

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"БУДІВЕЛЬНА ГРУПА"СТОЛИЦЯ"

Код ЄДРПОУ 42540689

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 06.07.2021

Критерії: Універсальні

⚠ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	516



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 523 факторів

[Замовити експертизу](#)

📈 Фінансовий скоринг

📊 Ринковий скоринг

FinScore

A/3,1

MarketScore

Неможливо розрахувати

Ймовірність несприятливих
фінансових наслідківНизька
Розраховано на даних за 2019 рік,
більш актуальні дані відсутні для
обрахунку

Ринкова потужність

Потенціал до лідерства

Фінансова стійкість

Високий рівень

📄 Анкета

Актуально на
06.07.2021Перейдіть 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 "БУДІВЕЛЬНА
ГРУПА"СТОЛИЦЯ"

Скорочена назва

ТОВ"БУДІВЕЛЬНА ГРУПА"СТОЛИЦЯ"

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ


42540689

Дата реєстрації

09.10.2018 (2 роки 8 місяців)

Уповноважені особи

ОМЕЛЬЧЕНКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
— керівник

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	801 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у. 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03022, місто Київ, вул.Сумська, будинок 3
	Телефон:	0674444186
Контакти з останнього тендеру		
 Учасники та бенефіціари	Актуально на 06.07.2021	
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР, ВИД УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ – СТАТУТ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	<p>СТЕПАНЮК ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 04111, місто Київ, вул.Ружинська, будинок 2/50, квартира 8</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 801 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,0000%</p>	
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	<p>СТЕПАНЮК ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Країна громадянства бенефіціара:  Україна</p> <p>Адреса бенефіціара: Україна, 04111, місто Київ, вул.Ружинська, будинок 2/50, квартира 8.</p> <p>Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив</p> <p>Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100</p>	

Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

4 об'єктів на 12.01.2021

12 об'єктів на 12.01.2021

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності


Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

3 ліцензії

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
05.07.2021

Країни	Кількість санкційних списків	Статус
	8 санкційних списків	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

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

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 06.07.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 01.07.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 05.07.2021)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 06.07.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 06.07.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 06.07.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 425406826595

Дата реєстрації: 01.11.2018

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 06.07.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 06.07.2021)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	107 432	106 577	
2019	56 000 – 57 000	55 000 – 56 000	11 000 – 12 000

🏛 Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 06.07.2021

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 1 документ)	28.12.2019	№ рішення 87300434
Господарські судові справи (всього 1 документ)	08.04.2021	№ рішення 96105720
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	3	Учасники / Бенефіціари	9	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

16.10.2018
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА ГРУПА"СТОЛИЦЯ" (ТОВ"БУДІВЕЛЬНА ГРУПА"СТОЛИЦЯ")

Контактна інформація (всього 5 змін)

12.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03022, місто Київ, вул.Сумська, будинок 3
Тел: 0674444186

11.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

03022, місто Київ, вул.Сумська, будинок 3
Тел: 0674444186

02.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

03022, м.Київ, ВУЛИЦЯ АМУРСЬКА, будинок 4 ЛІТ. Н, офіс 5
Тел: 0674444186

24.12.2018 АКТУАЛЬНО НА	03022, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ АМУРСЬКА, будинок 4 ЛІТ. Н, офіс 5
19.10.2018 АКТУАЛЬНО НА	04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 4 А, офіс 139
16.10.2018 АКТУАЛЬНО НА	02217, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 4 А, офіс 139
Керівники (всього 2 зміни)	За 2 роки 8 місяців 20 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 1 рік 4 місяці 11 днів
22.04.2019 АКТУАЛЬНО НА	ОМЕЛЬЧЕНКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 72
24.12.2018 АКТУАЛЬНО НА	МАЛУНОВ КОСТЯНТИН ВАСИЛЬОВИЧ 17
16.10.2018 АКТУАЛЬНО НА	ЗОЛОТІН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 107
Підписанти	
19.10.2018 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності	
16.10.2018 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 7 змін)	
12.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	СТЕПАНЮК ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 14 Адреса засновника: Україна, 04111, місто Київ, вул.Ружинська, будинок 2/50, квартира 8 Розмір внеску в статутний фонд: 801 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СТЕПАНЮК ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 14 Адреса засновника: Україна, 04111, місто Київ, вул.Ружинська, будинок 2/50, квартира 8. Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

СТЕПАНЮК ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
14

Адреса засновника: Україна, 04111, місто Київ, вул.Ружинська, будинок 2/50,
квартира 8
Розмір внеску в статутний фонд: 801 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СТЕПАНЮК ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
14

Адреса засновника: Україна, 04111, місто Київ, вул.Ружинська, будинок 2/50,
квартира 8.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

СТЕПАНЮК ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
14

Адреса засновника: Україна, 04111, місто Київ, вул.Ружинська, будинок 2/50,
квартира 8
Розмір внеску в статутний фонд: 801 000 грн.

05.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

ОМЕЛЬЧЕНКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
72

Адреса засновника: 07413, Київська обл., Броварський район, село Пухівка,
ВУЛИЦЯ ПЕРШОТРАВНЕВА, будинок 5-А
Розмір внеску в статутний фонд: 801 000 грн.

07.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

БАЛАБОН ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
51

Адреса засновника: 02140, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ С.
КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ, будинок 5, квартира 75
Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

ЛЕВИЦЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
36

Адреса засновника: 03169, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ
ВОЛОШКОВА, будинок 2, квартира 10
Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн.

ОМЕЛЬЧЕНКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
72

Адреса засновника: 07413, Київська обл., Броварський район, село Пухівка,
ВУЛИЦЯ ПЕРШОТРАВНЕВА, будинок 5-А
Розмір внеску в статутний фонд: 401 000 грн.

03.05.2019

АКТУАЛЬНО НА

ОМЕЛЬЧЕНКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
72

Адреса засновника: 07413, Київська обл., Броварський район, село Пухівка,
ВУЛИЦЯ ПЕРШОТРАВНЕВА, будинок 5-А
Розмір внеску в статутний фонд: 401 000 грн.

01.04.2019

АКТУАЛЬНО НА

АФОНІН АНАТОЛІЙ ЮРІЙОВИЧ
4

Адреса засновника: 04208, м.Київ, Подільський район, ПРОСПЕКТ ГЕОРГІЯ
ГОНГАДЗЕ, будинок 18-Ж, квартира 27
Розмір внеску в статутний фонд: 400 000 грн.

МАЛУНОВ КОСТЯНТИН ВАСИЛЬОВИЧ
17

Адреса засновника: 03126, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ
СЕВАСТОПОЛЯ, будинок 36А, квартира 28
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

19.10.2018

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ДІНЕКО ЖАННА ПЕТРІВНА
1

Адреса засновника: 06.07.1978 Р.Н., ІДЕНТ. , м. КИЇВ, ПРОСПЕКТ
МАЯКОВСЬКОГО, 20, КВ. 217
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДУККО"

Код ЄДРПОУ засновника : **39039737**

Адреса засновника: 02089, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ РАДИСТІВ,
будинок 38

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 2 зміни)

07.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

801 000 грн.

01.04.2019

АКТУАЛЬНО НА

401 000 грн.

19.10.2018

АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.