

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕСТ-ТАЙМ"

Код ЄДРПОУ 32860353

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 09.03.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✔ Проблем не виявлено	540



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 550 факторів

[Замовити експертизу](#)

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 1	✔ "Проблем не виявлено" 431
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

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" 76
-------------------------------	-------------------------------	----------------------------

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 D/1,0

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Висока
Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Фінансова стійкість Незадовільний рівень

 Ринковий скоринг

MarketScore C/2.1

Ринкова потужність Середня
Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Потенціал до лідерства Посередній

 Анкета

Актуально на
09.03.2023

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 "БЕСТ-ТАЙМ"

Скорочена назва ТОВ "БЕСТ-ТАЙМ"

Статус юридичної особи  Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 32860353

Дата реєстрації 09.02.2004 (19 років)

Уповноважені особи
ТАРАНЮК НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
— керівник
ТАРАНЮК НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
— підписант (Відомості відсутні)

Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами		Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу		20 500,00 грн	
Організаційно-правова форма		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності		Недержавна власність	
Види діяльності		41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля	
Контакти з ЄДР			
Місцезнаходження юридичної особи		Адреса:	Україна, 01010, місто Київ, вул.Московська (Печерський р-н), будинок 8
		Телефон:	791942
Контакти з останнього тендеру			
📁 Учасники та бенефіціари			Актуально на 09.03.2023
Відомості про органи управління юридичної особи		ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України		0	
Перелік засновників юридичної особи		КУХАР ОЛЬГА ВАСИЛІВНА Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 79052, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ПЕТРА КАЛНИШЕВСЬКОГО, будинок 4-А, квартира 38 Розмір внеску до статутного фонду: 18 450,00 грн Частка (%): 90,00% ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КРИСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ – 33943393, місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Московська, будинок 8, яке діє від свого імені та за рахунок і в інтересах активів Пайового венчурного інвестиційного фонду «ІнтергалБудІнвест» недиверсифікованого виду закритого типу Розмір внеску до статутного фонду: 2 050,00 грн Частка (%): 10,00%	

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

КУХАР ОЛЬГА ВАСИЛІВНА
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 79052, Львівська обл., місто Львів, вул.Калнишевського П., будинок 4-А, квартира 38

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
09.03.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість	Земельні ділянки
Дані відсутні у реєстрах на 09.09.2021	Дані відсутні у реєстрах на 09.09.2021

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

 Перевірка в списках санкцій

Актуально на
08.03.2023

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

⚠ 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, окрім даних реєстру платників ПДВ.

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2023)	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 14.04.2022)	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 09.03.2023)	Дійсне свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер: 328603516037 Дата реєстрації: 16.02.2004
Реєстр платників єдиного податку (станом на 15.04.2022)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 15.04.2022)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

🏢 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2021	1 312 700	1 313 208	
2020	3 642	3 931	
2019	340 – 350	490 – 500	до 10000
2018	320 – 330	410 – 420	до 10000
2017	320 – 330	340 – 350	25 – 30

 Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
09.03.2023

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 1 документ)	10.10.2011	№ рішення 58863946
Господарські судові справи (всього 19 документів)	07.05.2018	№ рішення 73835237
	07.05.2018	№ рішення 73835351
	17.04.2018	№ рішення 73410483
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	3	 Учасники / Бенефіціари	3	 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
08.03.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок ☐

Історія змін

Найменування юридичної особи

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕСТ-ТАЙМ" (ТОВ "БЕСТ-ТАЙМ")

Контактна інформація (всього 6 змін)

25.10.2021
АКТУАЛЬНО НА
Україна, 01010, місто Київ, вул.Московська (Печерський р-н), будинок 8
Тел: 791942

24.10.2021
АКТУАЛЬНО НА
01010, місто Київ, вул.Московська (Печерський р-н), будинок 8
Тел: 791942

19.10.2021
АКТУАЛЬНО НА
39600, Полтавська обл., місто Кременчук, ВУЛИЦЯ ГВАРДІЙСЬКА, будинок 4
Тел: 791942

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА
39600, Полтавська обл., місто Кременчук, ВУЛИЦЯ ГВАРДІЙСЬКА, будинок 4
Тел: 791942

22.05.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ПОЛТАВА КРЕМЕНЧУК АВТОЗАВОДСЬКИЙ ВУЛ.ГВАРДІЙСЬКА БУД.4
Тел: 79-19-42

19.04.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ
Полтавська обл., М.Кременчук, вул. Гвардійська, буд.4
Тел: 053679-19-42

11.02.2004
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ
ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М.КРЕМЕНЧУК, АВТОЗАВОДСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГВАРДІЙСЬКА БУД. 4

Керівники
(всього 1 зміна)
За 19 років 0 місяців 26 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 19 років 0 місяців 26 днів

13.05.2008
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ
ТАРАНЮК НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА

11.02.2004
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ
КУРОЧКІН ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Підписанти	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ТАРАНІЮК НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
Види діяльності (всього 3 зміни)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
13.05.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)
21.03.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	51.51.0 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ПАЛИВОМ
11.02.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРІМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 6 змін)	
13.01.2023 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУХАР ОЛЬГА ВАСИЛІВНА Адреса засновника: Україна, 79052, Львівська обл., місто Львів, вул.Калнишевського П., будинок 4-А, квартира 38 Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. КУХАР ОЛЬГА ВАСИЛІВНА Адреса засновника: Україна, 79052, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ПЕТРА КАЛНИШЕВСЬКОГО, будинок 4-А, квартира 38 Країна громадянства: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 18 450 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КРИСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ – 33943393, місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Московська, будинок 8, яке діє від свого імені та за рахунок і в інтересах активів Пайового венчурного інвестиційного фонду «ІнтергалБудІнвест» недиверсифікованого виду закритого типу Розмір внеску в статутний фонд: 2 050 грн.

11.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КУХАР ОЛЬГА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 79052, Львівська обл., місто Львів, вул.Калнишевського П., будинок 4-А, квартира 38

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КУХАР ОЛЬГА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 79052, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ПЕТРА КАЛНИШЕВСЬКОГО, будинок 4-А, квартира 38

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

25.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

КУХАР ОЛЬГА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 79052, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ПЕТРА КАЛНИШЕВСЬКОГО, будинок 4-А, квартира 38

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КУХАР ОЛЬГА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 79052, Львівська обл., місто Львів, вул.Калнишевського П., будинок 4-А, квартира 38.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

31.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

КУХАР ОЛЬГА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 79052, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ПЕТРА КАЛНИШЕВСЬКОГО, будинок 4-А, квартира 38

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КУХАР ОЛЬГА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: УКРАЇНА, М.ЛЬВІВ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА КАЛНИШЕВСЬКОГО, БУД.4А, КВ.38, 79052

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КУХАР ОЛЬГА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 79052, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ПЕТРА КАЛНИШЕВСЬКОГО, будинок 4-А, квартира 38

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУХАР ОЛЬГА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: УКРАЇНА, М.ЛЬВІВ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА КАЛНИШЕВСЬКОГО, БУД.4А, КВ.38, 79052

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.01.2019

АКТУАЛЬНО НА

КУХАР ОЛЬГА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: 79052, Львівська обл., місто Львів, Галицький район, ВУЛИЦЯ ПЕТРА КАЛНИШЕВСЬКОГО, будинок 4-А, квартира 38

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУХАР ОЛЬГА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: КА № 647329, , М.ЛЬВІВ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА КАЛНИШЕВСЬКОГО, БУД.4А, КВ.38, 79052

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

КУХАР ОЛЬГА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: 79052, Львівська обл., місто Львів, Галицький район, ВУЛИЦЯ ПЕТРА КАЛНИШЕВСЬКОГО, будинок 4-А, квартира 38

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУХАР ОЛЬГА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: КА № 647329, , М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ КАЛНИШЕВСЬКОГО, 4А, КВ. 38

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

21.02.2012

Дані перевіряються

КУХАР ОЛЬГА ВАСИЛІВНА

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

23.02.2009 Дані перевіряються	ДМИТРИЄВ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ Країна: Україна Вибув із складу засновників СІРИЙ ІВАН СТЕФАНОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.
11.02.2004 Дані перевіряються	ДМИТРИЄВ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 14 350 грн. СІРИЙ ІВАН СТЕФАНОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 6 150 грн.
Розмір статутного капіталу	
11.02.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	20 500 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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