

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЬЮ
БУД"

"NEW BUD" LLC

Код ЄДРПОУ 44639064

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 13.09.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	4
✅ Проблем не виявлено	530



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 544 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Часті інституційні зміни	❗ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 1; 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, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Недостатній строк існування	⚠ Вік суб'єкта господарювання: 328 днів	Сьогодні
-----------------------------	---	----------

У будь-якого суб'єкта господарювання повинен бути відповідний професійний досвід, налагоджені організаційні та бізнес-процеси. Чим менше часу пройшло з дати реєстрації, тим менше вірогідність того, що партнер здатний якісно, без перебоїв і без інших «сюрпризів» виконати довірені йому серйозні проекти. Короткий період існування, який, як правило, не перевищує податкового звітного періоду (наприклад, року або кварталу) також може вказувати на уникнення перевірок контролюючими органами.

Недостатній строк існування суб'єкта господарювання може свідчити й про те, що перед вами «компанія-одноденка», яка могла бути створена з недобросовісними намірами.

Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	⚠ Кількість видів діяльності: 20	Сьогодні
---	----------------------------------	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
<p>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.</p> <p>Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.</p>		
Зміни в напрямках діяльності .	▲ За останні 12 місяців змін основного напрямку діяльності: 1	Сьогодні
<p>Часті зміни в установчих документах клієнта, зокрема, пов'язані із зміною його найменування, структури власності, керівників та напрямів діяльності – є негативною ознакою згідно з рекомендаціями Національного банку України.</p> <p>Такий фактор може свідчити про відсутність стабільності в діяльності підприємства, отже потребує належної обачності в ділових відносинах.</p>		
Малий строк діяльності керівника .	▲ Керівник був призначений 83 дні тому	Сьогодні
<p>Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на несприятливі наслідки ділових відносин, що потребує належної уваги при співпраці з такими контрагентами.</p> <p>Для новостворених компаній це також актуальний фактор на який треба звернути увагу</p>		
<p>Перевірка за факторами фінансового моніторингу</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="background-color: #ffe0e0; padding: 10px; border-radius: 5px;"> ❗ "Потрібна особлива увага" 0 </div> <div style="background-color: #ffe0b2; padding: 10px; border-radius: 5px;"> ▲ "Потрібно звернути увагу" 4 </div> <div style="background-color: #e0f2f1; padding: 10px; border-radius: 5px;"> ✔ "Проблем не виявлено" 420 </div> </div>		
Фактор	Повідомлення	Актуально на
<p>Ризикові репутаційні ознаки</p>		
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>		
<p>Ризикові операційні ознаки</p>		

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.

Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 1; 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, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної обачності уваги.

Зміни в напрямках діяльності

За останні 12 місяців змін основного напрямку діяльності: 1

Сьогодні

Часті зміни в установчих документах клієнта, зокрема, пов'язані із зміною його найменування, структури власності, керівників та напрямів діяльності – є негативною ознакою згідно з рекомендаціями Національного банку України.

Такий фактор може свідчити про відсутність стабільності в діяльності підприємства, отже потребує належної обачності в ділових відносинах.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 5

✅ "Проблем не виявлено" 65

Фактор

Повідомлення

Актуально на

«Кваліфікаційні» критерії

Недостатній строк існування

Вік суб'єкта господарювання: 328 днів

Сьогодні

У будь-якого суб'єкта господарювання повинен бути відповідний професійний досвід, налагоджені організаційні та бізнес-процеси. Чим менше часу пройшло з дати реєстрації, тим менше вірогідність того, що партнер здатний якісно, без перебоїв і без інших «сюрпризів» виконати довірені йому серйозні проекти. Короткий період існування, який, як правило, не перевищує податкового звітного періоду (наприклад, року або кварталу) також може вказувати на уникнення перевірок контролюючими органами.

Недостатній строк існування суб'єкта господарювання може свідчити й про те, що перед вами «компанія-одноденка», яка могла бути створена з недобросовісними намірами.

Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

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.

Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 1; 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, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переходу від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Зміни в напрямках діяльності

За останні 12 місяців змін основного напрямку діяльності: 1

Сьогодні

Часті зміни в установчих документах клієнта, зокрема, пов'язані із зміною його найменування, структури власності, керівників та напрямів діяльності – є негативною ознакою згідно з рекомендаціями Національного банку України.

Такий фактор може свідчити про відсутність стабільності в діяльності підприємства, отже потребує належної обачності в ділових відносинах.

Малий строк діяльності керівника

Керівник був призначений 83 дні тому

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на несприятливі наслідки ділових відносин, що потребує належної уваги при співпраці з такими контрагентами.

Для новостворених компаній це також актуальний фактор на який треба звернути увагу

Анкета

Актуально на
13.09.2022

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

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

Повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЬЮ БУД"

Скорочена назва "НЬЮ БУД"

Найменування іноземною мовою
Повне найменування іноземною мовою
"NEW BUD" LIMITED LIABILITY COMPANY
Скорочене найменування іноземною мовою
"NEW BUD" LLC

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 44639064

Дата реєстрації 20.10.2021 (10 місяців)

Уповноважені особи КУЛИК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
— керівник

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 130 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Назва установчого документа Модельний статут

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності

Основний:
43.32 Установлення столярних виробів
Інші:
23.69 Виробництво інших виробів із бетону, гіпсу та цементу
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
42.11 Будівництво доріг і автострад
42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.
43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику
43.13 Розвідувальне буріння
43.21 Електромонтажні роботи
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
43.39 Інші роботи із завершення будівництва
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.
45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
49.41 Вантажний автомобільний транспорт
71.11 Діяльність у сфері архітектури
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 02121, місто Київ,
вул.Декабристів, будинок 3, офіс 82

E-mail:

NINA_N2701@UKR.NET

Телефон:

+38(096)-527-29-07

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на
13.09.2022

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

КУЛИК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 50001, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг,
вул.Дружня, будинок 7

Розмір внеску до статутного фонду: 130 000,00 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

КУЛИК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 50001, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул.Дружня, будинок 7

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
13.09.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані не отримувались

Дані не отримувались

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
12.09.2022

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

Різні дати актуальності

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021) Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

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) Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 13.09.2022) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

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 Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Справи про адміністративні правопорушення Інформація відсутня у реєстрах










Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	2	 Учасники / Бенефіціари	4	 Отримувачі доходу	0
 Суб'єкти декларування	0	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
25.02.2022

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

(всього 1 зміна)

21.06.2022
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЬЮ БУД" ("НЬЮ БУД")

20.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТИСТІК ПРАЙМ" ("СТАТИСТІК ПРАЙМ")

Контактна інформація

(всього 3 зміни)

21.06.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02121, місто Київ, вул.Декабристів, будинок 3, офіс 82
Тел: +38(096)-527-29-07
E-mail: NINA_N2701@UKR.NET

25.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02121, місто Київ, вул.Декабристів, будинок 3, офіс 82
Тел: +38(066)-069-09-25,
E-mail: statisticprime@GMAIL.COM

24.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

02121, місто Київ, вул.Декабристів, будинок 3, офіс 82
Тел: +38(066)-069-09-25,
E-mail: statisticprime@GMAIL.COM

20.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02121, місто Київ, вул.Декабристів, будинок 3, офіс 82
Тел: +38(066)-069-09-25,
E-mail: statisticprime@GMAIL.COM

Керівники
(всього 1 зміна)

За 0 років 10 місяців 24 дні наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 0 років 10 місяців 24 дні

21.06.2022
АКТУАЛЬНО НА

КУЛИК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

20.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

СЕКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Підписанти

20.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

24.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 2 зміни)

13.09.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУЛИК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 50001, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул.Дружня, будинок 7
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КУЛИК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 50001, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул.Дружня, будинок 7
Розмір внеску в статутний фонд: 130 000 грн.

21.06.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУЛИК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 50001, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул.Дружня, будинок 7
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КУЛИК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 50001, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул.Дружня, будинок 7
Розмір внеску в статутний фонд: 130 000 грн.

20.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКВІТЕС"

Код ЄДРПОУ засновника : **42587685**

Адреса засновника: Україна, 04112, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 58, офіс 4

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТРЕТЯК ВІТАЛІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08200, Київська обл., Бучанський р-н, місто Ірпінь, вул.Садова, будинок 86А.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

21.06.2022
АКТУАЛЬНО НА

130 000 грн.

20.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

500 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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