

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БІЛД ЕНД ПРОТЕКТ"
"CONSTRUCTION COMPANY "BUILD AND PROTECT" LLC**

Код ЄДРПОУ 40133740

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 17.06.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	510



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 522 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Обмежена компетенція
посадових осіб❗ Повноваження керівника мають такі обмеження:
згідно статуту

Сьогодні

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

Недостатній розмір
статутного капіталу

❗ Розмір статутного капіталу: 100 грн.

Сьогодні

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

Широкий перелік
зареєстрованих видів
діяльності

❗ Кількість видів діяльності: 22

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.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Часті інституційні зміни	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 2; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 2	Сьогодні
<p>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.</p> <p>Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.</p> <p>Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та 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>		

📄 Анкета

Актуально на
17.06.2021

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 "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БІЛД ЕНД ПРОТЕКТ"
Скорочена назва	ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БІЛД ЕНД ПРОТЕКТ"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою LIMITED LIABILITY COMPANY "CONSTRUCTION COMPANY "BUILD AND PROTECT" Скорочене найменування іноземною мовою "CONSTRUCTION COMPANY "BUILD AND PROTECT" LLC
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	40133740
Дата реєстрації	23.11.2015 (5 років 6 місяців)
Уповноважені особи	МЕЛЬНИК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ — Директор (згідно статуту), керівник
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу	100,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Назва установчого документа	Статут
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>Інші:</p> <p>46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами</p> <p>35.12 Передача електроенергії</p> <p>35.13 Розподілення електроенергії</p> <p>43.91 Покрівельні роботи</p> <p>43.39 Інші роботи із завершення будівництва</p> <p>43.34 Малярні роботи та скління</p> <p>43.32 Установлення столярних виробів</p> <p>43.31 Штукатурні роботи</p> <p>43.29 Інші будівельно-монтажні роботи</p> <p>43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування</p> <p>43.21 Електромонтажні роботи</p> <p>43.13 Розвідувальне буріння</p> <p>43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику</p> <p>43.11 Знесення</p> <p>42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій</p> <p>42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.</p> <p>42.91 Будівництво водних споруд</p> <p>42.11 Будівництво доріг і автострад</p> <p>41.10 Організація будівництва будівель</p> <p>35.11 Виробництво електроенергії</p> <p>68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p>

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01033, місто Київ, вул.Маккейна Джона, будинок 7, офіс 447
	Телефон:	+38(044)-364-82-16

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на
17.06.2021

Відомості про органи управління юридичної особи	Вищий: Загальні збори учасників. Виконавчий: Директор.
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0

Перелік засновників юридичної особи

МЕЛЬНИК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04112, місто Київ, вул.Руданського Степана, будинок 4-6, квартира 75

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 100,00 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

МЕЛЬНИК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 04112, місто Київ, вул.Руданського Степана, будинок 4-6, квартира 75.

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
17.06.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 14.10.2020

Дані відсутні у реєстрах на 14.10.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

1 ліцензія

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
16.06.2021

Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних особах

Репутація в медіа

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до

уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом.

Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65).

Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Тип згадки	Наші гроші	Слідство.Інфо	Бігус.інфо	Схеми: корупція в деталях
0 Фігурант розслідування	0	0	0	0
0 Згадка в розслідуванні	0	0	0	0

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 17.06.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.06.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 16.06.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 17.06.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 17.06.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 17.06.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 401337426550

Дата реєстрації: 01.01.2021

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 401337426559

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 27.05.2019

Причина анулювання: **ненадання декларацій протягом року**

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ
КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 17.06.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 17.06.2021)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	4	10	

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
17.06.2021

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

Офіційні повідомлення

Актуально на
16.06.2021

26.03.2018	19.09.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна архітектурно-будівельна інспекція України
23.11.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	2

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	3	Учасники / Бенефіціари	7	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

Історія змін

Найменування юридичної особи

23.11.2015
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БІЛД ЕНД ПРОТЕКТ"

Контактна інформація (всього 10 змін)

09.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01033, місто Київ, вул.Маккейна Джона, будинок 7, офіс 447
Тел: +38(044)-364-82-16

07.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

01033, місто Київ, вул.Маккейна Джона, будинок 7, офіс 447
Тел: +38(044)-364-82-16

16.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01033, місто Київ, вул.Маккейна Джона, будинок 7, офіс 447
Тел: +38(044)-364-82-16

15.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

01033, місто Київ, вул.Маккейна Джона, будинок 7, офіс 447

13.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ, будинок 31-Б, офіс 26

12.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ, будинок 31-Б, офіс 26

10.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ, будинок 31-Б, офіс 26

09.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ, будинок 31-Б, офіс 26

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

01033, м.Київ, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ, будинок 31-Б, офіс 26

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ШОТА РУСТАВЕЛІ БУД.31-Б ОФ.26

22.11.2015
АКТУАЛЬНО НА

01033, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ, БУДИНОК 31-Б, ОФІС 26

Керівники
(всього 2 зміни)

За 5 років 2 місяці 19 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 2 роки 7 місяців 10 днів

15.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

МЕЛЬНИК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
971

09.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

КАГАНЕЦЬ ОЛЕНА ЮРІЇВНА
4

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

РИНДА ОЛЕНА ЮРІЇВНА
13

Підписанти

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності
(всього 1 зміна)

07.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

35.11 - виробництво електроенергії

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 5 змін)

11.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

МЕЛЬНИК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
971

Адреса засновника: Україна, 04112, місто Київ, вул.Руданського Степана,
будинок 4-6, квартира 75
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МЕЛЬНИК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
971

Адреса засновника: Україна, 04112, місто Київ, вул.Руданського Степана,
будинок 4-6, квартира 75.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

МЕЛЬНИК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
971

Адреса засновника: Україна, 04112, місто Київ, вул.Руданського Степана,
будинок 4-6, квартира 75
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МЕЛЬНИК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
971

Адреса засновника: Україна, 04112, місто Київ, вул.Руданського Степана,
будинок 4-6, квартира 75.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КАГАНЕЦЬ ОЛЕНА ЮРІЇВНА
4

Адреса засновника: УКРАЇНА , ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ, М. ГОРОДОК, ВУЛ.
ІНДУСТРІАЛЬНА, БУД. 3, КВ. 6
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КАГАНЕЦЬ ОЛЕНА ЮРІЇВНА
4

Адреса засновника: Україна, 32002, Хмельницька обл., Городоцький р-н,
місто Городок, ВУЛИЦЯ ІНДУСТРІАЛЬНА, будинок 3, квартира 6
Розмір внеску в статутний фонд: 90 грн.

КАПУСТЯН ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
22

Адреса засновника: Україна, 02218, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА
ВЕРШИГОРИ, будинок 3-А, квартира 1
Розмір внеску в статутний фонд: 10 грн.

06.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КАПУСТЯН ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
22

Адреса засновника: Україна, 02218, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА
ВЕРШИГОРИ, будинок 3-А, квартира 1
Розмір внеску в статутний фонд: 10 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
РИНДА ОЛЕНА ЮРІВНА
13

Адреса засновника: УКРАЇНА , ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ, М. ГОРОДОК, ВУЛ.
ІНДУСТРІАЛЬНА, БУД. 3, КВ. 6
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РИНДА ОЛЕНА ЮРІВНА
13

Адреса засновника: Україна, 32002, Хмельницька обл., Городоцький р-н,
місто Городок, ВУЛИЦЯ ІНДУСТРІАЛЬНА, будинок 3, квартира 6
Розмір внеску в статутний фонд: 90 грн.

02.06.2020
АКТУАЛЬНО НА

КАПУСТЯН ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
22

Адреса засновника: 02218, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ПЕТРА
ВЕРШИГОРИ, будинок 3-А, квартира 1
Розмір внеску в статутний фонд: 10 грн.

РИНДА ОЛЕНА ЮРІВНА
13

Адреса засновника: 32002, Хмельницька обл., Городоцький район, місто
Городок, ВУЛИЦЯ ІНДУСТРІАЛЬНА, будинок 3, квартира 6
Розмір внеску в статутний фонд: 90 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
РИНДА ОЛЕНА ЮРІВНА
13

Адреса засновника: ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ, М. ГОРОДОК, ВУЛ.
ІНДУСТРІАЛЬНА, БУД. 3, КВ. 6
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

КАПУСТЯН ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
22

Адреса засновника: 02218, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ПЕТРА
ВЕРШИГОРИ, будинок 3-А, квартира 1
Розмір внеску в статутний фонд: 10 грн.

РИНДА ОЛЕНА ЮРІВНА
13

Адреса засновника: 32002, Хмельницька обл., Городоцький район, місто
Городок, ВУЛИЦЯ ІНДУСТРІАЛЬНА, будинок 3, квартира 6
Розмір внеску в статутний фонд: 90 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
РИНДА ОЛЕНА ЮРІВНА
13

Адреса засновника: ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ, М. ГОРОДОК, ВУЛ.
ІНДУСТРІАЛЬНА, БУД. 3, КВ. 6
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

100 грн.

КИЄВ ВЛАСТЬ

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