

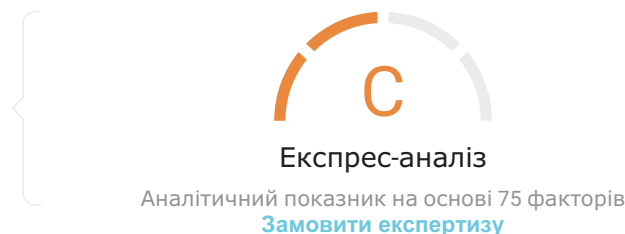
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУД ПРОМ ЛАЙН"

Код ЄДРПОУ 42977983

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 07.10.2020

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	70



Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб.	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: тимчасово виконуючий обов'язки	Сьогодні

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.
[Показати в Дос'є.](#)

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.
[Показати в Дос'є.](#)

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності.	❗ Кількість видів діяльності: 28	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 Дос'є.](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Часті інституційні зміни	▲ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 2	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.		
Часті дискваліфікації	▲ Дискваліфікували не менше, ніж 60% оцінених пропозицій	Сьогодні
Дискваліфікація учасника публічних закупівель може відбутися якщо учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям або не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалось замовником. Часті дискваліфікації можуть свідчити про несистемність та погано налагоджені процеси у учасника торгів, або про те, що учасник є прикриттям для іншого учасника (бере участь для імітації конкуренції, відмовляється від перемоги на користь іншого учасника або взагалі не готує тендерну документацію). Партнерство з недобросовісним контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної обачності. Показати в Державні закупівлі.		

Анкета Актуально на 07.10.2020 Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA	
Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУД ПРОМ ЛАЙН"
Скорочена назва	ТОВ "БУД ПРОМ ЛАЙН"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	42977983
Дата реєстрації	26.04.2019 (1 рік 5 місяців)
Уповноважені особи	КИСІЛЬ АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ — (тимчасово виконуючий обов'язки), керівник КИСІЛЬ АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ — представник
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	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у. 43.11 Знесення 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 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. 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 71.11 Діяльність у сфері архітектури 33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування 33.19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря 41.10 Організація будівництва будівель 42.11 Будівництво доріг і автострад 42.13 Будівництво мостів і тунелів 42.21 Будівництво трубопроводів 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій	
Контакти		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 09100, Київська обл., місто Біла Церква, БУЛЬВАР ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ, будинок 106
	E-mail:	0731739502@ukr.net
	Телефон:	0731739502
Контакти з останнього тендеру (06.10.2020)	Контактна особа:	Кисіль Андрій Андрійович
	E-mail:	0731739502@ukr.net
	Телефон:	+380731739502
	Адреса:	09100 Київська область Біла Церква БУЛЬВАР ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ, будинок 106
Учасники та бенефіціари		
Актуально на 07.10.2020		

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)		
Перелік засновників юридичної особи	ТРИЩЕВ ВАДИМ ІГОРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ КУЦЕНКО, будинок 9, квартира 3 Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн Частка (%): 100,0000%	
 Власність та дозволи		Актуально на 07.10.2020
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	Дані відсутні у реєстрах на 25.09.2020	Дані відсутні у реєстрах на 25.09.2020
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах	
Ліцензії	3 ліцензії	
 Перевірка в списках санкцій		Актуально на 06.10.2020
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

Актуально на 07.10.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.10.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 06.10.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 07.10.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 07.10.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 07.10.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 429779826553
Дата реєстрації: 01.06.2019

Реєстр платників єдиного податку (станом на 07.10.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 07.10.2020)

Білоцерківська районна державна адміністрація Київської області

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	44 925 983

Судова практика та виконавчі провадження

Актуально на 07.10.2020, 12:55:44

(Згадування у документах)

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи
(всього 8 документів)

10.09.2020

№ рішення 91528255

30.07.2020

№ рішення 90696193

23.06.2020

№ рішення 89998669

Адміністративні судові справи
(всього 10 документів)

07.09.2020

№ рішення 91349960

11.08.2020

№ рішення 90950364

21.07.2020

№ рішення 90518801

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

10

👤 Учасники / Бенефіціари

6

👤 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

29.04.2019
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУД ПРОМ ЛАЙН"
(ТОВ "БУД ПРОМ ЛАЙН")

Контактна інформація (всього 2 зміни)	
10.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	09100, Київська обл., місто Біла Церква, БУЛЬВАР ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ, будинок 106 Тел: 0731739502 E-mail: 0731739502@ukr.net
23.07.2019 АКТУАЛЬНО НА	09100, Київська обл., місто Біла Церква, БУЛЬВАР ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ, будинок 106
29.04.2019 АКТУАЛЬНО НА	01042, м.Київ, Печерський район, НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ ПРОВУЛОК, будинок 19/3
Керівники (всього 3 зміни)	
За 1 рік 5 місяців 7 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 0 років 5 місяців 22 дні	
21.04.2020 АКТУАЛЬНО НА	КИСІЛЬ АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ 14
05.08.2019 АКТУАЛЬНО НА	ТРИЩЕВ ВАДИМ ІГОРОВИЧ 21
23.07.2019 АКТУАЛЬНО НА	ЖУК ОЛЕГ ІГОРОВИЧ 25
29.04.2019 АКТУАЛЬНО НА	ГЕРАСИМОВ ЄВГЕН ІГОРОВИЧ 4
Підписанти (всього 1 зміна)	
28.03.2020 АКТУАЛЬНО НА	КИСІЛЬ АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ 14
26.05.2019 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 1 зміна)	
23.07.2019 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
29.04.2019 АКТУАЛЬНО НА	41.10 - Організація будівництва будівель
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 6 змін)	

02.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ. Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ТРИЩЕВ ВАДИМ ІГОРОВИЧ 21 Адреса засновника: Україна, 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ КУЦЕНКО, будинок 9, квартира 3 Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.
12.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ. Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ТРИЩЕВ ВАДИМ ІГОРОВИЧ 21 Адреса засновника: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ КУЦЕНКО, будинок 9, квартира 3 Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.
19.02.2020 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ТРИЩЕВ ВАДИМ ІГОРОВИЧ 21 Адреса засновника: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ КУЦЕНКО, будинок 9, квартира 3 Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.
29.11.2019 АКТУАЛЬНО НА	ГРИЦАЄНКО ВІТАЛІЙ ФЕДОРОВИЧ 11 Адреса засновника: 04211, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ МАТЕ ЗАЛКА, будинок 12/3, квартира 106 Розмір внеску в статутний фонд: 50 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ Адреса засновника: Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ТРИЩЕВ ВАДИМ ІГОРОВИЧ 21 Адреса засновника: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ КУЦЕНКО, будинок 9, квартира 3 Розмір внеску в статутний фонд: 950 грн.
YouControl - повне досьє на кожну компанію України	

23.11.2019 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ТРИЩЕВ ВАДИМ ІГОРОВИЧ 21 Адреса засновника: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ КУЦЕНКО, будинок 9, квартира 3 Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.
10.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ Адреса засновника: Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ТРИЩЕВ ВАДИМ ІГОРОВИЧ 21 Адреса засновника: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ КУЦЕНКО, будинок 9, квартира 3 Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.
26.05.2019 АКТУАЛЬНО НА	ГЕРАСИМОВ ЄВГЕН ІГОРОВИЧ 4 Адреса засновника: 07101, Київська обл., місто Славутич, КВАРТАЛ КИЇВСЬКИЙ, будинок 11, квартира 60 Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.
Розмір статутного капіталу	
26.05.2019 АКТУАЛЬНО НА	1 000 грн.

YouControl — повне дос'є на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне дос'є на кожну компанію України