

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДСС
БУД"

LLC "DSS BUD"

Код ЄДРПОУ 43024559

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 15.01.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	422



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 423 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Широкий перелік зареєстрованих видів
діяльності⚠ Кількість видів діяльності:
13

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.

📄 Анкета

Актуально на
15.01.2021

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 "ДСС БУД"

Скорочена назва

ТОВ "ДСС БУД"

Назва англійською

LIMITED LIABILITY COMPANY "DSS BUD"

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

43024559

Дата реєстрації

28.05.2019 (1 рік 7 місяців)

Уповноважені особи	ЛАПЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ — керівник	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	35 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	• Основний: • 43.21 Електромонтажні роботи • Інші: • 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у. • 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування • 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи • 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. • 80.20 Обслуговування систем безпеки • 71.11 Діяльність у сфері архітектури • 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах • 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у. • 41.10 Організація будівництва будівель • 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель • 42.21 Будівництво трубопроводів • 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій	
Контакти		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, будинок 7, офіс 27
	E-mail:	avl78@ukr.net
	Телефон:	+380999122215
Контакти з останнього тендеру (15.12.2020)	Контактна особа:	Лепенко Олександр
	E-mail:	avl78@ukr.net
	Телефон:	+380999122215
	Адреса:	01024, м.Київ, ВУЛИЦЯ КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, будинок 7, офіс 27
Учасники та бенефіціари		Актуально на 15.01.2021

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)	ЛАПЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, 02225, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, БУДИНОК 18, КВАРТИРА 172 , ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ-ПРЯМИЙ, ЧАСТКА	
Перелік засновників юридичної особи	ЛАПЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 02225, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, будинок 18, квартира 172 Розмір внеску до статутного фонду: 35 000,00 грн Частка (%): 100,0000%	
 Власність та дозволи		Актуально на 15.01.2021
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	 Нерухомість  Земельні ділянки Дані відсутні у реєстрах на 06.11.2020 Дані відсутні у реєстрах на 06.11.2020	
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах	
Ліцензії	1 ліцензія	
 Перевірка в списках санкцій		Актуально на 14.01.2021
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, формувалася 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 14.01.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.01.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 14.01.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 14.01.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 15.01.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 15.01.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 430245526557

Дата реєстрації: 01.07.2019

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 14.01.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 14.01.2021)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	—	8 377 390

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
14.01.2021

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	1	 Учасники / Бенефіціари	2	 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

Історія змін

Найменування юридичної особи

03.06.2019
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДСС БУД"
(ТОВ "ДСС БУД")

Контактна інформація
(всього 1 зміна)

06.06.2019
АКТУАЛЬНО НА

01024, м.Київ, ВУЛИЦЯ КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, будинок 7, офіс 27
Тел: +380999122215
E-mail: avl78@ukr.net

03.06.2019
АКТУАЛЬНО НА

01024, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, будинок 7, офіс 27

Керівники

03.06.2019
АКТУАЛЬНО НА

ЛАПЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 3

Підписанти

06.06.2019
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності
(всього 3 зміни)

11.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

43.21 - Електромонтажні роботи (основний)

24.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

43.21 - Електромонтажні роботи

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

43.21 - Електромонтажні роботи (основний)

03.06.2019
АКТУАЛЬНО НА

43.21 - Електромонтажні роботи

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 3 зміни)

11.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

ЛАПЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ З

Адреса засновника: Україна, 02225, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, будинок 18, квартира 172

Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАПЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ З

Адреса засновника: УКРАЇНА, 02225, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, БУДИНОК 18, КВАРТИРА 172, ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ-ПРЯМИЙ, ЧАСТКА 100%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ЛАПЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ З

Адреса засновника: Україна, 02225, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, будинок 18, квартира 172

Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КИЇВ ВЛАСТЬ

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАПЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ З

Адреса засновника: УКРАЇНА, 02225, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, БУДИНОК 18, КВАРТИРА 172, ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ-ПРЯМИЙ, ЧАСТКА 100%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.07.2020

АКТУАЛЬНО НА

ЛАПЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ З

Адреса засновника: 02225, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, будинок 18, квартира 172

Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАПЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ З

Адреса засновника: 02225, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, БУДИНОК 18, КВАРТИРА 172, ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ-ПРЯМИЙ, ЧАСТКА 100%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.06.2019

АКТУАЛЬНО НА

ЛАПЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ З

Адреса засновника: 02225, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ОНОРЕ ДЕ
БАЛЬЗАКА, будинок 18, квартира 172

Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

Розмір статутного капіталу

06.06.2019

АКТУАЛЬНО НА

35 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ^VЛАСТЬ