

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"БУДПОСТАЧ-СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ 34425203

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 09.08.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠️ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	534



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 544 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	⚠️ Кількість видів діяльності: 12	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.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠️ "Потрібно звернути увагу" 2	✅ "Проблем не виявлено" 422
-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

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.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Проблем не виявлено" 69

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.

Фінансовий скоринг

FinScore **A/3,4**
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Низька**
Фінансова стійкість **Високий рівень**

Ринковий скоринг

MarketScore **C/2.3**
Ринкова потужність **Середня**
Потенціал до лідерства **Посередній**

Анкета

Актуально на
09.08.2022

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 "БУДПОСТАЧ-СЕРВІС"
Скорочена назва	ТОВ "БУДПОСТАЧ-СЕРВІС"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	34425203
Дата реєстрації	14.06.2006 (16 років 1 місяць)
Уповноважені особи	БОНДАР НАДІЯ МАКСИМІВНА — керівник БОНДАР НАДІЯ МАКСИМІВНА — підписант (Відомості відсутні)
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	35 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність

Види діяльності

Основний:
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
Інші:
46.63 Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва
77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.
46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
47.41 Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах
47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами
52.24 Транспортне оброблення вантажів
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
69.10 Діяльність у сфері права
69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
38.11 Збирання безпечних відходів

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 02059, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЧІЛКИ ОЛЕНИ, будинок 5, приміщення 264

Телефон:

0679673664

Контакти з останнього тендеру

📁 Учасники та бенефіціариАктуально на
09.08.2022

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

БОНДАР НАДІЯ МАКСИМІВНА

Адреса засновника: Україна, 02105, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТАМПЕРЕ, будинок 1/22, квартира 45

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 35 000,00 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

БОНДАР НАДІЯ МАКСИМІВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 02105, місто Київ, вул.Тампере, будинок 1/22, квартира 45

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 07.09.2020

Дані відсутні у реєстрах на 07.09.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

1 ліцензія

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
08.08.2022

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 16.12.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

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

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 17.12.2020)

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 23.02.2022)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 344252026510

Дата реєстрації: 23.06.2006

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 23.02.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 16.12.2020)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	1 435	342	201
2019	1 100 – 1 200	300 – 310	210 – 220
2018	0	0	0
2017	900 – 1 000	270 – 280	до 10000
2016	1 000 – 1 100	260 – 270	до 10000

🏛 Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
04.08.2022

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах				
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах				
Господарські судові справи (всього 2 документи)	<table border="1"> <tr> <td>16.12.2009</td> <td>№ рішення 8374708</td> </tr> <tr> <td>29.05.2008</td> <td>№ рішення 1749379</td> </tr> </table>	16.12.2009	№ рішення 8374708	29.05.2008	№ рішення 1749379
16.12.2009	№ рішення 8374708				
29.05.2008	№ рішення 1749379				
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				

📢 Офіційні повідомлення

Актуально на
08.08.2022

21.08.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
14.06.2006	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	2

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	2	Учасники / Бенефіціари	4	Отримувачі доходу	0
Суб'єкти декларування	1	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

14.06.2006
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДПОСТАЧ-СЕРВІС"

Контактна інформація (всього 12 змін)

28.08.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02059, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЧІЛКИ ОЛЕНИ, будинок 5, приміщення 264
Тел: 0679673664

27.08.2021
АКТУАЛЬНО НА

02059, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЧІЛКИ ОЛЕНИ, будинок 5, приміщення 264
Тел: 0679673664

24.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

02059, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ПЧІЛКИ ОЛЕНИ, будинок 5, приміщення 264
Тел: 0679673664

21.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02059, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЧІЛКИ ОЛЕНИ, будинок 5, приміщення 264
Тел: 0679673664

15.03.2019
АКТУАЛЬНО НА

02059, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПЧІЛКИ ОЛЕНИ, будинок 5, приміщення 264
Тел: 0679673664

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ПЧІЛКИ ОЛЕНИ, будинок 5, приміщення 264
Тел: +38(067)967-36-64

15.07.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ДАРНИЦЬКИЙ ВУЛ.ОЛЕНИ ПЧІЛКИ БУД.5 ПРИМ.264
Тел: +38(067)967-36-64

12.03.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

м. Київ, Район - Дарницький, ВУЛ.ОЛЕНИ ПЧІЛКИ , БУД.5 , ПРИМ.264
Тел: 8(067)967-36-64

22.08.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ОЛЕНИ ПЧІЛКИ БУД. 5, КВ. 264
Тел: 806796-73-66

21.08.2012
ДАТА ЗМІНИ

02068, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПЧІЛКИ ОЛЕНИ, БУДИНОК 5, ПРИМІЩЕННЯ 264
Тел: 8(067)967-36-64

20.08.2012
АКТУАЛЬНО НА

02093, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, БУДИНОК 32-А, КВАРТИРА 4
Тел: 8(067)967-36-64

15.06.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА БУД. 32-А, КВ. 4
Тел: 8(067)967-36-64

13.06.2006
АКТУАЛЬНО НА

02093 ДАРНИЦЬКИЙ МІСТО КИЇВ ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА 32-А КВ.4

Керівники	
15.06.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	БОНДАР НАДІЯ МАКСИМІВНА
Підписанти	
21.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	БОНДАР НАДІЯ МАКСИМІВНА
Види діяльності (всього 1 зміна)	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	46.73 - Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
15.06.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	51.53.2 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ БУДІВЕЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 6 змін)	
09.08.2022 АКТУАЛЬНО НА	<p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БОНДАР НАДІЯ МАКСИМІВНА</p> <p>Адреса засновника: Україна, 02105, місто Київ, вул.Тампере, будинок 1/22, квартира 45 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>БОНДАР НАДІЯ МАКСИМІВНА</p> <p>Адреса засновника: Україна, 02105, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТАМПЕРЕ, будинок 1/22, квартира 45 Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.</p>
28.08.2021 АКТУАЛЬНО НА	<p>БОНДАР НАДІЯ МАКСИМІВНА</p> <p>Адреса засновника: Україна, 02105, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТАМПЕРЕ, будинок 1/22, квартира 45 Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БОНДАР НАДІЯ МАКСИМІВНА</p> <p>Адреса засновника: Україна, 02105, місто Київ, вул.Тампере, будинок 1/22, квартира 45. Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>

21.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

БОНДАР НАДІЯ МАКСИМІВНА

Адреса засновника: Україна, 02105, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТАМПЕРЕ, будинок 1/22, квартира 45
Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БОНДАР НАДІЯ МАКСИМІВНА

Адреса засновника: УКРАЇНА , М.КИЇВ ВУЛ.ТАМПЕРЕ БУД.1/22 КВ.45
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

07.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

БОНДАР НАДІЯ МАКСИМІВНА

Адреса засновника: 02105, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ТАМПЕРЕ, будинок 1/22, квартира 45
Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БОНДАР НАДІЯ МАКСИМІВНА

Адреса засновника: СН252441, М.КИЇВ ВУЛ.ТАМПЕРЕ БУД.1/22 КВ.45
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

БОНДАР НАДІЯ МАКСИМІВНА

Адреса засновника: 02105, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ТАМПЕРЕ, будинок 1/22, квартира 45
Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БОНДАР НАДІЯ МАКСИМІВНА

Адреса засновника: М.КИЇВ ВУЛ.ТАМПЕРЕ БУД.1/22 КВ.45
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.03.2019
АКТУАЛЬНО НА

БОНДАР НАДІЯ МАКСИМІВНА

Адреса засновника: 02105, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ТАМПЕРЕ, будинок 1/22, квартира 45
Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БОНДАР НАДІЯ МАКСИМІВНА

Адреса засновника: М.КИЇВ ВУЛ.ТАМПЕРЕ БУД.1/22 КВ.45
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

БОНДАР НАДІЯ МАКСИМІВНА

Адреса засновника: 02105, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ТАМПЕРЕ, будинок 1/22, квартира 45

Розмір внеску в статутний фонд: 17 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БОНДАР НАДІЯ МАКСИМІВНА

Адреса засновника: М.КИЇВ ВУЛ.ТАМПЕРЕ БУД.1/22 КВ.45,

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАЛАДІЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 02093, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-Ж, квартира 46

Розмір внеску в статутний фонд: 17 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПАЛАДІЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ ВУЛ.БОРИСПІЛЬСЬКА БУД.26Ж КВ.46

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

14.01.2009

Дані перевіряються

АБАЖЕР МАРІЯ АНДРІЇВНА

Вибув із складу засновників

13.01.2009

Дані перевіряються

БОНДАР НАДІЯ МАКСИМІВНА

Розмір внеску в статутний фонд: 17 500 грн.

15.06.2006

Дані перевіряються

ШЕВЧУК ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 17 500 грн.

ПАЛАДІЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 17 500 грн.

Розмір статутного капіталу

15.06.2006

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

35 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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