



ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДМАКС"

Код ЄДРПОУ 35964221

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 29.05.2020

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	71



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 73 факторів

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	❗ Кількість видів діяльності: 26	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.](#)

Судові рішення, пов'язані з контрагентом	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 3 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 6	Сьогодні
--	---	----------

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

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.
[Показати в Суді.](#)

Фінансовий скоринг

FinScore	A/3,4
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька
Фінансова стійкість	Високий рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	A/4
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

Анкета

Актуально на 29.05.2020

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	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДМАКС"
Скорочена назва	ПП "БУДМАКС"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	35964221
Дата реєстрації	02.07.2008 (11 років 10 місяців)
Уповноважені особи	СОЛОМАХА ІГОР ІВАНОВИЧ — керівник з 08.11.2016 копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	1 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Форма власності	Недержавна власність

Види діяльності	Основний: 42.21 Будівництво трубопроводів Інші: 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у. 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 81.21 Загальне прибирання будинків 81.29 Інші види діяльності із прибирання 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами 71.11 Діяльність у сфері архітектури 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів 37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод 41.10 Організація будівництва будівель 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 42.11 Будівництво доріг і автострад	
Контакти з ЄДР Контакти з тендерів		
Контактна інформація	Адреса:	09100, Київська обл., місто Біла Церква, ПРОВУЛОК ІВАНА ГОНТИ, будинок 7А
Учасники та бенефіціари		Актуально на 29.05.2020
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	СОЛОМАХА ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО БІЛА ЦЕРКВА, ПРОВУЛОК ЧАПАЄВСЬКИЙ ПЕРШИЙ , БУДИНОК 7А	
	СОЛОМАХА ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО БІЛА ЦЕРКВА, ПРОВУЛОК ЧАПАЄВСЬКИЙ ПЕРШИЙ, БУДИНОК 7А	

Перелік засновників юридичної особи



СОЛОМАХА ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ПРОВУЛОК
ЧАПАЄВСЬКИЙ ПЕРШИЙ, будинок 7А

Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 29.05.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Дані відсутні у реєстрах

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

1 ліцензія

Перевірка в списках санкцій

Актуально на 28.05.2020

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
списах



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
списах.

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

Актуально на 29.05.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.05.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 28.05.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту
етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 29.05.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 29.05.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 359642210276
Дата реєстрації: 01.04.2018

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 29.05.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Виключено з реєстру
Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.01.2016
Ставка: 5,00%
Група: 3
Дата виключення з реєстру: 01.04.2018

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 29.05.2020)

10.02.03.0332

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його
економічної діяльності
(станом на 29.05.2020)

52

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 29.05.2020)

Білоцерківська районна державна адміністрація Київської області

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2008	2009	2017	2018
Активи	—	—	1 400 – 1 500	1 000 – 1 100
Зобов'язання	—	—	1 100 – 1 200	780 – 790
Виручка	—	до 10000	4 400 – 4 500	21 000 – 22 000

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	3 392 947
2019	–	16 349 340
2018	20 000 000 - 25 000 000	27 501 000
2017	4 000 000 - 4 500 000	3 604 571
2009	до 100 000	0
2008	до 100 000	0

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 29.05.2020, 17:36:52

Цивільні судові справи
(всього 1 документ)

08.08.2019

№ рішення 83523637

Кримінальні судові справи
(всього 8 документів)

25.05.2020

№ рішення 89437476

26.12.2019

№ рішення 86622598

05.08.2019

№ рішення 83498049

Господарські судові справи
(всього 9 документів)

15.04.2020

№ рішення 88776641

08.04.2020

№ рішення 88653728

23.03.2020

№ рішення 88358940

Адміністративні судові справи (всього 3 документи)	05.12.2019	№ рішення 86194877
	01.11.2019	№ рішення 85355494
	18.10.2019	№ рішення 85026462
Справи про адміністративні правопорушення (всього 1 документ)	01.07.2019	№ рішення 82873550
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду (всього 1 документ)	03.06.2020, 10:00	911/2939/19
ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ		
! Офіційні повідомлення		Актуально на 28.05.2020
17.01.2011	ПРИЙНЯТТЯ ЗАСНОВНИКАМИ (УЧАСНИКАМИ) АБО УПОВНОВАЖЕНИМ НИМИ ОРГАНОМ РІШЕННЯ ЩОДО ВІДМІНИ РІШЕННЯ ЩОДО ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
16.12.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ЗАСНОВНИКАМИ (УЧАСНИКАМИ) АБО УПОВНОВАЖЕНИМ НИМИ ОРГАНОМ РІШЕННЯ ЩОДО ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
02.07.2008	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
Всього	3	
👤 Пов'язані фізичні особи		
Керівники / Підписанти (всього 4 особи)	Соломаха Ігор Іванович — керівник станом на 12.03.2020 Кононенко Віталій Петрович — керівник у минулому Кононенко Віталій Петрович — підписант у минулому	
Учасники / Бенефіціари (всього 2 особи)	Соломаха Іван Васильович — бенефіціар станом на 12.03.2020 Соломаха Іван Васильович — учасник станом на 12.03.2020	
Отримувачі доходу (всього 1 особа)	Соломаха Іван Васильович — особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 11.02.2019	
Суб'єкти декларування (всього 1 особа)	Соломаха Людмила Борисівна — суб'єкт декларування станом на 11.02.2019	
Національні публічні діячі	Інформація відсутня у реєстрах	

Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з суб'єктами декларування (всього 1 особа)	Соломаха Іван Васильович — особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 11.02.2019
Особи пов'язані з публічними діями	Інформація відсутня у реєстрах
Особи що мають фінансові зобов'язання	Інформація відсутня у реєстрах
ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ	

Історія змін

Найменування юридичної особи (всього 1 зміна)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДМАКС" (ПП "БУДМАКС")
02.07.2008 ДАТА ЗМІНИ	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДМАКС"
Контактна інформація (всього 4 зміни)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	09100, Київська обл., місто Біла Церква, ПРОВУЛОК ІВАНА ГОНТИ, будинок 7А Тел: 5-77-41
29.07.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛ., БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ Р-Н, С.ГЛИБОЧКА ВУЛ. СІРКОВА БУД. 36/1 Тел: 5-77-41
16.12.2010 АКТУАЛЬНО НА	09153, КИЇВСЬКА ОБЛ., БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ГЛИБОЧКА, ВУЛИЦЯ СІРКОВА, БУДИНОК 36/1 Тел: 5-77-41
07.07.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛ., БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ Р-Н, С.ГЛИБОЧКА ВУЛ. СІРКОВА БУД. 36/1 Тел: 5-77-41
01.07.2008 АКТУАЛЬНО НА	09153, КИЇВСЬКА ОБЛ., БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ГЛИБОЧКА, ВУЛИЦЯ СІРКОВА, БУДИНОК 36/1
Керівники (всього 3 зміни)	
14.11.2016 АКТУАЛЬНО НА	СОЛОМАХА ІГОР ІВАНОВИЧ

07.04.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КОНОНЕНКО ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ
29.07.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ХІВРЕНКО ВІТА ІВАНІВНА
07.07.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СОЛОМАХА ІГОР ІВАНОВИЧ
Підписанти (всього 1 зміна)	
22.03.2017 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	КОНОНЕНКО ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ
Види діяльності (всього 1 зміна)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	42.21 - будівництво трубопроводів
07.07.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	45.21.4 - БУДІВНИЦТВО ТРУБОПРОВІДІВ І ПРОКЛАДАННЯ ЛІНІЙ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗВ'ЯЗКУ МІСЦЕВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ; ДОДАТКОВІ РОБОТИ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 1 зміна)	
14.11.2019 АКТУАЛЬНО НА	СОЛОМАХА ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ Адреса засновника: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ПРОВУЛОК ЧАПАЄВСЬКИЙ ПЕРШИЙ, будинок 7А Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СОЛОМАХА ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО БІЛА ЦЕРКВА, ПРОВУЛОК ЧАПАЄВСЬКИЙ ПЕРШИЙ, БУДИНОК 7А Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СОЛОМАХА ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО БІЛА ЦЕРКВА, ПРОВУЛОК ЧАПАЄВСЬКИЙ ПЕРШИЙ, БУДИНОК 7А Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

СОЛОМАХА ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ПРОВУЛОК
ЧАПАЄВСЬКИЙ ПЕРШИЙ, будинок 7А
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СОЛОМАХА ІВАН
ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО БІЛА ЦЕРКВА,
ПРОВУЛОК ЧАПАЄВСЬКИЙ ПЕРШИЙ, БУДИНОК 7А
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СОЛОМАХА ІВАН
ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО БІЛА ЦЕРКВА,
ПРОВУЛОК ЧАПАЄВСЬКИЙ ПЕРШИЙ, БУДИНОК 7А
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

27.07.2011
Дані перевіряються

СОЛОМАХА ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
Вибув із складу засновників

07.07.2008
Дані перевіряються

СОЛОМАХА ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

Розмір статутного капіталу

07.07.2008
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved