯ ВЛАДИСЛАВІВНА

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: УКРАЇНА, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., БОРЗНЯНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО БОРЗНА, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 18

Перелік засновників юридичної особи

РОМАШОВА МАРІЯ ВЛАДИСЛАВІВНА

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 16400, Чернігівська обл., Борзнянський р-н, місто Борзна, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 1, квартира 18

Розмір внеску до статутного фонду: 33 200,00 грн

Частка (%): 100,00%

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

Ознака, що можлива недостовірність структури власності: **Відсутня інформація**

Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: **Відсутня інформація**

Власність та дозволи

Актуально на
09.08.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на **04.09.2020**

Дані відсутні у реєстрах на **04.09.2020**

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії


5 ліцензій

Перевірка в списках санкцій








Актуально на
13.08.2023

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

⚠ У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

| | |
|---|---|
| Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2023) | Інформація про особу відсутня в базі |
| Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.12.2021) | Перебуває на обліку в органах доходів та зборів |
| Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 09.12.2021) | Платник податків має податковий борг |
| Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг» (станом на 01.01.2022) | Платник податків має податковий борг 2 648 184 грн Державний: 2 618 330 грн Місцевий: 29 855 грн |
| 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

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 14.08.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 337769926581

Дата реєстрації платником податку: 01.03.2014

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 28.05.2020

Причина анулювання: **відсутність поставок та ненадання декларацій**

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 14.08.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 10.12.2021)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

| Показники | Активи | Зобов'язання | Виручка |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2018 | 11 000 – 12 000 | 5 400 – 5 500 | 47 000 – 48 000 |
| 2017 | 9 400 – 9 500 | 2 900 – 3 000 | 42 000 – 43 000 |
| 2016 | 22 000 – 23 000 | 15 000 – 16 000 | 90 000 – 91 000 |
| 2015 | 32 000 – 33 000 | 29 000 – 30 000 | 42 000 – 43 000 |
| 2014 | 4 200 – 4 300 | 3 200 – 3 300 | 12 000 – 13 000 |

↑↓ Тендери

Виручка, грн

| Рік | Виручка | Державні тендери |
|------|-------------------------|------------------|
| 2018 | 45 000 000 - 50 000 000 | 51 003 344 |
| 2017 | 40 000 000 - 45 000 000 | 35 852 889 |
| 2016 | 90 000 000 - 95 000 000 | 49 856 588 |
| 2015 | 40 000 000 - 45 000 000 | 107 446 |
| 2014 | 10 000 000 - 15 000 000 | 105 400 064 |

| Рік | Виручка | Державні тендери |
|------|-----------------------|------------------|
| 2012 | – | 7 840 924 |
| 2010 | 950 000 - 1 000 000 | 0 |
| 2009 | 2 000 000 - 2 500 000 | 0 |

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 14.08.2023

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 92 документи)

| | |
|------------|-------------------------------------|
| 30.09.2021 | № рішення 100020880 |
| 30.09.2021 | № рішення 100228707 |
| 18.06.2021 | № рішення 97980203 |

Господарські судові справи
(всього 2 документи)

| | |
|------------|------------------------------------|
| 06.04.2015 | № рішення 43527745 |
| 23.03.2015 | № рішення 43205345 |

Адміністративні судові справи
(всього 13 документів)

| | |
|------------|-------------------------------------|
| 09.08.2022 | № рішення 106038514 |
| 22.12.2021 | № рішення 102312416 |
| 20.05.2021 | № рішення 97182230 |

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

Офіційні повідомлення

Актуально на 13.08.2023

22.12.2018

[Місяць початку перевірки ДФС: 10. Розділ І. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб \(2019 рік\)](#)

Всього

4

| | |
|------------|---|
| 19.02.2013 | ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ |
| 31.01.2012 | ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ |
| 24.03.2010 | ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ |
| Всього | 4 |

Групи пов'язаних фізичних осіб

| | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| Керівники / Підписанти | 5 | Учасники / Бенефіціари | 6 | 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
30.03.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

23.03.2010
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДСЕРВІС 2"

Контактна інформація (всього 13 змін)

10.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

03151, м.Київ, ВУЛИЦЯ СМІЛЯНСЬКА, будинок 7
Тел: 353-47-15, 246-25-53
E-mail: b_servis2@ukr.net

23.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

03151, м.Київ, ВУЛИЦЯ СМІЛЯНСЬКА, будинок 7
Тел: 353-47-15, 246-25-53

02.06.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ ВУЛ.СМІЛЯНСЬКА БУД.7
Тел: 353-47-15, 2462553

14.03.2014
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Смілянська, буд.7
Тел: 044353-47-15, 0442462553

| | |
|--------------------------------------|---|
| 20.02.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | м. Київ, Район - Солом'янський, ВУЛ.СМІЛЯНСЬКА , БУД.7 Тел: 353-47-15, 2462553 |
| 19.02.2013 ДАТА ЗМІНИ | 03151, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СМІЛЯНСЬКА, БУДИНОК 7 Тел: 353-47-15 |
| 18.02.2013 АКТУАЛЬНО НА | 03035, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ УРИЦЬКОГО, БУДИНОК 16 Тел: 353-47-15 |
| 01.02.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. УРИЦЬКОГО БУД. 16 Тел: 353-47-15 |
| 31.01.2012 ДАТА ЗМІНИ | 03035, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ УРИЦЬКОГО, БУДИНОК 16 Тел: 501-59-96 |
| 30.01.2012 АКТУАЛЬНО НА | 03151, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СМІЛЯНСЬКА, БУДИНОК 7 Тел: 501-59-96 |
| 25.03.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СМІЛЯНСЬКА БУД. 7 Тел: 501-59-96 |
| 24.03.2010 ДАТА ЗМІНИ | 03151, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СМІЛЯНСЬКА, БУДИНОК 7 Тел: 501-59-96 |
| 23.03.2010 АКТУАЛЬНО НА | 03061, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ШЕПЕЛЄВ, БУДИНОК 6 Тел: 501-59-96 |
| 06.10.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ШЕПЕЛЄВА БУД. 6 Тел: 501-59-96 |
| Керівники (всього 4 зміни) | За 17 років 10 місяців 8 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 4 роки 5 місяців 19 днів |
| 23.10.2018 АКТУАЛЬНО НА | РОМАШОВА МАРІЯ ВЛАДИСЛАВІВНА |
| 18.07.2016 АКТУАЛЬНО НА | ПОЛИВОДА ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ |
| 20.02.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | СУББОТІНА ІРИНА МИХАЙЛІВНА |
| 08.06.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | МУЗИЧЕНКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ |

06.10.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КРОТ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Підписанти

23.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності
(всього 1 зміна)

23.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

06.10.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)

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

02.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
РОМАШОВА МАРІЯ ВЛАДИСЛАВІВНА**

Адреса засновника: УКРАЇНА, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., БОРЗНЯНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО БОРЗНА, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 18

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РОМАШОВА МАРІЯ ВЛАДИСЛАВІВНА

Адреса засновника: Україна, 16400, Чернігівська обл., Борзнянський р-н, місто Борзна, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 1, квартира 18

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 33 200 грн.

27.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
РОМАШОВА МАРІЯ ВЛАДИСЛАВІВНА**

Адреса засновника: ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., БОРЗНЯНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО БОРЗНА, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 18

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РОМАШОВА МАРІЯ ВЛАДИСЛАВІВНА

Адреса засновника: 16400, Чернігівська обл., Борзнянський р-н, місто Борзна, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 1, квартира 18

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 33 200 грн.

04.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
РОМАШОВА МАРІЯ ВЛАДИСЛАВІВНА

Адреса засновника: ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., БОРЗНЯНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО
БОРЗНА, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 18

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РОМАШОВА МАРІЯ ВЛАДИСЛАВІВНА

Адреса засновника: 16400, Чернігівська обл., Борзнянський район, місто
Борзна, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 1, квартира 18

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 33 200 грн.

13.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

РОМАШОВА МАРІЯ ВЛАДИСЛАВІВНА

Адреса засновника: 16400, Чернігівська обл., Борзнянський район, місто
Борзна, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 1, квартира 18

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 33 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
РОМАШОВА МАРІЯ ВЛАДИСЛАВІВНА

Адреса засновника: ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., БОРЗНЯНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО
БОРЗНА, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 18

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.10.2018
АКТУАЛЬНО НА

РОМАШОВА МАРІЯ ВЛАДИСЛАВІВНА

Адреса засновника: 16400, Чернігівська обл., Борзнянський район, місто
Борзна, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 1, квартира 18

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 33 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
РОМАШОВА МАРІЯ ВЛАДИСЛАВІВНА

Адреса засновника: ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., БОРЗНЯНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО
БОРЗНА, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 18

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.08.2017

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПАЛИВОДА ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 83100, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ДОНЕЦЬК, ВУЛИЦЯ
НАБЕРЕЖНА, БУДИНОК 119, КВАРТИРА 3

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОЛИВОДА ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 83100, Донецька обл., місто Донецьк, Ворошиловський
район, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, будинок 119, квартира 3

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 33 200 грн.

14.06.2017

АКТУАЛЬНО НА

ПОЛИВОДА ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 83100, Донецька обл., місто Донецьк, Ворошиловський
район, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, будинок 119, квартира 3

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 33 200 грн.

23.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

СУББОТІНА ІРИНА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ
ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 17, квартира 127

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 33 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СУББОТІНА ІРИНА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БРОВАРИ, ВУЛИЦЯ
ГРУШЕВСЬКОГО, БУДИНОК 17, КВАРТИРА 127, 07400

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

01.02.2012

Дані перевіряються

СУББОТІНА ІРИНА МИХАЙЛІВНА

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 33 200 грн.

23.01.2012

Дані перевіряються

КРАВЕЦЬ ГАЛИНА МИКІТІВНА

Країна: Україна

Вибув із складу засновників

08.06.2010

Дані перевіряються

КРАВЕЦЬ ГАЛИНА МИКІТІВНА

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 16 600 грн.

СУББОТІНА ІРИНА МИХАЙЛІВНА

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 16 600 грн.

06.10.2005
Дані перевіряються

КОМАРЕВИЧ ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 8 300 грн.

КРОТ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 24 900 грн.

Розмір статутного капіталу

06.10.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

33 200 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved