



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БД ХОЛДИНГ УКРАЇНА" LLC "BD HOLDING UKRAINE"

Код ЄДРПОУ 40251117

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 21.04.2020

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	73



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Часті
інституційні
зміни.

⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін
найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1

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.](#)

Податковий
борг.

⚠ Платник податків має податковий борг станом на
16.04.2020

Сьогодні

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенєю. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.

Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.

[Показати в Досьє.](#)

Анкета

Актуально на 21.04.2020

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 "БД ХОЛДИНГ УКРАЇНА"	
Скорочена назва	ТОВ"БД ХОЛДИНГ УКРАЇНА"	
Назва англійською	LIMITED LIABILITY COMPANY "BD HOLDING UKRAINE"	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	40251117	
Дата реєстрації	03.02.2016 (4 роки 2 місяці)	
Уповноважені особи	КОРХ ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА – керівник з 26.06.2019 копіювати	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	20 000 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації Інші: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту 73.11 Рекламні агентства 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 42.11 Будівництво доріг і автострад	
Контакти з ЄДР		
Контактна інформація	Адреса:	08130, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 11-А, офіс 205
	Телефон:	0443641417
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 21.04.2020
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ	

Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	ТАРАС ОКСАНА ЗІНОВІЇВНА Адреса засновника: УКРАЇНА, 79060, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ЛЬВІВ, ВУЛИЦЯ НАУКОВА, БУДИНОК 62, КВАРТИРА 142	
Перелік засновників юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОПЕЙКА" Код ЄДРПОУ засновника: 40725746 Адреса засновника: 08135, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Чайки, ВУЛИЦЯ ВАЛЕНТИНИ ЧАЙКИ, будинок 16, офіс 427/1 Розмір внеску до статутного фонду: 20 000 000,00 грн Частка (%): 100,0000%	
🔑 Власність та дозволи Актуально на 21.04.2020		
Торгові марки	5 торгових марок	
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	Дані відсутні у реєстрах	
⚠️ Перевірка в списках санкцій Актуально на 20.04.2020		
Країни	Кількість санкційних списків	Статус
      	7 санкційних списків	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 21.04.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.04.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 16.04.2020)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів
господарювання, які мають
податковий борг»
(станом на 01.03.2020)

Платник податків має податковий борг 466 грн
Державний:
Місцевий:

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту
етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 21.04.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 21.04.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 402511110134
Дата реєстрації: 02.08.2016

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 21.04.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 21.04.2020)

10000000552950

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його
економічної діяльності
(станом на 21.04.2020)

2

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 21.04.2020)

Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 21.04.2020, 09:23:04

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи
(всього 7 документів)

12.03.2020

№ рішення 88205048

12.03.2020

№ рішення 88143215

10.02.2020

№ рішення 87508870

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

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти
(всього 2 особи)Корх Юлія Миколаївна — керівник станом на 20.01.2020
Кватерчук Юрій Васильович — керівник у минуломуУчасники / Бенефіціари
(всього 5 осіб)Тарас Оксана Зіновіївна — бенефіціар станом на 20.01.2020
Товариство з Обмеженою Відповідальністю "європейка" — учасник станом на 20.01.2020
Кукса Костянтин Михайлович — учасник у минулому

Отримувачі доходу

Інформація відсутня у реєстрах

Суб'єкти декларування

Інформація відсутня у реєстрах

Національні публічні діячі

Інформація відсутня у реєстрах

Вкладники / Позичальники

Інформація відсутня у реєстрах

Особи пов'язані з суб'єктами декларування	Інформація відсутня у реєстрах
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	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БД ХОЛДИНГ УКРАЇНА" (ТОВ"БД ХОЛДИНГ УКРАЇНА")
Контактна інформація (всього 2 зміни)	
11.12.2019 АКТУАЛЬНО НА	08130, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 11-А, офіс 205 Тел: 0443641417
07.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	08130, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Чайки, ВУЛИЦЯ ВАЛЕНТИНИ ЧАЙКИ, будинок 16, офіс 701 Тел: 0443641417
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	08130, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Чайки, ВУЛИЦЯ ВАЛЕНТИНИ ЧАЙКИ, будинок 16, офіс 701
Керівники (всього 1 зміна)	
За 3 роки 9 місяців 17 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 3 роки 9 місяців 17 днів	
01.07.2019 АКТУАЛЬНО НА	КОРХ ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	КВАТЕРЧУК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Підписанти	
07.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	73.12 - Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 4 зміни)

22.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТАРАС ОКСАНА ЗІНОВІЇВНА

Адреса засновника: 79060, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ЛЬВІВ, ВУЛИЦЯ НАУКОВА, БУДИНОК 62, КВАРТИРА 142

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОПЕЙКА"

Код ЄДРПОУ засновника : **40725746**

Адреса засновника: 08135, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Чайки, ВУЛИЦЯ ВАЛЕНТИНИ ЧАЙКИ, будинок 16, офіс 427/1

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 000 грн.

11.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТАРАС ОКСАНА ЗІНОВІЇВНА

Адреса засновника: 79060, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ЛЬВІВ, ВУЛИЦЯ НАУКОВА, БУДИНОК 62, КВАРТИРА 142

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОПЕЙКА"

Код ЄДРПОУ засновника : **40725746**

Адреса засновника: 08135, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Чайки, ВУЛИЦЯ ВАЛЕНТИНИ ЧАЙКИ, будинок 16, офіс 427/1

Розмір внеску в статутний фонд: 5 100 000 грн.

18.04.2019

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТАРАС ОКСАНА ЗІНОВІЇВНА

Адреса засновника: МІСТО ЛЬВІВ, ВУЛИЦЯ НАУКОВА, БУДИНОК 62, КВАРТИРА 142

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНТРАСТ ГАРАНТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **39730098**

Адреса засновника: 08130, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, ПРОВУЛОК СОФІЇВСЬКИЙ, будинок 26, приміщення 105

Розмір внеску в статутний фонд: 5 100 000 грн.

05.10.2016

АКТУАЛЬНО НА

"BDH"

Адреса засновника: 8032 м.Цюрих вул. Кройцплац 2, ШВЕЙЦАРІЯ

Розмір внеску в статутний фонд: 99 900 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БД КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ засновника : **40116039**

Адреса засновника: 08130, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Чайки, ВУЛИЦЯ ВАЛЕНТИНИ ЧАЙКИ, будинок 16, офіс 407 А

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

07.08.2016

АКТУАЛЬНО НА

"BDH"

Адреса засновника: 8032 м.Цюрих вул. Кройцплац 2, ШВЕЙЦАРІЯ

Розмір внеску в статутний фонд: 99 900 грн.

КУКСА КОСТЯНТИН МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 04084, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, будинок 55, квартира 14

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 2 зміни)

22.10.2019 АКТУАЛЬНО НА	20 000 000 грн.
18.04.2019 АКТУАЛЬНО НА	5 100 000 грн.
07.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	100 000 грн.

YouControl — повне дос'є на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ^VЛАСТЬ