

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУД-
ОПТИМА-КОНСТРАКШЕН"

Код ЄДРПОУ 41236299

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 06.09.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	514



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 523 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Недостатній розмір
статутного капіталу

❗ Розмір статутного капіталу: 1 000 грн.

Сьогодні

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

Широкий перелік
zareєстрованих видів
діяльності

❗ Кількість видів діяльності: 29

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.

Судові рішення, пов'язані з
контрагентом

⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 3
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 0
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 7

16.12.2020

Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

Ринковий скоринг

Потенціал до лідерства Провідні позиції на ринку

Актуально на
06.09.2021

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

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.
 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування
 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
 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
 28.99 Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н.в.і.у.
 25.40 Виробництво зброї та боєприпасів
 16.29 Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння
 16.24 Виробництво дерев'яної тари
 16.23 Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів

Контакти

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 03189, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВІЛЬЯМСА АКАДЕМІКА, будинок 6-Д, офіс 43

Телефон:

+380668392407

Контакти з останнього тендеру
(30.08.2021)

Контактна особа:

Осінська Людмила Олександрівна

E-mail:

officebudoptima@gmail.com

Телефон:

+380935058846

Адреса:

03189 м. Київ Київ вул.Вільямса Академіка, 6, оф. 43

Учасники та бенефіціари

Актуально на
06.09.2021

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ; ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	КАЛІНІЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ Адреса засновника: 02088, м.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДЕМИДИВСЬКА, БУДИНОК 64		
Перелік засновників юридичної особи	КАЛІНІЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ Адреса засновника: Україна, 02088, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕМИДИВСЬКА, будинок 64 Країна реєстрації:  Україна Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн Частка (%): 100,0000%		
🏆 Власність та дозволи		Актуально на 06.09.2021	
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах		
Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки	
	Дані відсутні у реєстрах на 16.07.2021	Дані відсутні у реєстрах на 16.07.2021	
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах		
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах		
Ліцензії	4 ліцензії		
⚠️ Перевірка в списках санкцій		Актуально на 05.09.2021	
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.			

Назва ЗМІ	Фігурант розслідування	Згадка в розслідуванні
Наші гроші	0	0
Наші гроші.Запоріжжя	0	0
Слідство.Інфо	0	0
Бігус.інфо	0	0
Схеми: корупція в деталях	0	0
Запорізький центр розслідувань (ЗЦК)	0	0
State Watch	0	0
Четверта влада	0	0
Вінницька агенція журналістських розслідувань	0	0
Миколаївський центр журналістських розслідувань	0	0

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 06.09.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.09.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 05.09.2021)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 06.09.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 06.09.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 06.09.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 412362926503

Дата реєстрації: 01.05.2017

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 06.09.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	136 914	135 216	84 098
2019	68 000 – 69 000	68 000 – 69 000	39 000 – 40 000
2018	4 200 – 4 300	4 400 – 4 500	0

Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	84098200	27 360 635
2019	35 000 000 - 40 000 000	0
2018	до 100 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
06.09.2021

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 1 документ)

28.08.2021

№ рішення 99260812

Господарські судові справи
(всього 98 документів)

29.07.2021

№ рішення 98699755

05.07.2021

№ рішення 98074794

01.07.2021

№ рішення 98102956

Адміністративні судові справи
(всього 1 документ)

16.08.2021

№ рішення 99031437

Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду (всього 1 документ)	30.09.2021, 12:40	910/9630/19

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	8	Учасники / Бенефіціари	12	Отримувачі доходу	1
Суб'єкти декларування	1	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

28.03.2017
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУД-ОПТИМА-КОНСТРАКШЕН" (ТОВ "БУД-ОПТИМА-КОНСТРАКШЕН")

Контактна інформація (всього 2 зміни)

13.02.2018
АКТУАЛЬНО НА

03189, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВІЛЬЯМСА АКАДЕМІКА, будинок 6-Д, офіс 43
Тел: +380668392407

15.04.2017
АКТУАЛЬНО НА

03189, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВІЛЬЯМСА АКАДЕМІКА, будинок 6-Д, офіс 43
Тел: 0999154096

28.03.2017
АКТУАЛЬНО НА

03189, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ВІЛЬЯМСА АКАДЕМІКА, будинок 6-Д, офіс 43

Керівники (всього 3 зміни)

За 4 роки 5 місяців 9 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 1 рік 5 місяців 23 дні

08.07.2019
АКТУАЛЬНО НА

СЕРБІН СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

02.08.2018
АКТУАЛЬНО НА

ВЕРБОВИЙ РОМАН ПЕТРОВИЧ

18.08.2017
АКТУАЛЬНО НА

ДУНАЄВСЬКИЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

28.03.2017
АКТУАЛЬНО НА

БАКСАЛЯР ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ

Підписанти

15.04.2017
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

28.03.2017
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 7 змін)

24.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАЛІНІЧЕНКО
ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 02088, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДЕМИДИВСЬКА, БУДИНОК 64
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КАЛІНІЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02088, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕМИДИВСЬКА,
будинки 64
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

16.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАЛІНІЧЕНКО
ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 02088, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДЕМИДИВСЬКА, БУДИНОК 64
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КАЛІНІЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02088, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕМИДИВСЬКА,
будинки 64
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

02.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КАЛІНІЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: 02088, м.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДЕМИДИВСЬКА, БУДИНОК 64
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КАЛІНІЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02088, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕМИДИВСЬКА, будинок 64
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

11.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КАЛІНІЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: 02088, м.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДЕМИДИВСЬКА, БУДИНОК 64
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КАЛІНІЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 02088, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕМИДИВСЬКА, будинок 64
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

01.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КАЛІНІЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: 02088, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ДЕМИДИВСЬКА, будинок 64
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КАЛІНІЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 02088, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ДЕМИДИВСЬКА, будинок 64
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

18.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

КАЛІНІЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 02088, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ДЕМИДИВСЬКА, будинок 64
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КАЛІНІЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: 02088, м.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДЕМИДИВСЬКА, БУДИНОК 64
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.02.2018

АКТУАЛЬНО НА

ДУНАЄВСЬКИЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 08710, Київська обл., Обухівський район, село Підгірці,
ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, будинок 14-А

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

15.04.2017

АКТУАЛЬНО НА

БАКСАЛЯР ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ

Адреса засновника: 08200, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ
ПРОЛЕТАРСЬКА, будинок 84

Розмір внеску в статутний фонд: 990 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БАКСАЛЯР
ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ**

Адреса засновника: 08200, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО ІРПІНЬ, ВУЛИЦЯ
ПРОЛЕТАРСЬКА, БУДИНОК 84

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІКТОРІ ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **39695719**

Адреса засновника: 04655, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ПОЛЯРНА,
будинок 19-Б

Розмір внеску в статутний фонд: 10 грн.

Розмір статутного капіталу

15.04.2017

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

YouControl - повне досьє на кожну компанію України