

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУД-КОМПЛІТ"

"BUD-COMPLIT" LLC

Код ЄДРПОУ 42538376

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 21.10.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	534



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 544 факторів

[Замовити експертизу](#)

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 423

Фактор

Повідомлення

Актуально на

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" 1

✅ "Проблем не виявлено" 69

Фактор	Повідомлення	Актуально на
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		 Ринковий скоринг
FinScore A/3,1		MarketScore B/3
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Низька		Ринкова потужність Вища середньої
Фінансова стійкість Високий рівень		Потенціал до лідерства Достатні позиції на ринку

 Анкета		Актуально на 21.10.2022
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-КОМПЛІТ"	
Скорочена назва	ТОВ "БУД-КОМПЛІТ"	
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою LIMITED LIABILITY COMPANY "BUD-COMPLIT" Скорочене найменування іноземною мовою "BUD-COMPLIT" LLC	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	42538376	
Дата реєстрації	09.10.2018 (4 роки)	

Уповноважені особи	ПАРХОМЧУК СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ — керівник	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	10 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику Інші: 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій 43.21 Електромонтажні роботи 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи	
Контакти		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01103, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМИРОВА, будинок 10/10, офіс 46
	Телефон:	0503808097
Контакти з останнього тендеру (20.10.2022)	Контактна особа:	Пархомчук Оксана
	E-mail:	bud.complit@gmail.com
	Телефон:	+380503808097
	Адреса:	01103, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМИРОВА, будинок 10/10, офіс 46
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 21.10.2022
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

ПАРХОМЧУК ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 04201, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІМ'Ї КУЛЬЖЕНКІВ, будинок 35, квартира 18

Розмір внеску до статутного фонду: 10 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

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

ПАРХОМЧУК ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 04201, місто Київ, вул.Кульженків Сім'ї, будинок 35, квартира 18

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
21.10.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 05.11.2021

Дані відсутні у реєстрах на 05.11.2021

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

1 ліцензія



Перевірка в списках санкцій

Актуально на
20.10.2022

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 13.04.2022

⚠ 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 11.04.2022)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.04.2022)	Платник податків не має податкового боргу
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 організацій станом на 23.02.2022	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 13.04.2022)	Дійсне свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер: 425383726557

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 13.04.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 13.04.2022)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	10 124	9 216	22 064
2019	9 300 – 9 400	8 900 – 9 000	24 000 – 25 000

 Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2022	—	17 738 824
2021	—	36 708 617
2020	22064300	14 241 570
2019	20 000 000 - 25 000 000	19 055 640

 **Судова практика та виконавчі
провадження
(Згадування у документах)**Актуально на
04.08.2022

Цивільні судові справи (всього 1 документ)	12.01.2022	№ рішення 102544400
Кримінальні судові справи (всього 3 документи)	14.07.2022	№ рішення 105487408
	14.07.2022	№ рішення 105487410
	15.06.2022	№ рішення 104780227

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

Перевірки державними службами

Актуально на
25.02.2022

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи	
16.10.2018 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУД-КОМПЛІТ" (ТОВ "БУД-КОМПЛІТ")
Контактна інформація (всього 3 зміни)	
05.11.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01103, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМИРОВА, будинок 10/10, офіс 46 Тел: 0503808097
19.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	01103, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМИРОВА, будинок 10/10, офіс 46 Тел: 0503808097
19.10.2018 АКТУАЛЬНО НА	01103, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМИРОВА, будинок 10/10, офіс 46 Тел: 0503808097

16.10.2018 АКТУАЛЬНО НА	01103, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ДРАГОМИРОВА, будинок 10/10, офіс 46
Керівники	
16.10.2018 АКТУАЛЬНО НА	ПАРХОМЧУК СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
Підписанти	
19.10.2018 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності	
16.10.2018 АКТУАЛЬНО НА	43.12 - Підготовчі роботи на будівельному майданчику
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 7 змін)	
20.06.2022 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПАРХОМЧУК ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА Адреса засновника: Україна, 04201, місто Київ, вул.Кульженків Сім'ї, будинок 35, квартира 18 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ПАРХОМЧУК ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА Адреса засновника: Україна, 04201, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІМ'Ї КУЛЬЖЕНКІВ, будинок 35, квартира 18 Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.
05.11.2021 АКТУАЛЬНО НА	ПАРХОМЧУК ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА Адреса засновника: Україна, 04201, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІМ'Ї КУЛЬЖЕНКІВ, будинок 35, квартира 18 Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПАРХОМЧУК ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА Адреса засновника: Україна, 04201, місто Київ, вул.Кульженків Сім'ї, будинок 35, квартира 18. Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

31.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПАРХОМЧУК
ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА**

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ СІМ'Ї КУЛЬЖЕНКІВ, БУДИНОК 35,
КВАРТИРА 18

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАРХОМЧУК ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 04201, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІМ'Ї КУЛЬЖЕНКІВ,
будинок 35, квартира 18

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

16.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПАРХОМЧУК
ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА**

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ СІМ'Ї КУЛЬЖЕНКІВ, БУДИНОК 35,
КВАРТИРА 18

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАРХОМЧУК ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 04201, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІМ'Ї КУЛЬЖЕНКІВ,
будинок 35, квартира 18

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

03.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПАРХОМЧУК
ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА**

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ СІМ'Ї КУЛЬЖЕНКІВ, БУДИНОК 35,
КВАРТИРА 18

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАРХОМЧУК ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 04201, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІМ'Ї КУЛЬЖЕНКІВ,
будинок 35, квартира 18

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

24.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПАРХОМЧУК
ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА**

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ СІМ'Ї КУЛЬЖЕНКІВ, БУДИНОК 35,
КВАРТИРА 18

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАРХОМЧУК ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: 04201, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІМ'Ї КУЛЬЖЕНКІВ, будинок
35, квартира 18

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

29.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

ПАРХОМЧУК ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: 04201, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ СІМ'І КУЛЬЖЕНКІВ, будинок 35, квартира 18

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПАРХОМЧУК ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ СІМ'І КУЛЬЖЕНКІВ, БУДИНОК 35, КВАРТИРА 18

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.10.2018

АКТУАЛЬНО НА

ПАРХОМЧУК ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: 04201, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ СІМ'І КУЛЬЖЕНКІВ, будинок 35, квартира 18

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПАРХОМЧУК ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ СІМ'І КУЛЬЖЕНКІВ, БУДИНОК 35, КВАРТИРА 18

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

19.10.2018

АКТУАЛЬНО НА

10 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України