

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"БІЛОЦЕРКІВРОЗОПТТОРГ"

Код ЄДРПОУ 19426256

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 30.08.2021

Критерії: Універсальні

Потрібна особлива увага	1
Потрібно звернути увагу	1
Проблем не виявлено	513



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 522 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності

Кількість видів діяльності: 27

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.

Зміни в напрямках діяльності

За останні 12 місяців змін основного напрямку діяльності: 1

Сьогодні

Часті зміни в установчих документах клієнта, зокрема, пов'язані із зміною його найменування, структури власності, керівників та напрямів діяльності – є негативною ознакою згідно з рекомендаціями Національного банку України.

Такий фактор може свідчити про відсутність стабільності в діяльності підприємства, отже потребує належної обачності в ділових відносинах.

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

FinScore

A/3,8

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків

Низька

Фінансова стійкість

Високий рівень

MarketScore

A/3.9

Ринкова потужність

Висока

Потенціал до лідерства

Провідні позиції на ринку

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
"БІЛОЦЕРКІВРОЗОПТТОРГ"

Скорочена назва
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВРОЗОПТТОРГ"

Статус юридичної особи
Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ
19426256

Дата реєстрації
07.10.2002 (18 років 10 місяців)

Уповноважені особи
ПАВЛЕНКО ІВАН ФЕОДОСІЙОВИЧ
— керівник
ПАВЛЕНКО ІВАН ФЕОДОСІЙОВИЧ
— підписант

Зв'язок з національними публічними діями
та/або пов'язаними з ними особами
Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу
150 000,00 грн

Організаційно-правова форма
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Назва установчого документа
Статут

Форма власності
Недержавна власність

Види діяльності

Основний:
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
Інші:
43.21 Електромонтажні роботи
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціювання
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
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
56.30 Обслуговування напоями
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій
25.99 Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.
41.10 Організація будівництва будівель
42.12 Будівництво залізниць і метрополітену
42.21 Будівництво трубопроводів
42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.
43.11 Знесення
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення
46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами

Контакти

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ГЕРОІВ ЧОРНОБИЛЯ, будинок 5/7

E-mail:

bc-bud@ukr.net,

Телефон:

+38(045)-639-86-88,
+38(045)-635-59-36,

Факс:

+38(045)-635-39-24

Контакти з останнього тендеру
(26.08.2021)

Контактна особа:

Іван Павленко

E-mail:

bc-bud@ukr.net

Телефон:

+380674072401

Адреса:

09100 Київська область Біла Церква
Героїв Чорнобиля, 5/7

Учасники та бенефіціари

Актуально на
30.08.2021

Відомості про органи управління юридичної особи		ВИЩИЙ - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ВИКОНАВЧИЙ - ДИРЕКТОР					
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України		0					
Перелік засновників юридичної особи		ПАВЛЕНКО ІВАН ФЕОДОСІЙОВИЧ Адреса засновника: Україна, 09100, Київська обл., місто Біла Церква, б.Олександрійський, будинок 79, квартира 61 Країна реєстрації:  Україна Розмір внеску до статутного фонду: 150 000,00 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		ПАВЛЕНКО ІВАН ФЕОДОСІЙОВИЧ Країна громадянства бенефіціара:  Україна Адреса бенефіціара: Україна, 09100, Київська обл., місто Біла Церква, б.Олександрійський, будинок 79, квартира 61. 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 30.08.2021							
Торгові марки		Дані відсутні у реєстрах					
Об'єкти нерухомості		<table><tr><th>Нерухомість</th><th>Земельні ділянки</th></tr><tr><td>1 об'єктів на 26.04.2021</td><td>Дані відсутні у реєстрах на 26.04.2021</td></tr></table>		Нерухомість	Земельні ділянки	1 об'єктів на 26.04.2021	Дані відсутні у реєстрах на 26.04.2021
Нерухомість	Земельні ділянки						
1 об'єктів на 26.04.2021	Дані відсутні у реєстрах на 26.04.2021						
Автотранспорт в користуванні		Дані відсутні у реєстрах					
Автотранспорт у власності		4 транспортних засоби					
Ліцензії		12 ліцензій					
 Перевірка в списках санкцій Актуально на 29.08.2021							
Країни		Кількість санкційних списків	Статус				
       		8 санкційних списків	Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах				
Репутація в медіа							

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом.

Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65).

Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Назва ЗМІ	Фігурант розслідування	Згадка в розслідуванні
Наші гроші	0	0
Наші гроші.Запоріжжя	0	0
Слідство.Інфо	0	0
Бігус.інфо	0	0
Схеми: корупція в деталях	0	0
Запорізький центр розслідувань (ЗЦК)	0	0
State Watch	0	0
Четверта влада	0	0
Вінницька агенція журналістських розслідувань	0	0
Миколаївський центр журналістських розслідувань	0	0

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 30.08.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.08.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 29.08.2021)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 30.08.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 30.08.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 30.08.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 194262510273
Дата реєстрації: 27.06.1997

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 30.08.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 30.08.2021)

Білоцерківська районна державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	5 095	2 129	30 554
2019	1 700 – 1 800	510 – 520	19 000 – 20 000
2018	2 300 – 2 400	1 000 – 1 100	21 000 – 22 000
2017	1 400 – 1 500	680 – 690	12 000 – 13 000
2016	2 100 – 2 200	1 100 – 1 200	17 000 – 18 000

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2021	–	109 248 622
2020	30554900	35 635 350

Рік	Виручка	Державні тендери
2019	15 000 000 - 20 000 000	23 108 776
2018	20 000 000 - 25 000 000	22 093 986
2017	10 000 000 - 15 000 000	10 567 608
2016	15 000 000 - 20 000 000	11 951 595
2015	10 000 000 - 15 000 000	8 308 804
2014	5 500 000 - 6 000 000	0
2013	10 000 000 - 15 000 000	3 825 906
2012	10 000 000 - 15 000 000	6 342 746
2011	8 500 000 - 9 000 000	7 264 900
2010	850 000 - 900 000	0
2009	700 000 - 750 000	3 696 648
2008	650 000 - 700 000	0
2007	900 000 - 950 000	0

**Судова практика та виконавчі
провадження
(Згадування у документах)**

Актуально на
30.08.2021

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 7 документів)

26.12.2019

№ рішення 86622598

19.07.2019

№ рішення 83516828

19.07.2019

№ рішення 83516826

Господарські судові справи
(всього 7 документів)

29.07.2015

№ рішення 47644782

02.07.2015

№ рішення 46353771

25.05.2015

№ рішення 44793972

Адміністративні судові справи (всього 17 документів)	06.08.2018	№ рішення 75775041
	31.05.2018	№ рішення 74486174
	25.04.2018	№ рішення 73603784

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

Офіційні повідомлення

Актуально на 29.08.2021

27.10.2018	15.04.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
26.03.2018	08.10.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Всього

2

Групи пов'язаних фізичних осіб

КИЕВВЛАСТЬ

Керівники / Підписанти 2	Учасники / Бенефіціари 4	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

04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЛОЦЕРКІВРОЗОПТТОРГ" (ТОВ "БІЛОЦЕРКІВРОЗОПТТОРГ")
----------------------------	---

Контактна інформація

(всього 8 змін)

30.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ, будинок 5/7

Тел: +38(045)-639-86-88,, +38(045)-635-59-36,

Факс: +38(045)-635-39-24

E-mail: bc-bud@ukr.net,

28.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ, будинок 5/7

Тел: +38(045)-639-86-88, +38(045)-635-59-36

Факс: +38(045)-635-39-24

E-mail: bc-bud@ukr.net

27.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ, будинок 5/7

Тел: +38(045)-639-86-88, +38(045)-635-59-36

Факс: +38(045)-635-39-24

E-mail: bc-bud@ukr.net

07.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ, будинок 5/7

Тел: +38(045)-639-86-88, +38(045)-635-59-36

Факс: +38(045)-635-39-24

E-mail: bc-bud@ukr.net

25.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ, будинок 5/7

Тел: 380456398688, +380456355936

Факс: +380456353924

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ, будинок 5/7

Тел: 8(045)639-86-88, 80456355936

Факс: 80456353924

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ БІЛА ЦЕРКВА ВУЛ.ПІЩАНА БУД.5/7

Тел: 8(045)639-86-88, 80456355936

Факс: 80456353924

29.12.1998

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КИЇВСЬКА ОБЛ., М.БІЛА ЦЕРКВА ВУЛ. ПІЩАНА БУД. 5/7

Тел: 5-24-55

25.12.1996

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КИЇВСЬКА ОБЛ.,М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. КАРБИШЕВА, Б.49

Тел: 6-33-19

Керівники

25.12.1996

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ПАВЛЕНКО ІВАН ФЕОДОСІЙОВИЧ

5

Підписанти

25.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

ПАВЛЕНКО ІВАН ФЕОДОСІЙОВИЧ

5

Види діяльності
(всього 3 зміни)

27.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

47.11 - Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

01.04.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

52.11.0 - РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ В НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ З ПЕРЕВАГОЮ ПРОДОВОЛЬЧОГО АСОРТИМЕНТУ

25.12.1996
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

71250 - РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРІМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 5 змін)

15.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

ПАВЛЕНКО ІВАН ФЕОДОСІЙОВИЧ
5

Адреса засновника: Україна, 09100, Київська обл., місто Біла Церква,
б.Олександрійський, будинок 79, квартира 61
Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПАВЛЕНКО ІВАН ФЕОДОСІЙОВИЧ
5

Адреса засновника: Україна, 09100, Київська обл., місто Біла Церква,
б.Олександрійський, будинок 79, квартира 61.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

ПАВЛЕНКО ІВАН ФЕОДОСІЙОВИЧ
5

Адреса засновника: Україна, 09100, Київська обл., місто Біла Церква,
б.Олександрійський, будинок 79, квартира 61
Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПАВЛЕНКО ІВАН ФЕОДОСІЙОВИЧ
5

Адреса засновника: Україна, 09100, Київська обл., місто Біла Церква,
б.Олександрійський, будинок 79, квартира 61.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ПАВЛЕНКО ІВАН ФЕОДОСІЙОВИЧ
5

Адреса засновника: 09100, Київська обл., місто Біла Церква,
б.Олександрійський, будинок 79, квартира 61
Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПАВЛЕНКО ІВАН ФЕОДОСІЙОВИЧ
5

Адреса засновника: 09100, Київська обл., місто Біла Церква,
б.Олександрійський, будинок 79, квартира 61.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

07.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ПАВЛЕНКО ІВАН ФЕОДОСІЙОВИЧ
5

Адреса засновника: Україна, 09100, Київська обл., місто Біла Церква,
б.Олександрійський, будинок 79, квартира 61
Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн.

28.01.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПАВЛЕНКО ІВАН
ФЕОДОСІЙОВИЧ КИЇВСЬКА ОБЛ. М. БІЛА ЦЕРКВА БУЛЬВАР 50 РОКІВ ПЕРЕМОГИ
БУД.79 КВАРТИРА 61

Адреса засновника:
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАВЛЕНКО ІВАН ФЕОДОСІЙОВИЧ
5

Адреса засновника: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, БУЛЬВАР 50-
РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, будинок 79, квартира 61
Розмір внеску в статутний фонд: 117 000 грн.

ПАВЛЕНКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
524

Адреса засновника: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, БУЛЬВАР 50
РОКІВ ПЕРЕМОГИ, будинок 79, квартира 61
Розмір внеску в статутний фонд: 33 000 грн.

25.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПАВЛЕНКО ІВАН ФЕДОСІЙОВИЧ КІЇВСЬКА ОБЛ. М. БІЛА ЦЕРКВА БУЛЬВАР 50 РОКІВ ПЕРЕМОГИ БУД.79 КВАРТИРА 61

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАВЛЕНКО ІВАН ФЕОДОСІЙОВИЧ
5

Адреса засновника: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, БУЛЬВАР 50-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, будинок 79, квартира 61

Розмір внеску в статутний фонд: 117 000 грн.

ПАВЛЕНКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
524

Адреса засновника: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, БУЛЬВАР 50 РОКІВ ПЕРЕМОГИ, будинок 79, квартира 61

Розмір внеску в статутний фонд: 33 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

18.04.2011

Дані перевіряються

ПАВЛЕНКО ІВАН ФЕОДОСІЙОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 117 000 грн.

23.12.1999

Дані перевіряються

ПАВЛЕНКО ІВАН ФЕДОСІЙОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 117 000 грн.

ТЕРЕЩЕНКОВА ЛЮБОВ МИКОЛАЇВНА

Розмір внеску в статутний фонд: 33 000 грн.

29.12.1998

Дані перевіряються

ПАВЛЕНКО ІВАН ФЕДОСІЙОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.

ТЕРЕЩЕНКОВА ЛЮБОВ МИКОЛАЇВНА

Розмір внеску в статутний фонд: 16 500 грн.

ФЕДОРЕНКО ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 31 500 грн.

ЯНЧЕВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ГРИГОРОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 25 500 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 1 зміна)

29.12.1998

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

150 000 грн.

25.12.1996

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

37 023 грн.

КИЕВ*V***ЛАСТЬ**