



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЛД КОММЕРС ГРУП"

Код ЄДРПОУ 41343250

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 16.07.2020

🚨 Потрібна особлива увага	1
⚠️ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	72



Експрес-аналіз

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

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

Засновник / кінцевий бенефіціар є особою, яка зареєстрована на тимчасово окупованій території України.

🚨 Адреса **КИРИЛОВ ОЛЕГ ДМИТРОВИЧ 91048, Луганська обл., місто Луганськ, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ ДАЛЕКОСХІДНА, будинок 53**

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території позбавляються можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Окрім цього, у зв'язку з напруженою ситуацією між Україною і Російською Федерацією, наявністю збройного конфлікту на тимчасово окупованих територіях, а також неоднозначним ставленням всередині України до ділових зв'язків з партнерами, що знаходяться на цих територіях, партнерство з таким контрагентом також може мати негативні репутаційні наслідки.

Співробітництво з таким контрагентом, вимагає надзвичайної обачності.

[Показати в Досьє.](#)

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності.

⚠️ Кількість видів діяльності: 15

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.

[Показати в Досьє.](#)

Податковий борг.

⚠️ Платник податків має податковий борг станом на 15.07.2020

Сьогодні

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.

Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.

[Показати в Досьє.](#)

📈 Фінансовий скоринг

FinScore	C/2,0
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

📊 Ринковий скоринг

MarketScore	A/3.8
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

📄 Анкета

Актуально на 16.07.2020

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 "БІЛД КОММЕРС ГРУП"

Скорочена назва ТОВ "БІЛД КОММЕРС ГРУП"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 41343250

Дата реєстрації 18.05.2017 (3 роки 1 місяць)

Уповноважені особи КИРИЛОВ ОЛЕГ ДМИТРОВИЧ – керівник копіювати

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

Розмір статутного капіталу 219 780 769,23 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності

Основний:
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
Інші:
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
47.30 Роздрібна торгівля пальним
52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
68.31 Агентства нерухомості
69.10 Діяльність у сфері права
41.10 Організація будівництва будівель
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Контакти з ЄДР

Контактна інформація

Адреса:

01133, м.Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ
УКРАЇНКИ, будинок 26, офіс 642

Учасники та бенефіціари

Актуально на 16.07.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ/ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

ОМ(ОМ)

Перелік засновників юридичної особи

КИРИЛОВ ОЛЕГ ДМИТРОВИЧ
Адреса засновника: 91048, Луганська обл., місто Луганськ, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ ДАЛЕКОСХІДНА, будинок 53
Розмір внеску до статутного фонду: 19 780 269,23 грн
Частка (%): 9,0000%
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЛ КОММЕРС ГРУП"
Код ЄДРПОУ засновника: **41380219**
Адреса засновника: 01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЧИГОРИНА, будинок 49, ПРИМІЩЕННЯ 82, офіс 8
Розмір внеску до статутного фонду: 200 000 500,00 грн
Частка (%): 91,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 16.07.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

1 об'єкт

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах

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 15.07.2020

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

КИЄВВЛАСТЬ



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 16.07.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.07.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 15.07.2020)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів

Платник податків має податковий борг 4 грн

господарювання, які мають податковий борг» (станом на 01.06.2020)

Державний:
Місцевий:

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 16.07.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 16.07.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 413432526554
Дата реєстрації: 12.06.2017

Реєстр платників єдиного податку (станом на 16.07.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску (станом на 16.07.2020)

10000000929348

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 16.07.2020)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники

2017

2018

Активи

190 000 – 200 000

190 000 – 200 000

Зобов'язання

1 300 – 1 400

4 400 – 4 500

Виручка

5 300 – 5 400

6 300 – 6 400

⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 16.07.2020, 15:58:19

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи (всього 2 документи)

23.12.2019

№ рішення 86529525

23.10.2019

№ рішення 85149401

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 <input type="checkbox"/> 1	Учасники / Бенефіціари <input type="checkbox"/> 2	Отримувачі доходу <input type="checkbox"/> 0
Суб'єкти декларування <input type="checkbox"/> 0	Національні публічні діячі <input type="checkbox"/> 0	Вкладники / Позичальники <input type="checkbox"/> 0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування <input type="checkbox"/> 0	Особи пов'язані з публічними діячами <input type="checkbox"/> 0	Особи що мають фінансові зобов'язання <input type="checkbox"/> 0

Історія змін

Найменування юридичної особи

06.06.2017 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЛД КОММЕРС ГРУП" (ТОВ "БІЛД КОММЕРС ГРУП")
----------------------------	--

Контактна інформація (всього 1 зміна)

11.09.2017 АКТУАЛЬНО НА	01133, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 26, офіс 642
06.06.2017 АКТУАЛЬНО НА	01042, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО, будинок 1/27, офіс 3

Керівники

06.06.2017 АКТУАЛЬНО НА	КИРИЛОВ ОЛЕГ ДМИТРОВИЧ
----------------------------	------------------------

Підписанти

11.06.2017 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
----------------------------	-------------------

Види діяльності
(всього 1 зміна)

18.08.2017
АКТУАЛЬНО НА

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

06.06.2017
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

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

20.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

КИРИЛОВ ОЛЕГ ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: 91048, Луганська обл., місто Луганськ, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ ДАЛЕКОСХІДНА, будинок 53
Розмір внеску в статутний фонд: 19 780 269 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОМ(ОМ)

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЛ КОММЕРС ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **41380219**

Адреса засновника: 01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЧИГОРИНА, будинок 49, ПРИМІЩЕННЯ 82, офіс 8

Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 500 грн.

03.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

КИРИЛОВ ОЛЕГ ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: 91048, Луганська обл., місто Луганськ, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ ДАЛЕКОСХІДНА, будинок 53
Розмір внеску в статутний фонд: 19 780 269 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОМ(ОМ)

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЛ КОММЕРС ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **41380219**

Адреса засновника: 01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЧИГОРИНА, будинок 49, ПРИМІЩЕННЯ 82, офіс 8

Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 500 грн.

11.06.2017
АКТУАЛЬНО НА

КИРИЛОВ ОЛЕГ ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: 91048, Луганська обл., місто Луганськ, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ ДАЛЕКОСХІДНА, будинок 53
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОМ(ОМ)

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

03.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

219 780 769 грн.

11.06.2017
АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВВЛАСТЬ