

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДКОМПАНІ-ГРУП"

Код ЄДРПОУ 41340658

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 02.03.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✔ Проблем не виявлено	536



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 550 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності. ❗ **Кількість видів діяльності: 21** Сьогодні

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 191 КК України). ⚠ **Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 191 КК України)** Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	15.08.2019	12.05.2020	357/8877/19

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>												
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтею 240 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтею 240 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>										
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="523 792 804 958">Форма судочинства</th> <th data-bbox="804 792 1150 958">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1150 792 1337 958">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1337 792 1509 958">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="523 981 804 1093">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="804 981 1150 1093">Дата першого документа по справі 03.06.2021</td> <td data-bbox="1150 981 1337 1093">Дата останнього документа по справі 03.06.2021</td> <td data-bbox="1337 981 1509 1093">№ справи 759/12044/21</td> </tr> </tbody> </table>					Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 03.06.2021	Дата останнього документа по справі 03.06.2021	№ справи 759/12044/21
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи									
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 03.06.2021	Дата останнього документа по справі 03.06.2021	№ справи 759/12044/21									
<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>												
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>										

Фактор	Повідомлення			Актуально на
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	03.06.2021	03.06.2021	759/12044/21

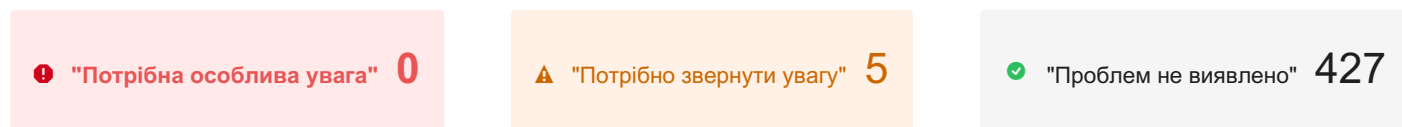
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

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 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
---	--	----------

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/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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

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

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

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	15.08.2019	12.05.2020	357/8877/19

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 довкілля

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти довкілля (за статтею 240 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти довкілля (за статтею 240 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

03.06.2021

03.06.2021

759/12044/21

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

03.06.2021

03.06.2021

759/12044/21

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" 3

✅ "Проблем не виявлено" 74

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	15.08.2019	12.05.2020	357/8877/19
<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>			

Фінансовий скоринг

FinScore	C/2,4
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	B/3
Ринкова потужність	Вища середньої
Потенціал до лідерства	Достатні позиції на ринку

Анкета

Актуально на
02.03.2023

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

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

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДКОМПАНІ-ГРУП"
Скорочена назва	ТОВ "БУДКОМПАНІ-ГРУП"
Статус юридичної особи	✔ Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	41340658
Дата реєстрації	17.05.2017 (5 років 9 місяців)
Уповноважені особи	ЛЕВАШОВ ЄВГЕН ВІТАЛІЙОВИЧ — керівник
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	50 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність

Види діяльності

Основний:
41.10 Організація будівництва будівель
Інші:
42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.
43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику
43.21 Електромонтажні роботи
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
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
43.91 Покрівельні роботи
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
49.41 Вантажний автомобільний транспорт
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
42.11 Будівництво доріг і автострад
42.21 Будівництво трубопроводів

Контакти**Місцезнаходження юридичної особи**

Адреса: Україна, 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ПЛОЩА ТОРГОВА, будинок 10

E-mail: 41340658@ukr.net

Телефон: +380501444008

**Контакти з останнього тендеру
(21.02.2023)**

Контактна особа: [Левашов Євген](#)

E-mail: 41340658@ukr.net

Телефон: +380509110993

Адреса: 09100 Київська область Біла Церква ПЛОЩА ТОРГОВА будинок10

 Учасники та бенефіціари

Актуально на
02.03.2023

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

ЛЕВАШОВ ЄВГЕН ВІТАЛІЙОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ
ВАСИЛЯ СТУСА, будинок 70, квартира 68

Розмір внеску до статутного фонду: 50 000,00 грн

Частка (%): 100,00%

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

ЛЕВАШОВ ЄВГЕН ВІТАЛІЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 09100, Київська обл., місто Біла Церква(з),
вул.Стуса Василя, будинок 70, квартира 68

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
02.03.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 09.01.2021

Дані відсутні у реєстрах на 09.01.2021

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії


1 ліцензія

 **Перевірка в списках санкцій**


Актуально на
01.03.2023

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.

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2023)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.02.2022)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 15.02.2022)	Історія боргу Платник податків не має податкового боргу
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 02.03.2023)	Дійсне свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер: 413406510278 Дата реєстрації: 01.02.2018
Реєстр платників єдиного податку	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

(станом на 13.03.2022)

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 16.02.2022)

Білоцерківська районна державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2021	6 998	6 412	10 442
2020	3 791	3 267	9 956
2019	2 100 – 2 200	1 800 – 1 900	39 000 – 40 000
2018	29 000 – 30 000	29 000 – 30 000	2 500 – 2 600

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2023	–	1 171 850
2022	–	700 875
2021	10442000	0
2020	9956800	1 731 904
2019	35 000 000 - 40 000 000	19 630 172
2018	2 500 000 - 3 000 000	2 964 321
2017	–	5 240

🏛️ **Судова практика та виконавчі
провадження**
(Згадування у документах)

Актуально на
02.03.2023

Цивільні судові справи (всього 5 документів)	27.11.2019	№ рішення 85950144
	01.07.2019	№ рішення 82727694
	28.05.2019	№ рішення 82382782
Кримінальні судові справи (всього 9 документів)	03.06.2021	№ рішення 97573426
	12.05.2020	№ рішення 89221299
	27.04.2020	№ рішення 88936278
Господарські судові справи (всього 2 документи)	24.07.2019	№ рішення 83231365
	16.07.2019	№ рішення 83029165
Адміністративні судові справи (всього 19 документів)	23.09.2022	№ рішення 106412522
	23.09.2022	№ рішення 106412523
	12.09.2022	№ рішення 106212251
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	2	Учасники / Бенефіціари	5	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
02.03.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

06.06.2017
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДКОМПАНІ-ГРУП"
(ТОВ "БУКОМПАНІ-ГРУП")

Контактна інформація (всього 7 змін)

01.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ПЛОЩА ТОРГОВА,
будинок 10
Тел: +380501444008,
E-mail: 41340658@ukr.net

19.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

09100, Київська обл., місто Біла Церква, ПЛОЩА ТОРГОВА, будинок 10
Тел: +380501444008,
E-mail: 41340658@ukr.net

11.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ПЛОЩА ТОРГОВА,
будинок 10
Тел: +380501444008
E-mail: 41340658@ukr.net

10.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

09100, Київська обл., місто Біла Церква, ПЛОЩА ТОРГОВА, будинок 10
Тел: +380501444008
E-mail: 41340658@ukr.net

07.03.2018
АКТУАЛЬНО НА

09100, Київська обл., місто Біла Церква, ПЛОЩА ТОРГОВА, будинок 10
Тел: +380501444008
E-mail: 41340658@ukr.net

06.03.2018
АКТУАЛЬНО НА

09100, Київська обл., місто Біла Церква, ПЛОЩА ТОРГОВА, будинок 10
Тел: 093-434-67-02

10.06.2017
АКТУАЛЬНО НА

09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ
СОТНІ, будинок 24
Тел: 093-434-67-02

06.06.2017
АКТУАЛЬНО НА

09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ
СОТНІ, будинок 24

Керівники (всього 1 зміна)

За 5 років 8 місяців 24 дні наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 5 років 8 місяців 23 дні

06.03.2018
АКТУАЛЬНО НА

ЛЕВАШОВ ЄВГЕН ВІТАЛІЙОВИЧ

06.06.2017
АКТУАЛЬНО НА

ЗАКРАСНЯНИЙ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ

Підписанти

10.06.2017

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

(всього 1 зміна)

06.03.2018

АКТУАЛЬНО НА

41.10 - Організація будівництва будівель

06.06.2017

АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 8 змін)

21.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛЕВАШОВ ЄВГЕН ВІТАЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 09100, Київська обл., місто Біла Церква(з), вул.Стуса Василя, будинок 70, квартира 68
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛЕВАШОВ ЄВГЕН ВІТАЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СТУСА, будинок 70, квартира 68
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

01.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

ЛЕВАШОВ ЄВГЕН ВІТАЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СТУСА, будинок 70, квартира 68
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛЕВАШОВ ЄВГЕН ВІТАЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 09100, Київська обл., місто Біла Церква(з), вул.Стуса Василя, будинок 70, квартира 68.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

ЛЕВАШОВ ЄВГЕН ВІТАЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СТУСА, будинок 70, квартира 68

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛЕВАШОВ ЄВГЕН ВІТАЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 09100, Київська обл., місто Біла Церква, вул.Стуса Василя, будинок 70, квартира 68.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

ЛЕВАШОВ ЄВГЕН ВІТАЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СТУСА, будинок 70, квартира 68

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

22.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ЛЕВАШОВ ЄВГЕН ВІТАЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СТУСА, будинок 70, квартира 68

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

18.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

ЛЕВАШОВ ЄВГЕН ВІТАЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СТУСА, будинок 70, квартира 68

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

26.07.2019

АКТУАЛЬНО НА

ЛЕВАШОВ ЄВГЕН ВІТАЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СТУСА, будинок 70, квартира 68

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

07.03.2018

АКТУАЛЬНО НА

ЛЕВАШОВ ЄВГЕН ВІТАЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ
ВАСИЛЯ СТУСА, будинок 70, квартира 68

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

ПЛАТОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ПРОВУЛОК
ПРОФЕСОРА ГОЛУБА ДРУГИЙ, будинок 6, квартира 2

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

10.06.2017

АКТУАЛЬНО НА

ЗАКРАСНЯНИЙ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ
НЕКРАСОВА, будинок 99, квартира 176

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОМ (ЕМ)

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 1 зміна)

07.03.2018

АКТУАЛЬНО НА

50 000 грн.

10.06.2017

АКТУАЛЬНО НА

100 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