

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "БУДГРУП"

Код ЄДРПОУ 42765969

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 09.10.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	533



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 544 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	❗ Кількість видів діяльності: 30	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.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Проблем не виявлено" 422

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

Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Проблем не виявлено" 68

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Фінансовий скоринг

FinScore **A/3,6**

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Низька**

Фінансова стійкість **Високий рівень**

Ринковий скоринг

MarketScore **Неможливо розрахувати**

Ринкова потужність **—**

Потенціал до лідерства **—**

Анкета

Актуально на
09.10.2022

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 **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "БУДГРУП"**

Скорочена назва **ТОВ "ВБФ "БУДГРУП"**

Статус юридичної особи **Не перебуває в процесі припинення**

Код ЄДРПОУ **42765969**

Дата реєстрації **22.01.2019 (3 роки 8 місяців)**

Уповноважені особи **БАШУК ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ**
— 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: 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 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 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів 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	
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса: Україна, 02100, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАЖОВА, будинок 9 А E-mail: iviktorb@gmail.com Телефон: +380509260709
Контакти з останнього тендеру (04.10.2022)	Контактна особа: Роман Волинець E-mail: volynec8600@gmail.com Телефон: +380674017093 Адреса: 02100 м. Київ ВУЛИЦЯ БАЖОВА, будинок 9 А
 Учасники та бенефіціари	Актуально на 09.10.2022
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0				
Перелік засновників юридичної особи	БАШУК ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ КІОТО, будинок 13, квартира 117 Розмір внеску до статутного фонду: 100 000,00 грн Частка (%): 100,00000%				
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника	БАШУК ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Адреса бенефіціара: Україна, 02156, місто Київ, вул.Киото, будинок 13, квартира 117 Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100				
 Власність та дозволи	Актуально на 09.10.2022				
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах				
Об'єкти нерухомості	<table><tr><th>Нерухомість</th><th>Земельні ділянки</th></tr><tr><td>Дані відсутні у реєстрах на 19.02.2021</td><td>Дані відсутні у реєстрах на 19.02.2021</td></tr></table>	Нерухомість	Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах на 19.02.2021	Дані відсутні у реєстрах на 19.02.2021
Нерухомість	Земельні ділянки				
Дані відсутні у реєстрах на 19.02.2021	Дані відсутні у реєстрах на 19.02.2021				
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах				
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах				
Ліцензії	2 ліцензії				
 Перевірка в списках санкцій	Актуально на 08.10.2022				
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				

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Канади	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список ЄС	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Зведений санкційний список Австралії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Великобританії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 26.04.2022

⚠ У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється.

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.04.2022)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 25.04.2022)	Платник податків має податковий борг
Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг» (станом на 01.01.2022)	Платник податків має податковий борг 105 271 грн Державний: 105 271 грн
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 23.02.2022)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та	Інформація про особу відсутня в базі

організацій
станом на 23.02.2022

Реєстр платників ПДВ
(станом на 26.04.2022)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 427659626557

Дата реєстрації: 01.03.2019

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 26.04.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 26.04.2022)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

🏢 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	4 026	2 653	37 225

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2022	—	26 769 538
2021	—	35 587 896
2020	37225900	45 850 271
2019	—	19 111 809

🏛 Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
04.08.2022

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	7	 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 діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
25.02.2022

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок ☐

Історія змін

Найменування юридичної особи	
28.01.2019 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "БУДГРУП" (ТОВ "ВБФ "БУДГРУП")
Контактна інформація (всього 4 зміни)	
23.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 02100, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАЖОВА, будинок 9 А Тел: +380509260709 E-mail: iviktorb@gmail.com
22.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	02100, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАЖОВА, будинок 9 А Тел: +380509260709 E-mail: iviktorb@gmail.com
07.05.2019 АКТУАЛЬНО НА	02100, м.Київ, ВУЛИЦЯ БАЖОВА, будинок 9 А Тел: +380509260709 E-mail: iviktorb@gmail.com
04.03.2019 АКТУАЛЬНО НА	02100, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ БАЖОВА, будинок 9 А

28.01.2019 АКТУАЛЬНО НА	01004, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ БАСЕЙНА, будинок 5 Б
Керівники (всього 1 зміна)	За 3 роки 8 місяців 11 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 3 роки 8 місяців 11 днів
04.03.2019 АКТУАЛЬНО НА	БАШУК ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
28.01.2019 АКТУАЛЬНО НА	БАТЮК СВІТЛАНА ІВАНІВНА
Підписанти	
31.01.2019 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності	
28.01.2019 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 9 змін)	
09.10.2022 АКТУАЛЬНО НА	БАШУК ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ КІОТО, будинок 13, квартира 117 Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Башук Олег Миколайович Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, вул.Киото, будинок 13, квартира 117 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
22.07.2022 АКТУАЛЬНО НА	БАШУК ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ КІОТО, будинок 13, квартира 117 Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Башук Олег Миколайович Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, вул.Киото, будинок 13, квартира 117 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БАШУК ОЛЕГ
МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ КІОТО, будинок 13,
квартира 117

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Башук Олег
Миколайович**

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, вул.Киото, будинок 13,
квартира 117

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

БАШУК ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ КІОТО, будинок 13,
квартира 117

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Башук Олег
Миколайович**

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, вул.Киото, будинок 13,
квартира 117

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

БАШУК ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ КІОТО, будинок 13,
квартира 117

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Башук Олег
Миколайович**

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, вул.Киото, будинок 13,
квартира 117.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

БАШУК ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ КІОТО, будинок 13,
квартира 117

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

22.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

БАШУК ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ КІОТО, будинок 13,
квартира 117

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

23.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	БАШУК ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ Адреса засновника: 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ КІОТО, будинок 13, квартира 117 Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.
07.05.2019 АКТУАЛЬНО НА	БАШУК ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ Адреса засновника: 02156, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ КІОТО, будинок 13, квартира 117 Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.
31.01.2019 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГОЛУБЄВА ЮЛІЯ АНАТОЛІЇВНА 06611 ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ НІЖИНСЬКИЙ РАЙОН МІСТО НІЖИН ВУЛИЦЯ АМОСОВА БУДИНОК 14 КВАРТИРА 9 Адреса засновника: Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАЙКУН АП" Код ЄДРПОУ засновника : 42506192 Адреса засновника: 02090, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА СОСЮРИ, будинок 5 Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 1 зміна)	
07.05.2019 АКТУАЛЬНО НА	100 000 грн.
31.01.2019 АКТУАЛЬНО НА	500 грн.