

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
13.12.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ "БУДЄВРОСЕРВІС"**MarketScore **D****Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 13.12.2018**

Количество проверенных факторов

**Требуется
особое внимание 2****Нужно обратить
внимание 2****Проблем не
обнаружено 26****Недостаточно
данных для
расчета 0**

Фактор

Сообщение

Актуально на

Учредители/участники в
«офшорах», признанных в
Украине.Адрес КОМПАНИЯ "СИ.ДЖИ.СТОЛИЦЯ ГРУП
ЛИМИТЕД" в офшоре Кипр**Сегодня**

Если учредители контрагента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции с «офшорным» статусом, это может свидетельствовать о том, что лица, которые являются конечными бенефициарными владельцами, могут скрывать свою причастность к этому контрагенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинального сервиса). Таким образом, отношения с таким «непрозрачным» контрагентом в силу отсутствия информации о его реальных связях могут быть рискованными.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2017 №1045 утвержден перечень государств (территорий), операции с контрагентами из которых признаются контролируруемыми. Принадлежность нерезидента в соответствующей юрисдикции является признаком для отнесения хозяйственных операций с ним в «контролируемые» и применения соответствующих принципов налоговой корректировки.

В соответствии с порядком проведения контролирующими органами встречных сверок (Постановление Кабинета Министров Украины от 27.12.2010 №1232), контролирующие органы могут проводить необходимые встречные сверки с целью получения налоговой информации, необходимой в связи с проведением проверок налогоплательщиков. В частности, относительно контрагентов, участвующих в цепочке поставок товаров (работ, услуг), являющихся предметом контролируемых операций. Информация, полученная в результате таких сверок, может быть основанием для проведения соответствующих внеплановых проверок и/или обращения в правоохранительные органы.

Частые
институциональные
изменения.За последние 12 месяцев изменений
руководителей: 1; изменений
наименования: 0; изменений учредителей /
бенефициаров: 6**Сегодня**

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом частые изменения в учредительных документах (в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности) может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.

Малый срок
деятельности
руководителя.

Руководитель был изменен 37 дней назад

Сегодня

Фактор	Сообщение	Актуально на
	Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом непродолжительное время после назначения нового руководителя может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.	
Налоговый долг	Налогоплательщик имеет налоговый долг по состоянию на 12.12.2018	Сегодня
	Налоговый долг – сумма согласованного денежного обязательства (с учетом штрафных санкций при их наличии), но не уплаченного налогоплательщиком в установленный срок, а также пеня, начисленная на сумму такого денежного обязательства (пункт 14.1.175 Налогового кодекса Украины). В соответствии со статьей 191 НК Украины, органы доходов и сборов осуществляют погашение налогового долга, организуют работу и осуществляют контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг, и/или приостановлении расходных операций по его счетам в банке. Таким образом, налоговый долг подтверждает наличие временных или постоянных проблем с платежеспособностью контрагента, а также с его финансовой способностью в целом.	

Досье

Актуально на 13.12.2018, 17:25:19

Перейдите на сайт и получите полную информацию из **50 реестров Украины** актуальную на момент запроса

[СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](http://YOUCONTROL.COM.UA)

Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЄГРПОУ	34528871
Дата регистрации	21.07.2006 (12 лет 4 месяца)
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ;ДИРЕКТОР
Контактная информация	01011, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО, будинок 9,ПРИМІЩЕННЯ №32, В ЛІТ.А Тел: -, 4921613
Уполномоченные лица	ДУДКО СЕРГІЙ ОЛЕГОВИЧ - керівник
Виды деятельности	42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие категории 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью 68.31 Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий (основной)
Признак доходности	По состоянию на 13.12.2018 Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Форма собственности	Негосударственная собственность

Перечень учредителей юридического лица

 КОМПАНІЯ "СІ.ДЖІ.СТОЛИЦЯ ГРУП ЛІМІТЕД" 100,0000%

Адрес учредителя:

НІКОСІЯ, 1076, КВАРТИРА/ОФІС 301, КЕННЕДІ, 64, КІПР

Размер вноса в уставный фонд:

7 622 384,00 грн

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

МОЛЧАНОВА ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА

Адрес учредителя:

УКРАЇНА, 03115, М. КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ
ВЕРХОВИННА, 37, КВ. 173

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

ПОЗНЯКОВА МАРИНА

Адрес учредителя:

ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ САМОУПРАВЛІННЯ,
ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛИЦЯ АЛІВУ, 25

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

ТУМЕНАС РАЙМОНДАС

Адрес учредителя:

ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, МІСТО ВІЛЬНЮС, ВУЛИЦЯ РУКЕЛІШКУ, 19

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - АГНЕ

РУЗГИЕНЕ

Адрес учредителя:

ЛИТВА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЕЛІШКО, 19

Размер уставного капитала

7 622 384,00 грн

Данные об обособленных подразделениях
юридического лица

Дата окончания формирования уставного
капитала

04.06.2009

Местонахождение регистрационного дела

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата и номер записи о постановке и снятии
с учета, название и идентификационные
коды органов статистики, Миндоходов,
Пенсионного фонда Украины, в которых
юридическое лицо состоит на учете

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Идентификационный код органа: 21680000

Дата постановки на учет: 25.07.2006

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ

ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ

Идентификационный код органа: 39669867

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника податків);

Дата постановки на учет: 24.07.2006

Номер постановки на учет: 41846

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ

ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ

Идентификационный код органа: 39669867

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника єдиного внеску);

Дата постановки на учет: 24.07.2006

Номер постановки на учет: 10-046276

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	10-046276
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	52

Финансовые показатели

2017 г.	Активы	5 500 000 – 5 600 000 грн
2017 г.	Обязательства	до 10000 грн
2017 г.	Выручка	0 грн

Лицензии

Актуально на 12.12.2018

Лицензии не найдены

Информация о налогоплательщике

Актуально на 13.12.2018, 08:28:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	345288726556
Дата регистрации	01.04.2017
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован)	345288726555
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС	20.02.2015
Причина аннулирования	предоставление деклараций об отсутствии поставок
Основание аннулирования	АНнулировано по самостоятельному решению контролирующего органа
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 11.12.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 12.12.2018 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность По состоянию на 01.11.2018 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 510 грн

Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе
------------------------------------	--------------------------------------

Судебная практика

Актуально на 13.12.2018, 19:03:44

03.02.2017	Ухвала суду Господарське 910/1722/17
17.03.2015	Ухвала суду Адміністративне 826/7913/13-а
29.01.2015	Ухвала суду Адміністративне 826/7913/13-а
06.01.2015	Ухвала суду Адміністративне 826/7913/13-а
02.06.2014	Ухвала суду Адміністративне 826/7913/13-а
Всего	13

Официальные уведомления

Актуально на 12.12.2018

21.07.2006	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	1

История изменений

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер
Способ отображения:

Наименование юридического лица	
27.05.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БУДЄВРОСЕРВІС" (ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БУДЄВРОСЕРВІС")
Контактная информация (всего 5 изменений)	
13.11.2018 Актуально на	01011, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО, будинок 9, ПРИМІЩЕННЯ №32, В ЛІТ.А Phone: -, 4921613
27.05.2016 Актуально на	01103, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМИРОВА, будинок 10/10 Phone: -, 4921613
29.03.2016 Данные проверяются	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ДРАГОМИРОВА БУД.10/10 Phone: 492-16-13, 4921613
17.07.2013 Данные проверяются	М.Киев, вул. Драгомирова, буд.10/10 Phone: 492-16-13, 0444921613
07.02.2013 Данные проверяются	м. Київ, Район - Печерський, ВУЛ.ДРАГОМИРОВА , БУД.10/10 Phone: 492-16-13, 4921613

Контактная информация (всего 5 изменений)	
25.07.2006 Данные проверяются	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ДРАГОМИРОВА БУД. 10/10 Phone: 492-16-13
Руководители (всего 5 изменений)	
За 12 лет 4 месяца 18 дней имеющейся отчетности изменились 5 руководителей в среднем каждые 2 года 5 месяцев 21 день	
06.11.2018 Актуально на	ДУДКО СЕРГІЙ ОЛЕГОВИЧ
29.03.2016 Данные проверяются	КИРІЙ ТЕТЯНА СТЕПАНІВНА
16.08.2012 Данные проверяются	ДУБЕНКО СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ
24.09.2007 Данные проверяются	ЧОРНОГОРЕЦЬ АННА АНАТОЛІІВНА
05.03.2007 Данные проверяются	ЯКУБЕНКО АЛІНА ВОЛОДИМИРІВНА
25.07.2006 Данные проверяются	ПЕРЕСУНЬКО НІНЕЛЬ ВОЛОДИМИРІВНА
Виды деятельности (всего 1 изменение)	
27.05.2016 Актуально на	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
25.07.2006 Данные проверяются	70.12.0 - КУПІВЛЯ ТА ПРОДАЖ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
16.11.2018 Актуально на	<p>КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - АГНЕ РУЗГИЄНЕ Адрес учредителя: ЛИТВА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЕЛІШКО, 19 КОМПАНІЯ "СІ.ДЖІ.СТОЛИЦЯ ГРУП ЛІМІТЕД" Адрес учредителя: НІКОСІЯ, 1076, КВАРТИРА/ОФІС 301, КЕННЕДІ, 64, КІПР Размер взноса в уставный фонд: 7 622 384 грн.</p> <p>КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - МОЛЧАНОВА ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА Адрес учредителя: 03115, М. КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, 37, КВ. 173</p> <p>КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ПОЗНЯКОВА МАРИНА Адрес учредителя: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛИЦЯ АЛІВУ, 25</p> <p>КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ТУМЕНАС РАЙМОНДАС Адрес учредителя: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, МІСТО ВІЛЬНЮС, ВУЛИЦЯ РУКЕЛІШКЮ, 19</p>

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 1 изменение)

27.05.2016
Актуально на

"ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД"
Адрес учредителя: ІДЖІПТ СТРІТ 12, П. К., 1097, НІКОСІЯ, КІПР, КІПР
Размер взноса в уставный фонд: 7 609 384 грн.
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
МОЛЧАНОВА ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА
Адрес учредителя: 03115, М. КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ
ВЕРХОВИННА, 37, КВ. 173
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
ПОЗНЯКОВА МАРИНА
Адрес учредителя: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ
САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС,
ВУЛИЦЯ АЛІВУ, 25
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДПРОМСФЕРА"
Код ЄГРПОУ учредителя : **36038877**
Адрес учредителя: 03148, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ СІМ'І
СОСНІНИХ, будинок 3
Размер взноса в уставный фонд: 13 000 грн.
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
ТУМЕНАС РАЙМОНДАС
Адрес учредителя: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, МІСТО ВІЛЬНЮС,
ВУЛИЦЯ РУКЯЛІШКЮ, 19

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

29.03.2016
Данные проверяются

"НОСИМО ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД"
Размер взноса в уставный фонд: 7 609 384 грн.

17.12.2012
Данные проверяются

КОМПАНІЯ "НОСИМО ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД"
Размер взноса в уставный фонд: 1 287 000 грн.

16.08.2012
Данные проверяются

КОМПАНІЯ "НОСИМО ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД"
Размер взноса в уставный фонд: 1 287 000 грн.
БЛИЗНЮК ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА
Размер взноса в уставный фонд: 13 000 грн.

05.06.2009
Данные проверяются

КОСТЮК ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 325 000 грн.
БАМБІЗО ПОЛІКАРП ЮРІЙОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 325 000 грн.

05.06.2008
Данные проверяются

КОСТЮК ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 325 000 грн.
БАМБІЗО ПОЛІКАРП ЮРІЙОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 325 000 грн.
БЛИЗНЮК ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА
Размер взноса в уставный фонд: 325 000 грн.
ВИДРЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 325 000 грн.

25.09.2007
Данные проверяются

ЯКУБЕНКО АЛІНА ВОЛОДИМИРІВНА
Размер взноса в уставный фонд: 18 750 грн.

05.03.2007
Данные проверяются

ЯКУБЕНКО АЛІНА ВОЛОДИМИРІВНА
Размер взноса в уставный фонд: 18 750 грн.
ПЕРЕСУНЬКО НІНЕЛЬ ВОЛОДИМИРІВНА
Выбыл из состава учредителей
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА
КОМПАНІЯ "ДЕКО"
Размер взноса в уставный фонд: 18 750 грн.

25.07.2006
Данные проверяются

ПЕРЕСУНЬКО НІНЕЛЬ ВОЛОДИМИРІВНА
Размер взноса в уставный фонд: 37 500 грн.

**Размер уставного капитала
(всего 2 изменения)**

29.03.2016
Данные проверяются

7 622 384 грн.

05.06.2008
Данные проверяются

1 300 000 грн.

25.07.2006
Данные проверяются

37 500 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ**V**ЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины