

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУД-ОПТИМА-КОНСТРАКШЕН"

Код ЄДРПОУ 41236299

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 30.09.2021

Критерии: Универсальные

⚠ Требуется особое внимание	2
⚠ Нужно обратить внимание	2
✅ Проблем не обнаружено	514



Экспресс-анализ

Аналитический показатель на основе 523 факторов
[Заказать экспертизу](#)

Фактор	Сообщение	Актуально на
--------	-----------	--------------

Недостаточный размер уставного капитала	⚠ Размер уставного капитала: 1 000 грн.	Сегодня
---	--	---------

Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности, согласно рекомендациям Национального банка Украины, может свидетельствовать о фиктивности компании. Малый уставный капитал не может считаться гарантией надежности партнера. Размер уставного капитала, который не соответствует законодательно установленному минимуму (для акционерных обществ, банковской, финансовой, страховой сферы) и т.д. может указывать на наличие финансовых проблем, рисков аннулирования лицензий (если это условие лицензирования), рисков отказа в получении кредитования и тому подобное.

Чем ниже этот показатель, тем больше вероятность того, что сотрудничество с контрагентом может повлечь негативные финансовые последствия, поэтому требует должного внимания.

Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности	⚠ Количество видов деятельности: 29	Сегодня
--	--	---------

Широкий перечень видов деятельности может свидетельствовать о том, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйствования и имеет признаки фиктивности. Нередко, компании выбирают широкий перечень для прикрытия недобросовестной деятельности.

Сотрудничество с таким контрагентом может повлечь негативные финансовые последствия, поэтому требует должного внимания.

Судебные решения, связанные с контрагентом	⚠ Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 3 Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 0 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 7	16.12.2020
--	--	------------

Изучение судебной практики связанной с контрагентом является очень важным, поскольку она может содержать установленные судом факты, в частности, касательно: совершения или причастности к совершению им, его должностными и/или связанными с ним лицами правонарушений; наличия процедур прекращения или банкротства; признания недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности); наличия долга (в т.ч. налогового); других обстоятельств, которые указывают на возможные риски деловых отношений.

Упоминание юридического лица в судебных решениях не означает наличие у него статуса участника соответствующего дела/производства (уголовного, административного, гражданского, хозяйственного и т.п.).

Для получения более конкретной информации о статусе юридического лица в соответствующем судебном деле/производстве, необходимо изучить содержание соответствующих судебных решений.

📈 Финансовый скоринг

📊 Рыночный скоринг

FinScore	C/2,4
Вероятность неблагоприятных финансовых последствий	Средняя
Финансовая устойчивость	Удовлетворительный уровень

MarketScore	A/4
Рыночная мощность	Высокая
Потенциал к лидерству	Ведущие позиции на рынке

📄 Анкета

Актуально на
30.09.2021

Перейдите на сайт и получите полную информацию из **50 реестров Украины** актуальную на момент запроса

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

Полное наименование юридического лица
(Актуально на 30.09.2021)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНОСТЮ "БУД-ОПТИМА-КОНСТРАКШЕН"

Сокращенное название

ТОВ "БУД-ОПТИМА-КОНСТРАКШЕН"

Статус юридического лица
(Актуально на 30.09.2021)

не перебуває в процесі припинення

Код ЄГРПОУ

41236299

Дата регистрации

27.03.2017 (4 года 6 месяцев)

Уполномоченные лица

СЕРБІН СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
— 02.07.2019, керівник

Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами

Связей не найдено

Размер уставного капитала

1 000,00 грн

Организационно-правовая форма

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Форма собственности

Негосударственная собственность

Виды деятельности

Основной:
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
Другие:
42.91 Строительство водных сооружений
42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие категории
43.11 Разборка и снос зданий
43.12 Подготовительные работы на стройплощадке
43.13 Разведочное бурение
43.21 Электротехнические и монтажные работы
43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха
43.29 Прочие строительно-монтажные работы
43.31 Штукатурные работы
43.32 Столярные и плотницкие работы
43.33 Работы по покрытию полов и облицовке стен
43.34 Малярные и стекольные работы
43.39 Прочие отделочные работы
43.91 Кровельные работы
43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории
77.32 Аренда и лизинг строительной техники и оборудования для строительства гражданских объектов
46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием
41.10 Разработка строительных проектов
42.11 Строительство дорог и шоссе
42.12 Строительство железных дорог и метро
42.13 Строительство мостов и туннелей
42.21 Строительство распределительных инженерных объектов
42.22 Строительство распределительных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями
28.99 Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие категории
25.40 Производство оружия и боеприпасов
16.29 Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения
16.24 Производство деревянной тары
16.23 Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий

Контакты

Местонахождение юридического лица

Адрес: Україна, 03189, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВІЛЬЯМСА АКАДЕМІКА, будинок 6-Д, офіс 43

Телефон: +380668392407

Контакты з останнього тендеру
(28.09.2021)

Контактна особа: [Осінська Людмила Олександрівна](#)

E-mail: officebudoptima@gmail.com

Телефон: +380935058846

Адреса: 03189 м. Київ Київ вул.Вільямса Академіка, 6, оф. 43

Участники и бенефициары

Актуально на
30.09.2021

Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ; ДИРЕКТОР
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	КАЛІНІЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ Адрес учредителя: 02088, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДЕМИДИВСЬКА, БУДИНОК 64
Перечень учредителей юридического лица	КАЛІНІЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ Адрес учредителя: Україна, 02088, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕМИДИВСЬКА, будинок 64 Страна регистрации:  Україна Размер взноса в уставный фонд: 1 000,00 грн Доля (%): 100,0000%

Собственность и разрешения

Актуально на
30.09.2021

Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах	
Об'єкти нерухомості	Недвижимость	Земельные участки
	Данные отсутствуют в реестрах на 16.07.2021	Данные отсутствуют в реестрах на 16.07.2021
Автотранспорт в пользовании	Данные отсутствуют в реестрах	
Автотранспорт в собственности	Данные отсутствуют в реестрах	
Лицензии	4 лицензии	

Проверка в списках санкций

Актуально на
29.09.2021

Страны	Количество санкционных списков	Статус
	8 санкционных списков	Отсутствует информация по лицу или связанным лицам

Репутация в медиа

Одним из средств проверки деловой репутации контрагента является анализ информации о контрагенте, содержащейся в медиа. Нередко в изданиях можно найти публикации негативного характера о компании и/или связанных с ней лицах. Такие новости нужно принимать во внимание при принятии решения о сотрудничестве с контрагентом.

В соответствии с предписаниями Национального банка Украины, получение дополнительной информации относительно клиента путем поиска информации о нем в открытых источниках, например, официальных источниках, публичных реестрах, сайтах авторитетных изданий, является одной из мер надлежащей проверки клиента (Постановление Правления Национального банка Украины от 19.05.2020 года № 65).

Наличие негативной информации относительно контрагента в публичных медиа, требует должного внимания, ведь может указывать на негативные репутационные последствия партнерства.

Фигурант расследования
Негативное упоминание в расследовании
Упоминание в расследовании

Название СМИ	Фигурант расследования	Негативное упоминание в расследовании	Упоминание в расследовании
Наши гроши	0	0	0
Наши гроши.Запорожье	0	0	0
Слидство.Инфо	0	0	0
Бигус.Инфо	0	0	0
Схемы: коррупция в деталях	0	0	0
Запорожский центр расследований (ЗЦК)	0	0	0
State Watch	0	0	0
Четвёртая власть	0	0	0
Винницкое агентство журналистских расследований	0	0	0
Николаевский центр журналистских расследований	0	0	0
Сила правды	0	0	0
Центр журналистских расследований (Крым)	0	0	0
Наши деньги. Львов	0	0	0

КИЕВЛАСТЬ

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 30.09.2021

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2021)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 11.09.2021)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 29.09.2021)

ИСТОРИЯ ДОЛГА
Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(по состоянию на 30.09.2021)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр неприбыльных учреждений и организаций
по состоянию на 30.09.2021

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 30.09.2021)

Действующее свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 412362926503

Дата регистрации: 01.05.2017

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 30.09.2021)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела
(по состоянию на 30.09.2021)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	Активы	Обязательства	Выручка
2020	136 914	135 216	84 098
2019	68 000 – 69 000	68 000 – 69 000	39 000 – 40 000
2018	4 200 – 4 300	4 400 – 4 500	0

КИЕВВЛАСТЬ

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2021	–	33 105 281
2020	84098200	27 360 635
2019	35 000 000 - 40 000 000	0
2018	до 100 000	0

⚖ Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на
30.09.2021

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела (всего 1 документ)	28.08.2021	№ решения 99260812
Хозяйственные судебные дела (всего 104 документа)	17.09.2021	№ решения 99679035
	14.09.2021	№ решения 99601188
	13.09.2021	№ решения 99543100

Административные судебные дела (всего 1 документ)	16.08.2021	№ решения 99031437
--	------------	--------------------

Дела об административных правонарушениях	Информация отсутствует в реестрах
--	-----------------------------------

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица	Информация отсутствует в реестрах
--	-----------------------------------

Дела назначенные к рассмотрению (всего 3 документа)	30.09.2021, 12:40	910/9630/19
	05.10.2021, 14:40	910/10944/21
	06.10.2021, 11:30	910/14142/21

КИЕВВЛАСТЬ

Группы связанных физических лиц

Руководители / Подписанты	8	Участники / Бенефициары	12	Получатели дохода	1
Субъекты декларирования	1	Национальные общественные деятели	0	Вкладчики / Заемщики	0
Лица связаны с субъектами декларирования	0	Лица связанные с публичными деятелями	0	Лица, имеющие финансовые обязательства	0

История изменений

Наименование юридического лица	
28.03.2017 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУД-ОПТИМА-КОНСТРАКШЕН" (ТОВ "БУД-ОПТИМА-КОНСТРАКШЕН")

Контактная информация

(всего 2 изменения)

13.02.2018
АКТУАЛЬНО НА

03189, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВІЛЬЯМСА АКАДЕМІКА, будинок 6-Д, офіс 43
Phone: +380668392407

15.04.2017
АКТУАЛЬНО НА

03189, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВІЛЬЯМСА АКАДЕМІКА, будинок 6-Д, офіс 43
Phone: 0999154096

28.03.2017
АКТУАЛЬНО НА

03189, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ВІЛЬЯМСА АКАДЕМІКА,
будинок 6-Д, офіс 43

Руководители
(всего 3 изменения)

За 4 роки 6 місяців 2 дні наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 1 рік 6 місяців 0 днів

08.07.2019
АКТУАЛЬНО НА

СЕРБІН СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

02.08.2018
АКТУАЛЬНО НА

ВЕРБОВИЙ РОМАН ПЕТРОВИЧ

18.08.2017
АКТУАЛЬНО НА

ДУНАЄВСЬКИЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

28.03.2017
АКТУАЛЬНО НА

БАКСАЛЯР ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ

Подписанты

КИЕВВЛАСТЬ

15.04.2017
АКТУАЛЬНО НА

Нет подписантов

Виды деятельности

28.03.2017
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 7 изменений)

24.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
КАЛІНІЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адрес учредителя: 02088, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДЕМИДИВСЬКА, БУДИНОК 64
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КАЛІНІЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 02088, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕМИДИВСЬКА,
будинок 64

Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.

16.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
КАЛІНІЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адрес учредителя: 02088, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДЕМИДИВСЬКА, БУДИНОК 64
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КАЛІНІЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 02088, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕМИДИВСЬКА,
будинок 64
Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.

02.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
КАЛІНІЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адрес учредителя: 02088, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДЕМИДИВСЬКА, БУДИНОК 64
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КАЛІНІЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 02088, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕМИДИВСЬКА,
будинок 64
Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.

11.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КИЇВ ВЛАСТЬ

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
КАЛІНІЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адрес учредителя: 02088, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДЕМИДИВСЬКА, БУДИНОК 64
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КАЛІНІЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адрес учредителя: 02088, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕМИДИВСЬКА, будинок 64
Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.

01.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
КАЛІНІЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адрес учредителя: 02088, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ
ДЕМИДИВСЬКА, будинок 64
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КАЛІНІЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адрес учредителя: 02088, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ
ДЕМИДИВСЬКА, будинок 64
Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.

18.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

КАЛІНІЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адрес учредителя: 02088, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ДЕМІДИВСЬКА, будинок 64

Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

КАЛІНІЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адрес учредителя: 02088, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДЕМІДИВСЬКА, БУДИНОК 64

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

13.02.2018

АКТУАЛЬНО НА

ДУНАЄВСЬКИЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 08710, Київська обл., Обухівський район, село Підгірці, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, будинок 14-А

Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.

15.04.2017

АКТУАЛЬНО НА

БАКСАЛЯР ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ

Адрес учредителя: 08200, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ ПРОЛЕТАРСЬКА, будинок 84

Размер взноса в уставный фонд: 990 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

БАКСАЛЯР ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ

Адрес учредителя: 08200, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО ІРПІНЬ, ВУЛИЦЯ ПРОЛЕТАРСЬКА, БУДИНОК 84

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІКТОРІ ІНВЕСТ"

Код ЄГРПОУ учредителя : 39695719

Адрес учредителя: 04655, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ПОЛЯРНА, будинок 19-Б

Размер взноса в уставный фонд: 10 грн.

Размер уставного капитала

15.04.2017

АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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