

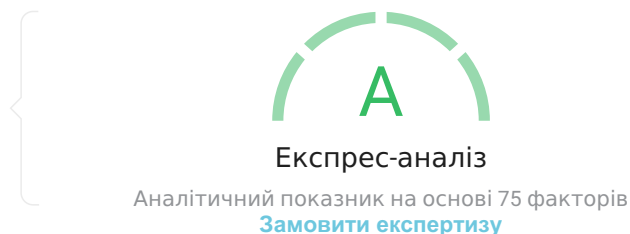
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДГРУП АЛЬЯНС"

Код ЄДРПОУ 43177650

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 04.11.2020

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



Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	⚠ Кількість видів діяльності: 16	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.

Часті інституційні зміни	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 0; 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.

Детальніше про інструмент



Актуально на 04.11.2020

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДГРУП АЛЬЯНС"
Скорочена назва	ТОВ "БУДГРУП АЛЬЯНС"

Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	43177650	
Дата реєстрації	16.08.2019 (1 рік 2 місяці)	
Уповноважені особи	КУЗОВЕНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ — керівник	
Зв'язок з національними публічними діями 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: 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. Інші: 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у. 43.21 Електромонтажні роботи 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у. 81.21 Загальне прибирання будинків 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 41.10 Організація будівництва будівель 42.11 Будівництво доріг і автострад 42.12 Будівництво залізниць і метрополітену 42.13 Будівництво мостів і тунелів 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій	
Контакти		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІМ'І ХОХЛОВИХ, будинок 8
	Телефон:	0974112891
Контакти з останнього тендеру (03.11.2020)	Контактна особа:	Кузовенко Володимир Олександрович
	E-mail:	budgrup.al19@gmail.com
	Телефон:	+380986056306
	Адреса:	04119 м. Київ Київ вул. Сім'ї Хохлових буд.8

Учасники та бенефіціари

Актуально на 04.11.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

ВИЩИЙ-ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ВИКОНАВЧИЙ-ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ РОМАНЧЕНКО ЯРОСЛАВ ДМИТРОВИЧ
Адреса засновника: 26 ЧЕРВНЯ 1996 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - УКРАЇНА, 02140, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВИШНЯКІВСЬКА, БУДИНОК 13Б, КВАРТИРА 66

Перелік засновників юридичної особи

РОМАНЧЕНКО ЯРОСЛАВ ДМИТРОВИЧ
Адреса засновника: Україна, 02140, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВИШНЯКІВСЬКА, будинок 13Б, квартира 66
Розмір внеску до статутного фонду: 100 000,00 грн
Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 04.11.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах на 05.10.2020

Дані відсутні у реєстрах на 05.10.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

2 ліцензії

Перевірка в списках санкцій

Актуально на 03.11.2020

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 04.11.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.11.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 03.11.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку
з реалізації пального та спирту
етилового
(станом на 04.11.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 04.11.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 04.11.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 431776526599
Дата реєстрації: 01.10.2019

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 04.11.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 04.11.2020)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація



Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	—	42 303 021

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 04.11.2020, 12:19:52

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	4	 Учасники / Бенефіціари	8	 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

19.08.2019
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДГРУП АЛЬЯНС"
(ТОВ "БУДГРУП АЛЬЯНС")

Контактна інформація (всього 1 зміна)	
13.11.2019 АКТУАЛЬНО НА	04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ СІМ'І ХОХЛОВИХ, будинок 8 Тел: 0974112891
19.08.2019 АКТУАЛЬНО НА	04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ СІМ'І ХОХЛОВИХ, будинок 8
Керівники (всього 1 зміна)	
За 1 рік 2 місяці 15 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 1 рік 2 місяці 15 днів	
13.11.2019 АКТУАЛЬНО НА	КУЗОВЕНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 8
19.08.2019 АКТУАЛЬНО НА	ІВАНІСЕНКО МАКСИМ АНДРІЙОВИЧ 3
Підписанти	
03.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 2 зміни)	
04.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	43.99 - Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. (основний)
13.11.2019 АКТУАЛЬНО НА	43.99 - Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.
19.08.2019 АКТУАЛЬНО НА	41.10 - Організація будівництва будівель
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 6 змін)	
04.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ РОМАНЧЕНКО ЯРОСЛАВ ДМИТРОВИЧ Адреса засновника: 26 ЧЕРВНЯ 1996 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - УКРАЇНА, 02140, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВИШНЯКІВСЬКА, БУДИНОК 13Б, КВАРТИРА 66 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. РОМАНЧЕНКО ЯРОСЛАВ ДМИТРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 02140, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВИШНЯКІВСЬКА, будинок 13Б, квартира 66 Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

13.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН
УКРАЇНИ РОМАНЧЕНКО ЯРОСЛАВ ДМИТРОВИЧ
Адреса засновника: 26 ЧЕРВНЯ 1996 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, , МІСЦЕ
ПРОЖИВАННЯ - УКРАЇНА, 02140, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВИШНЯКІВСЬКА,
БУДИНОК 13Б, КВАРТИРА 66
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РОМАНЧЕНКО ЯРОСЛАВ ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: 02140, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВИШНЯКІВСЬКА,
будинок 13Б, квартира 66
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

05.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН
УКРАЇНИ РОМАНЧЕНКО ЯРОСЛАВ ДМИТРОВИЧ
Адреса засновника: 26 ЧЕРВНЯ 1996 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, , МІСЦЕ
ПРОЖИВАННЯ - УКРАЇНА, 02140, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВИШНЯКІВСЬКА,
БУДИНОК 13Б, КВАРТИРА 66
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РОМАНЧЕНКО ЯРОСЛАВ ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02140, місто Київ, ВУЛИЦЯ
ВИШНЯКІВСЬКА, будинок 13Б, квартира 66
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

17.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН
УКРАЇНИ РОМАНЧЕНКО ЯРОСЛАВ ДМИТРОВИЧ
Адреса засновника: 26 ЧЕРВНЯ 1996 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, , МІСЦЕ
ПРОЖИВАННЯ - УКРАЇНА, 02140, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВИШНЯКІВСЬКА,
БУДИНОК 13Б, КВАРТИРА 66
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РОМАНЧЕНКО ЯРОСЛАВ ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: 02140, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВИШНЯКІВСЬКА,
будинок 13Б, квартира 66
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

02.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ РОМАНЧЕНКО ЯРОСЛАВ ДМИТРОВИЧ
Код ЄДРПОУ засновника : 3524109230
Адреса засновника: 26 ЧЕРВНЯ 1996 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ПАСПОРТ
ТТ243654, РНОКПП , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - , 02140, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ
ВИШНЯКІВСЬКА, БУДИНОК 13Б, КВАРТИРА 66
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РОМАНЧЕНКО ЯРОСЛАВ ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: 02140, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ
ВИШНЯКІВСЬКА, будинок 13Б, квартира 66
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

13.11.2019 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ РОМАНЧЕНКО ЯРОСЛАВ ДМИТРОВИЧ Адреса засновника: 26 ЧЕРВНЯ 1996 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РНОКПП, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - , 02140, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВИШНЯКІВСЬКА, БУДИНОК 13Б, КВАРТИРА 66 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. РОМАНЧЕНКО ЯРОСЛАВ ДМИТРОВИЧ Адреса засновника: 02140, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ВИШНЯКІВСЬКА, будинок 13Б, квартира 66 Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.
03.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ІВАНІСЕНКО МАКСИМ АНДРІЙОВИЧ З Адреса засновника: 02/12/1988, , 03037, М.КИЇВ, ПРОСП. ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, БУДИНОК 18, КВАРТИРА 26, ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ТИП ВОЛОДІННЯ ЧЕРЕЗ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНКОРД ДЕВЕЛОПМЕНТ",41171661 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНКОРД ДЕВЕЛОПМЕНТ" Код ЄДРПОУ засновника : 41171661 Адреса засновника: 65005, Одеська обл., місто Одеса, Малиновський район, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 44 Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 1 зміна)	
13.11.2019 АКТУАЛЬНО НА	100 000 грн.
03.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	1 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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