

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "БУДГРУП"

Код ЄДРПОУ 42765969

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 26.10.2020

⚠ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	74



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів
[Замовити експертизу](#)

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

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності

⚠ Кількість видів діяльності: 30

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.

Детальніше про інструмент

📄 Анкета

Актуально на 26.10.2020

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

[ДИВИТЬСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "БУДГРУП"
Скорочена назва	ТОВ "ВБФ "БУДГРУП"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	42765969
Дата реєстрації	22.01.2019 (1 рік 9 місяців)
Уповноважені особи	БАШУК ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ — керівник

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	100 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>Інші:</p> <p>42.91 Будівництво водних споруд</p> <p>42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.</p> <p>43.11 Знесення</p> <p>43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику</p> <p>43.13 Розвідувальне буріння</p> <p>43.21 Електромонтажні роботи</p> <p>43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування</p> <p>43.29 Інші будівельно-монтажні роботи</p> <p>43.31 Штукатурні роботи</p> <p>43.32 Установлення столярних виробів</p> <p>43.33 Покриття підлоги й облицювання стін</p> <p>43.34 Малярні роботи та скління</p> <p>43.39 Інші роботи із завершення будівництва</p> <p>43.91 Покрівельні роботи</p> <p>43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.</p> <p>77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування</p> <p>77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у.</p> <p>81.21 Загальне прибирання будинків</p> <p>46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням</p> <p>46.90 Неспеціалізована оптова торгівля</p> <p>47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах</p> <p>68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p> <p>77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів</p> <p>77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів</p> <p>41.10 Організація будівництва будівель</p> <p>42.11 Будівництво доріг і автострад</p> <p>42.13 Будівництво мостів і тунелів</p> <p>42.21 Будівництво трубопроводів</p> <p>42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій</p>	
Контакти		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 02100, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАЖОВА, будинок 9 А
	E-mail:	iviktorb@gmail.com
	Телефон:	+380509260709

Контакти з останнього тендеру
(23.10.2020)

Контактна особа:

Роман Волинець

E-mail:

volynec8600@gmail.com

Телефон:

+380509260709

Адреса:

02100 Київ м.Київ ВУЛИЦЯ БАЖОВА,
будинок 9 А

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на 26.10.2020

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

БАШУК ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ КІОТО,
будинок 13, квартира 117

Розмір внеску до статутного фонду: 100 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

🏠 Власність та дозволи

Актуально на 26.10.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах **на**
02.10.2020

Дані відсутні у реєстрах **на**
02.10.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

2 ліцензії

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 25.10.2020

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


КИЄВВЛАСТЬ

 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, формування 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 дестабілюють 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

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 26.10.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.10.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 25.10.2020)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

tax debt chart

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 23.10.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 23.10.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 26.10.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 427659626557
Дата реєстрації: 01.03.2019

Реєстр платників єдиного податку (станом на 26.10.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 26.10.2020)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
-----	---------	------------------

2020	-	44 867 144
------	---	------------

2019	-	19 111 809
------	---	------------

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 26.10.2020, 11:23:37

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 4	Учасники / Бенефіціари 6	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

28.01.2019
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "БУДГРУП"
(ТОВ "ВБФ "БУДГРУП")

Контактна інформація (всього 2 зміни)

07.05.2019
АКТУАЛЬНО НА

02100, м.Київ, ВУЛИЦЯ БАЖОВА, будинок 9 А
Тел: +380509260709
E-mail: iviktorb@gmail.com

04.03.2019
АКТУАЛЬНО НА

02100, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ БАЖОВА, будинок 9 А

28.01.2019
АКТУАЛЬНО НА

01004, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ БАСЕЙНА, будинок 5 Б

Керівники (всього 1 зміна)

За 1 рік 8 місяців 27 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 1 рік 8 місяців 27 днів

04.03.2019
АКТУАЛЬНО НА

БАШУК ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ 2

28.01.2019
АКТУАЛЬНО НА

БАТЮК СВІТЛАНА ІВАНІВНА 3

Підписанти

КИЄВВЛАСТЬ

31.01.2019
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (всього 1 зміна)

22.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний)

28.01.2019
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 4 зміни)

22.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

БАШУК ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ 2

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ КІОТО, будинок 13, квартира 117
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

<p>23.09.2020 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>БАШУК ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ 2</p> <p>Адреса засновника: 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ КІОТО, будинок 13, квартира 117 Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.</p>
<p>26.10.2019 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>БАШУК ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ 2</p> <p>Адреса засновника: 02156, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ КІОТО, будинок 13, квартира 117 Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.</p>
<p>07.05.2019 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>БАШУК ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ 2</p> <p>Адреса засновника: 02156, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ КІОТО, будинок 13, квартира 117 Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.</p>
<p>31.01.2019 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГОЛУБЕВА ЮЛІЯ АНАТОЛІЇВНА 06611 ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ НІЖИНСЬКИЙ РАЙОН МІСТО НІЖИН ВУЛИЦЯ АМОСОВА БУДИНОК 14 КВАРТИРА 9 Адреса засновника: Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАЙКУН АП" Код ЄДРПОУ засновника : 42506192 Адреса засновника: 02090, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА СОСЮРИ, будинок 5 Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.</p>
<p>Розмір статутного капіталу (всього 1 зміна)</p>	
<p>07.05.2019 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>100 000 грн.</p>
<p>31.01.2019 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>500 грн.</p>

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