



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БК БУД АЛЬЯНС"

Код ЄДРПОУ 43197346

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 01.10.2020

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



Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності.	❗ Кількість видів діяльності: 25	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.](#)

Часті інституційні зміни.	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0	Сьогодні
---------------------------	--	----------

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.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.
[Показати в Історія.](#)

Зміни в напрямках діяльності.	⚠ За останні 12 місяців змін основного напрямку діяльності: 1	Сьогодні
-------------------------------	---	----------

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.

Такий фактор може свідчити про відсутність стабільності в діяльності підприємства, отже потребує належної обачності в ділових відносинах.
[Показати в Історія.](#)

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

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

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БК БУД АЛЬЯНС"
Скорочена назва	ТОВ "БК БУД АЛЬЯНС"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	43197346
Дата реєстрації	29.08.2019 (1 рік 1 місяць)
Уповноважені особи	АХМЕДОВ РУФАТ ШАХІН — ОГЛИ, керівник копіювати
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	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 42.91 Будівництво водних споруд 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у. 43.11 Знесення 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 43.13 Розвідувальне буріння 43.21 Електромонтажні роботи 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 43.31 Штукатурні роботи 43.32 Установлення столярних виробів 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін 43.34 Малярні роботи та скління 43.39 Інші роботи із завершення будівництва 43.91 Покрівельні роботи 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. 46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах 41.10 Організація будівництва будівель 42.11 Будівництво доріг і автострад 42.12 Будівництво залізниць і метрополітену 42.13 Будівництво мостів і тунелів 42.21 Будівництво трубопроводів 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

Контакти

Контактна інформація

Адреса: Україна, 03061, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШЕПЕЛЄВА МИКОЛИ, будинок 6

E-mail: bk-bud.alyans@ukr.net

Телефон: +380956364771

Контакти з останнього тендеру (30.09.2020)

Контактна особа: **Ахмедов Руфат Шахін огли**

E-mail: bk-bud-alyans@ukr.net

Телефон: +380956364771

Адреса: 03061 Київська область Київ вул. Шепелєва Миколи, буд. 6

Учасники та бенефіціари

Актуально на 01.10.2020

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)

АХМЕДОВ РУФАТ ШІХІН-ОГЛИ
Адреса засновника: УКРАЇНА, УКРАЇНА, 24.05.1983 Р.Н., 02166, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА ЖУКОВА, БУДИНОК 45, КВАРТИРА 202, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 30
МЕЛЬНИЧУК ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
Адреса засновника: УКРАЇНА, УКРАЇНА, 15.06.1983 Р.Н., 19101, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО МОНАСТИРИЩЕ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 34, КВАРТИРА 62, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 70

Перелік засновників юридичної особи

МЕЛЬНИЧУК ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
Адреса засновника: Україна, 19101, Черкаська обл., Монастирищенський р-н, місто Монастирище, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 34, квартира 62
Розмір внеску до статутного фонду: 70 000,00 грн
Частка (%): 70,0000%
АХМЕДОВ РУФАТ ШАХІН-ОГЛИ
Адреса засновника: Україна, 02166, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА ЖУКОВА, будинок 45, квартира 202
Розмір внеску до статутного фонду: 30 000,00 грн
Частка (%): 30,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 01.10.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Оновіть дані для отримання актуальної інформації

Оновити дані

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у
реєстрах **на**
10.09.2020

Дані відсутні у реєстрах **на**
10.09.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

1 ліцензія

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 30.09.2020

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



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

Різні дати актуальності

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.09.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 30.09.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку
з реалізації пального та спирту
етилового

Інформація про особу відсутня в базі

(станом на 01.01.1970)

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 01.10.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 431973426583
Дата реєстрації: 01.10.2019

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 01.10.2020)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	18 433 565

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 01.10.2020, 17:00:05

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

6

Учасники / Бенефіціари

14

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 діями

0

 Особи що мають фінансові зобов'язання

0

Історія змін

Найменування юридичної особи

30.08.2019
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БК БУД АЛЬЯНС"
(ТОВ "БК БУД АЛЬЯНС")

Контактна інформація (всього 2 зміни)

10.03.2020
АКТУАЛЬНО НА

03061, м.Київ, ВУЛИЦЯ ШЕПЕЛЄВА МИКОЛИ, будинок 6
Тел: +380956364771
E-mail: bk-bud.alyans@ukr.net

03.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

03061, м.Київ, ВУЛИЦЯ ШЕПЕЛЄВА МИКОЛИ, будинок 6
Тел: 0639872262

30.08.2019
АКТУАЛЬНО НА

03061, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ШЕПЕЛЄВА МИКОЛИ,
будинок 6

Керівники (всього 2 зміни)

За 1 рік 1 місяць 1 день наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 0 років 6 місяців 15 днів

10.03.2020
АКТУАЛЬНО НА

АХМЕДОВ РУФАТ ШАХІН

09.03.2020
АКТУАЛЬНО НА

АХМЕДОВ РУФАТ ШАХІН-ОГЛИ 26

30.08.2019
АКТУАЛЬНО НА

РЕЗНІК ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 11

Підписанти

03.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (всього 1 зміна)

09.03.2020
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

30.08.2019
АКТУАЛЬНО НА

41.10 - Організація будівництва будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 3 зміни)

01.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АХМЕДОВ РУФАТ ШІХІН-ОГЛИ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 24.05.1983 Р.Н., 02166, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА ЖУКОВА, БУДИНОК 45, КВАРТИРА 202, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 30
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

АХМЕДОВ РУФАТ ШАХІН-ОГЛИ 26

Адреса засновника: Україна, 02166, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА ЖУКОВА, будинок 45, квартира 202
Розмір внеску в статутний фонд: 30 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МЕЛЬНИЧУК ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ 175

Адреса засновника: УКРАЇНА, 15.06.1983 Р.Н., 19101, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО МОНАСТИРИЩЕ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 34, КВАРТИРА 62, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 70
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МЕЛЬНИЧУК ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ 175

Адреса засновника: Україна, 19101, Черкаська обл., Монастирищенський р-н, місто Монастирище, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 34, квартира 62
Розмір внеску в статутний фонд: 70 000 грн.

04.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АХМЕДОВ РУФАТ ШІХІН-ОГЛИ

Адреса засновника: АС569337, 24.05.1983 Р.Н., 02166, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА ЖУКОВА, БУДИНОК 45, КВАРТИРА 202, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 30
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

АХМЕДОВ РУФАТ ШАХІН-ОГЛИ 26

Адреса засновника: 02166, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА ЖУКОВА, будинок 45, квартира 202
Розмір внеску в статутний фонд: 30 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МЕЛЬНИЧУК ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ 175

Адреса засновника: ПАСПОРТ 004334400, 15.06.1983 Р.Н., 19101, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО МОНАСТИРИЩЕ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 34, КВАРТИРА 62, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 70
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МЕЛЬНИЧУК ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ 175

Адреса засновника: 19101, Черкаська обл., Монастирищенський район, місто Монастирище, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 34, квартира 62
Розмір внеску в статутний фонд: 70 000 грн.

04.03.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АХМЕДОВ РУФАТ ШІХІН-ОГЛИ

Адреса засновника: 24.05.1983 Р.Н., 02166, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА ЖУКОВА, БУДИНОК 45, КВАРТИРА 202, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 30
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

АХМЕДОВ РУФАТ ШАХІН-ОГЛИ 26

Адреса засновника: 02166, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА ЖУКОВА, будинок 45, квартира 202
Розмір внеску в статутний фонд: 30 000 грн.

МЕЛЬНИЧУК ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ 175

Адреса засновника: 19101, Черкаська обл., Монастирищенський район, місто Монастирище, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 34, квартира 62
Розмір внеску в статутний фонд: 70 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МЕЛЬНИЧУК ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ 175

Адреса засновника: 15.06.1983 Р.Н., 19101, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО МОНАСТИРИЩЕ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 34, КВАРТИРА 62, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 70
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПАЛЬЧИК ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ 58

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МІЛЮТЕНКА, 7-А, КВАРТИРА 142
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РЕЗНІК ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 11

Адреса засновника: КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ, ГАЙВОРОНСЬКИЙ РАЙОН, С.ЧЕРВОНЕ, ВУЛИЦЯ ПІОНЕРСЬКА, 25
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІДТРИМКА БІЗНЕСУ"

Код ЄДРПОУ засновника : **42575486**

Адреса засновника: 04071, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ОБОЛОНСЬКА, будинок 13/15
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

04.03.2020
АКТУАЛЬНО НА

100 000 грн.

03.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

100 грн.

КИЄВ^VЛАСТЬ