

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУЛЛЕТ"  
ТОВ "БУЛЛЕТ"**

Код ЄДРПОУ 45169719

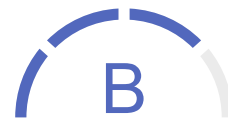
✔ не перебуває в процесі припинення

**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 14.06.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✔ Спеціальна увага не потребується	584

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 588 факторів  
**Замовити експертизу**

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Основний вид діяльності «загального» характеру .	❗ Основний вид діяльності 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля	Сьогодні

Наявність «загальних» 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 види діяльності «загального» характеру, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	❗ Кількість видів діяльності: 23	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.

Недостатній строк існування .	⚠ Вік суб'єкта господарювання: 10 місяців 27 днів	Сьогодні
-------------------------------	---	----------

У будь-якого суб'єкта господарювання повинен бути відповідний професійний досвід, налагоджені організаційні та бізнес-процеси. Чим менше часу пройшло з дати реєстрації, тим менше вірогідність того, що партнер здатний якісно, без перебоїв і без інших «сюрпризів» виконати довірені йому серйозні проекти. Короткий період існування, який, як правило, не перевищує податкового звітного періоду (наприклад, року або кварталу) також може вказувати на уникнення перевірок контролюючими органами.

Недостатній строк існування суб'єкта господарювання може свідчити й про те, що перед вами «компанія-одноденка», яка могла бути створена з недобросовісними намірами.

Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Часті інституційні зміни	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 1; змін засновників / бенефіціарів: 0	26.05.2024
<p>Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.</p> <p>Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.</p> <p>Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.</p>		

### Перевірка за факторами фінансового моніторингу

🚫 "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 5	✅ "Спеціальна увага не потребується" 473
-------------------------------	-------------------------------	--

Фактор	Повідомлення	Актуально на
«Кваліфікаційні» критерії		
Недостатній строк існування	Вік суб'єкта господарювання: 10 місяців 27 днів	Сьогодні
<p>У будь-якого суб'єкта господарювання повинен бути відповідний професійний досвід, налагоджені організаційні та бізнес-процеси. Чим менше часу пройшло з дати реєстрації, тим менше вірогідність того, що партнер здатний якісно, без перебоїв і без інших «сюрпризів» виконати довірені йому серйозні проекти. Короткий період існування, який, як правило, не перевищує податкового звітного періоду (наприклад, року або кварталу) також може вказувати на уникнення перевірок контролюючими органами.</p> <p>Недостатній строк існування суб'єкта господарювання може свідчити й про те, що перед вами «компанія-одноденка», яка могла бути створена з недобросовісними намірами.</p> <p>Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.</p>		

### Інституційні зміни

Часті інституційні зміни	За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 1; змін засновників / бенефіціарів: 0	26.05.2024
<p>Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.</p> <p>Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.</p> <p>Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.</p>		

### Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет

Сьогодні

Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).

#### Контроль і репутація

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

#### Операційна діяльність

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" 4

✅ "Спеціальна увага не потребується" 83

Фактор

Повідомлення

Актуально на

#### «Кваліфікаційні» критерії

Недостатній строк існування

Вік суб'єкта господарювання: 10 місяців 27 днів

Сьогодні

У будь-якого суб'єкта господарювання повинен бути відповідний професійний досвід, налагоджені організаційні та бізнес-процеси. Чим менше часу пройшло з дати реєстрації, тим менше вірогідність того, що партнер здатний якісно, без перебоїв і без інших «сюрпризів» виконати довірені йому серйозні проекти. Короткий період існування, який, як правило, не перевищує податкового звітного періоду (наприклад, року або кварталу) також може вказувати на уникнення перевірок контролюючими органами.

Недостатній строк існування суб'єкта господарювання може свідчити й про те, що перед вами «компанія-одноденка», яка могла бути створена з недобросовісними намірами.

Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

### Інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 1; змін засновників / бенефіціарів: 0

26.05.2024

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

### Контроль і репутація

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

### Операційна діяльність

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.

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  
(Актуально на 14.06.2024) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУЛЛЕТ"

Скорочена назва ТОВ "БУЛЛЕТ"

Найменування іноземною мовою  
Повне найменування іноземною мовою  
Limited liability company "BULLET"  
Скорочене найменування іноземною мовою  
LLC "BULLET"

Статус юридичної особи  
(Актуально на 14.06.2024) ✔ не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 45169719

Дата реєстрації 18.07.2023 ( 10 місяців)

Уповноважені особи **ЦЮРУПА ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ**  
— керівник

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

Розмір статутного капіталу 300 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Назва установчого документа Статут

## Види діяльності

Основний:  
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля  
Інші:  
45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами  
45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами  
45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів  
45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів  
45.40 Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів  
46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами  
46.41 Оптова торгівля текстильними товарами  
46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям  
46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення  
46.47 Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям  
46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення  
46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням  
46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього  
46.65 Оптова торгівля офісними меблями  
46.66 Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням  
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням  
47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет  
49.41 Вантажний автомобільний транспорт  
49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду)  
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту  
95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування  
95.12 Ремонт обладнання зв'язку

## Контакти

### ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса: Україна, 03061, місто Київ, вул.Шепелєва Миколи, будинок 6, прим. 105/1

E-mail: [bullet\\_2023@ukr.net](mailto:bullet_2023@ukr.net)

Телефон: +38(093)-201-73-80

Контакти з останнього тендеру  
(14.06.2024)

Контактна особа: [Іван Цюрупа](#)

E-mail: [bullet.tender@gmail.com](mailto:bullet.tender@gmail.com)

Телефон: +380501422919




Адреса: 03061 м. Київ м. Київ вул.Шепелєва Миколи будинок 6 прим. 105/1

## Учасники та бенефіціари

Актуально на  
14.06.2024

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ДИРЕКТОР










Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0				
Перелік засновників/учасників юридичної особи	<p><b>ЦЮРУПА ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ</b>  Країна громадянства: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 09740, Київська обл., Обухівський р-н, село Хохітва, пров.Шкільний, будинок 1</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 300 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,00%</p>				
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	<p><b>ЦЮРУПА ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ</b>  Країна громадянства бенефіціара: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса бенефіціара: Україна, 09740, Київська обл., Обухівський р-н, село Хохітва, пров.Шкільний, будинок 1</p> <p>Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: <b>Відсутня інформація</b></p> <p>Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100</p>				
Відомості про структуру власності юридичної особи	<p>Відмітка, що структуру власності підписано: Наявна</p> <p>Дата структури власності: 18.07.2023</p> <p>Номер структури власності: Відсутній</p> <p>ПІБ особи ким підписано структуру власності: <b>ЦЮРУПА ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ</b></p> <p>Тип особи ким підписано структуру власності: Засновник (учасник)</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність структури власності: <b>Відсутня інформація</b></p> <p>Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: <b>Відсутня інформація</b></p>				
 <b>Власність та дозволи</b>	<b>Актуально на 14.06.2024</b>				
Торговельні марки (архів)	Дані відсутні у реєстрах				
Об'єкти нерухомості	<table border="1"> <tr> <td>Нерухомість</td> <td>Земельні ділянки</td> </tr> <tr> <td>Дані не отримувались</td> <td>Дані не отримувались</td> </tr> </table>	Нерухомість	Земельні ділянки	Дані не отримувались	Дані не отримувались
Нерухомість	Земельні ділянки				
Дані не отримувались	Дані не отримувались				
Автотранспорт в користуванні (станом на 18.02.2022)	Дані відсутні у реєстрах				
Автотранспорт у власності	<b>3 транспортних засоби</b>				
Ліцензії	Дані відсутні у реєстрах				

## ⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
13.06.2024

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 ЄС	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкції Ради Безпеки ООН	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Канади	✓ 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, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2023)      Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»      —

Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий

На даний час Державною податковою службою України **всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий**



борг

борг.

- Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
- Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія 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

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 14.06.2024)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 451697126588

Дата реєстрації: 01.08.2023

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку (станом на 14.06.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 14.06.2024)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

## 🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	7 575	7 045	5 634

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2024	–	17 794 336
2023	5634200	0

## 🏛️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 14.06.2024

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

## Перевірки державними службами

Актуально на  
14.06.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

(всього 1 зміна)

19.07.2023  
АКТУАЛЬНО НА  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУЛЛЕТ" ( ТОВ "БУЛЛЕТ" )

18.07.2023  
АКТУАЛЬНО НА  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕЛЛЕТ" ( ТОВ "БУЛЛЕТ" )

### Статус юридичної особи

18.07.2023  
АКТУАЛЬНО НА  
не перебуває в процесі припинення

## Контактна інформація

18.07.2023  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03061, місто Київ, вул.Шепелева Миколи, будинок 6, прим. 105/1  
Тел: +38(093)-201-73-80  
E-mail: bullet\_2023@ukr.net

## Керівники

18.07.2023  
АКТУАЛЬНО НА

**ЦЮРУПА ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ**

## Підписанти

18.07.2023  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

## Перелік засновників (учасників) юридичної особи

18.07.2023  
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ЦЮРУПА ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 09740, Київська обл., Обухівський р-н, село  
Хохітва, пров.Шкільний, будинок 1  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЦЮРУПА ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 09740, Київська обл., Обухівський р-н, село  
Хохітва, пров.Шкільний, будинок 1  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

## Розмір статутного капіталу

18.07.2023  
АКТУАЛЬНО НА

300 000 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