



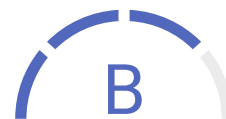
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ -ВР"

Код ЄДРПОУ 38013854

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 06.02.2020

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	4
✅ Проблем не виявлено	71



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності.	⚠ Кількість видів діяльності: 11	Сьогодні
Широкий перелік видів діяльності може містити ризики того, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності.		
Часті інституційні зміни.	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1	Сьогодні
Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на ризики ділових відносин.		
Судові рішення, пов'язані з контрагентом.	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 4 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 7 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 18	Сьогодні
Вивчення судової практики щодо контрагента дуже важливе, оскільки вони можуть 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.		
Часті невиконання зобов'язань.	⚠ Не менше 5% від всіх завершених закупівель було розірвано по вині постачальника (за поточний рік і два попередні роки)	Сьогодні

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Велика ймовірність, що даний постачальник не надійний і можуть у нього бути проблеми із виконанням договірних зобов'язань

Фінансовий скоринг

FinScore	A/3,4
Фінансовий ризик	Низький
Фінансова стійкість	Високий рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	A/3.2
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

Анкета

Актуально на 06.02.2020

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 -ВР"
Скорочена назва	ТОВ "БК-ВР"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	38013854
Дата реєстрації	07.02.2012 (7 років 11 місяців)
Уповноважені особи	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ВЕРТЕЦЬКИЙ ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ – керівник з 20.03.2013 копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	5 986 600,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність

Види діяльності	<p>Основний: 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.</p> <p>Інші: 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 43.39 Інші роботи із завершення будівництва 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 41.10 Організація будівництва будівель 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 42.11 Будівництво доріг і автострад</p>	
Контактна інформація	Адреса:	02125, м.Київ, ВУЛИЦЯ СТАРОСІЛЬСЬКА, будинок 1
 Учасники та бенефіціари		Актуально на 06.02.2020
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР	
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	<p>Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ВЕРТЕЦЬКИЙ ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ Адреса засновника: 02081, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 19, квартира 41 Розмір внеску до статутного фонду: 1 043 300,00 грн Частка (%): 17,4273%</p> <p>Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ДОНЧЕНКО РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ Адреса засновника: 03028, м.Київ, Голосіївський район, СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ, будинок 17, квартира 114 Розмір внеску до статутного фонду: 1 043 300,00 грн Частка (%): 17,4273%</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ПОРТФЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ" (ІДНТИФ.КОД - 32713118, 79037, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛЬВІВ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 212) ВІД СВОГО ІМЕНІ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ЗАКРИТОГО ПАЙОВОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ПОРТФЕЛЬ ОПТИМАЛЬНИЙ" Розмір внеску до статутного фонду: 3 900 000,00 грн Частка (%): 65,1455%</p>	
 Власність та дозволи		Актуально на 06.02.2020
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Нерухомість	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт в користуванні	1 транспортний засіб	
Автотранспорт у власності	28 транспортних засобів	
Ліцензії	5 ліцензій	

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 05.02.2020

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 списках

 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



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

КИЕВЛАСТЬ

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 06.02.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.02.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 05.02.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
(станом на 06.02.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 06.02.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 380138526531
Дата реєстрації: 01.05.2013

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 06.02.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер

03-15850

платника єдиного внеску
(станом на 06.02.2020)

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його
економічної діяльності
(станом на 06.02.2020)

52

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 06.02.2020)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Активи	8 300 – 8 400	16 000 – 17 000	20 000 – 21 000	51 000 – 52 000	65 000 – 66 000
Зобов'язання	6 700 – 6 800	14 000 – 15 000	17 000 – 18 000	33 000 – 34 000	43 000 – 44 000
Виручка	28 000 – 29 000	100 000 – 110 000	100 000 – 110 000	190 000 – 200 000	110 000 – 120 000

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

↕ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	733 975 476
2019	–	20 628 656
2018	100 000 000 - 150 000 000	11 266 560
2017	150 000 000 - 200 000 000	94 934 021
2016	100 000 000 - 150 000 000	16 184 243
2015	100 000 000 - 150 000 000	0

Рік	Виручка	Державні тендери
2014	25 000 000 - 30 000 000	0
2013	10 000 000 - 15 000 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 06.02.2020, 08:44:42

Цивільні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи (всього 26 документів)	Дата	№ рішення
	20.01.2020	№ рішення 87083207
	23.12.2019	№ рішення 86643187
	23.12.2019	№ рішення 86643663

Господарські судові справи (всього 55 документів)	Дата	№ рішення
	21.01.2020	№ рішення 87149282
	20.01.2020	№ рішення 87020916
	14.01.2020	№ рішення 86904578

Адміністративні судові справи (всього 39 документів)	Дата	№ рішення
	21.01.2020	№ рішення 87045390
	22.07.2019	№ рішення 83196838
	21.06.2019	№ рішення 82540855

Справи про адміністративні правопорушення (всього 1 документ)	Дата	№ рішення
	06.10.2015	№ рішення 53230599

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду (всього 1 документ)	Дата	Ідентифікатор
	04.03.2020, 12:30	826/10675/18

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

07.02.2018	Місяць початку: лютий 2018. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб
07.02.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	2

Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти (всього 2 особи)	Вертецький Віктор Анатолійович – керівник станом на 28.01.2020 Хмилова Тетяна Генадіївна – керівник у минулому
Учасники / Бенефіціари (всього 3 особи)	Вертецький Віктор Анатолійович – учасник станом на 28.01.2020 Донченко Роман Васильович – учасник станом на 28.01.2020 Товариство з Обмеженою Відповідальністю "компанія з Управління Активами "портфельні інвестиції" (іднтиф.код - 32713118, 79037, Львівська Обл., Місто Львів, Вулиця Богдана Хмельницького, Будинок 212) Від Свого Імені В Інтересах Та За Рахунок Закритого Пайового Недиверсифікованого Венчурного Інвестиційного Фонду "портфель Оптимальний" – учасник станом на 28.01.2020
Отримувачі доходу (всього 3 особи)	Горшкодер Роман Вікторович – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 26.03.2018 Плевако Ігор Вікторович – суб'єкт декларування станом на 24.04.2018 Горай Йосип Бенедиктович – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 19.03.2017
Суб'єкти декларування (всього 3 особи)	Горай Юлія Йосипівна – суб'єкт декларування станом на 19.03.2017 Горшкодер Наталія Євгеніївна – суб'єкт декларування станом на 26.03.2018 Плевако Ігор Вікторович – суб'єкт декларування станом на 24.04.2018
Національні публічні діячі	Інформація відсутня у реєстрах
Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з суб'єктами декларування (всього 2 особи)	Горай Йосип Бенедиктович – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 19.03.2017 Горшкодер Роман Вікторович – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 26.03.2018
Особи пов'язані з публічними діячами	Інформація відсутня у реєстрах
Особи що мають фінансові зобов'язання	Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Історія змін

Найменування юридичної особи

07.02.2012
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ -ВР"

Контактна інформація (всього 5 змін)

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

02125, м.Київ, ВУЛИЦЯ СТАРОСІЛЬСЬКА, будинок 1

29.03.2016
ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ДНІПРОВСЬКИЙ ВУЛ.СТАРОСІЛЬСЬКА БУД.1

12.08.2013
ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Старосільська, буд.1

21.03.2013
ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

м. Київ, Район - Дніпровський, ВУЛ.СТАРОСІЛЬСЬКА , БУД.1

14.02.2012
ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СТАРОСІЛЬСЬКА БУД. 1

06.02.2012
АКТУАЛЬНО НА

02125, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СТАРОСІЛЬСЬКА,
БУДИНОК 1

Керівники (всього 1 зміна)

За 7 років 11 місяців 23 дні наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 7 років 11 місяців 23 дні

21.03.2013
ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ВЕРТЕЦЬКИЙ ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ

14.02.2012
ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ХМИЛОВА ТЕТЯНА ГЕНАДІЇВНА

Підписанти

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

42.99 - будівництво інших споруд, н. в. і. у.

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 3 зміни)

29.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ВЕРТЕЦЬКИЙ ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 02081, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ
ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 19, квартира 41
Розмір внеску в статутний фонд: 1 043 300 грн.

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ДОНЧЕНКО РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 03028, м.Київ, Голосіївський район, СТРАТЕГІЧНЕ
ШОСЕ, будинок 17, квартира 114
Розмір внеску в статутний фонд: 1 043 300 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ПОРТФЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ" (ІДНТИФ.КОД -
32713118, 79037, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛЬВІВ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 212) ВІД СВОГО ІМЕНІ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА
РАХУНОК ЗАКРИТОГО ПАЙОВОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО
ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ПОРТФЕЛЬ ОПТИМАЛЬНИЙ"
Розмір внеску в статутний фонд: 3 900 000 грн.

25.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ВЕРТЕЦЬКИЙ ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 02081, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ
ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 19, квартира 41
Розмір внеску в статутний фонд: 1 043 300 грн.

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ДОНЧЕНКО РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 03028, м.Київ, Голосіївський район, СТРАТЕГІЧНЕ
ШОСЕ, будинок 17, квартира 114
Розмір внеску в статутний фонд: 1 043 300 грн.

05.10.2016
АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ВЕРТЕЦЬКИЙ ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 02081, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ
ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 19, квартира 41
Розмір внеску в статутний фонд: 1 043 300 грн.

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ДОНЧЕНКО РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 03028, м.Київ, Голосіївський район, СТРАТЕГІЧНЕ
ШОСЕ, будинок 17, квартира 114
Розмір внеску в статутний фонд: 1 043 300 грн.

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ВЕРТЕЦЬКИЙ ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛ.УРЛІВСЬКА,
будинок 23-Б, квартира 219
Розмір внеску в статутний фонд: 543 300 грн.

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ДОНЧЕНКО РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 03028, м.Київ, Голосіївський район, СТРАТЕГІЧНЕ
ШОСЕ, будинок 17, квартира 114
Розмір внеску в статутний фонд: 543 300 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

ВЕРТЕЦЬКИЙ ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 493 300 грн.
ДОНЧЕНКО РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 493 300 грн.

14.02.2012
Дані перевіряються

ВЕРТЕЦЬКА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 30 000 грн.
ХМИЛОВА ТЕТЯНА ГЕНАДІЇВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 30 000 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 4 зміни)

29.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

5 986 600 грн.

05.10.2016
АКТУАЛЬНО НА

2 086 600 грн.

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

1 086 600 грн.

29.03.2016
ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

986 600 грн.

14.02.2012
ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

60 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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