

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НПО НТ
"БУДШЛЯХМАШ"
ТОВ "НПО НТ "БУДШЛЯХМАШ"

Код ЄДРПОУ 34049688

✔ Зареєстровано

Входить у корпоративну
групу
"Група родини Гуйван"



Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 08.07.2025

Критерії: Універсальні

! Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	12
✔ Спеціальна увага не потребується	582



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 595 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності.	! Кількість видів діяльності: 26	Сьогодні
<p>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.</p> <p>Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.</p>		
Часті інституційні зміни.	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0	09.06.2025
<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>		
Судові рішення, пов'язані з контрагентом.	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 7 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 8	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
	<p>Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявність боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.</p>									
Контрагент фігурує в медіа	<p>▲ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента</p>	Сьогодні								
	<p>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.</p>									
Адреса масової реєстрації	<p>▲ Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 59 осіб.</p>	Сьогодні								
	<p>Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офіс, квартира тощо (Постанови Правління НБУ від 19.05.2020 № 65, від 28.07.2020 № 107). Реєстрація контрагента за адресою масової реєстрації, може свідчити про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності та вказувати на фіктивність. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою масової реєстрації потребує особливої уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.</p>									
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)</p>	Сьогодні								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="518 1368 794 1534">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1368 1134 1534">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1134 1368 1546 1534">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1546 1368 1546 1534">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="518 1534 794 1769">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1534 1134 1769">04.05.2023</td> <td data-bbox="1134 1534 1546 1769">04.05.2023</td> <td data-bbox="1546 1534 1546 1769">761/4828/23</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	04.05.2023	04.05.2023	761/4828/23	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	04.05.2023	04.05.2023	761/4828/23							

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
	<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>									
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 853 794 1014">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 853 1139 1014">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1139 853 1509 1014">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1509 853 1535 1014">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1014 794 1249">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1014 1139 1249">21.02.2025</td> <td data-bbox="1139 1014 1509 1249">14.04.2025</td> <td data-bbox="1509 1014 1535 1249">752/2562/25</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	21.02.2025	14.04.2025	752/2562/25	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	21.02.2025	14.04.2025	752/2562/25							
	<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>									
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								

Фактор	Повідомлення			Актуально на
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	21.02.2025	14.04.2025	752/2562/25

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України).

▲ **Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)**

Сьогодні

	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	21.02.2025	14.04.2025	752/2562/25

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 365 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 365 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 389 794 582">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 389 1161 582">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1161 389 1535 582">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1535 389 1535 582">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 582 794 815">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 582 1161 815">05.05.2024</td> <td data-bbox="1161 582 1535 815">08.05.2024</td> <td data-bbox="1535 582 1535 815">756/5755/24</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	05.05.2024	08.05.2024	756/5755/24	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	05.05.2024	08.05.2024	756/5755/24							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 1469 794 1662">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1469 1161 1662">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1161 1469 1535 1662">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1535 1469 1535 1662">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1662 794 1895">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1662 1161 1895">05.05.2024</td> <td data-bbox="1161 1662 1535 1895">08.05.2024</td> <td data-bbox="1535 1662 1535 1895">756/5755/24</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	05.05.2024	08.05.2024	756/5755/24	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	05.05.2024	08.05.2024	756/5755/24							

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
	<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>													
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 853 791 1016">Форма судочинства</th> <th data-bbox="791 853 1134 1016">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1134 853 1342 1016">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 853 1546 1016">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1016 791 1122">Форма судочинства</td> <td data-bbox="791 1016 1134 1122">Дата першого документа по справі</td> <td data-bbox="1134 1016 1342 1122">Дата останнього документа по справі</td> <td data-bbox="1342 1016 1546 1122">№ справи</td> </tr> <tr> <td data-bbox="517 1122 791 1196">Кримінальне</td> <td data-bbox="791 1122 1134 1196">05.05.2024</td> <td data-bbox="1134 1122 1342 1196">08.05.2024</td> <td data-bbox="1342 1122 1546 1196">756/5755/24</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	05.05.2024	08.05.2024	756/5755/24	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Кримінальне	05.05.2024	08.05.2024	756/5755/24											
	<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>													

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 383 КК України)	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 383 КК України)	Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	05.05.2024	16.05.2024	711/3593/24

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

! "Потрібна особлива увага" 0	▲ "Потрібно звернути увагу" 12	✓ "Спеціальна увага не потребується" 472
---	--	--

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Інституційні зміни		

Часті інституційні зміни **За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0** **09.06.2025**

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.

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів; 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

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

Контрагент фігурує в медіа

В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента

Сьогодні

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.

Місцезнаходження

Адреса масової реєстрації

Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 59 осіб.

Сьогодні

Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офіс, квартира тощо (Постанови Правління НБУ від 19.05.2020 № 65, від 28.07.2020 № 107). Реєстрація контрагента за адресою масової реєстрації, може свідчити про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності та вказувати на фіктивність. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою масової реєстрації потребує особливої уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	04.05.2023	04.05.2023	761/4828/23
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p>			
<p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p>			
<p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p>			
<p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>			
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина</p>			
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	21.02.2025	14.04.2025	752/2562/25
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p>			
<p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p>			
<p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p>			
<p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>			
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності</p>			

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи		
Кримінальне	21.02.2025	14.04.2025	752/2562/25		
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>					
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи		
Кримінальне	21.02.2025	14.04.2025	752/2562/25		
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>					
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг					

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 365 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 365 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

05.05.2024

08.05.2024

756/5755/24

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

05.05.2024

08.05.2024

756/5755/24

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

05.05.2024

08.05.2024

756/5755/24

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 4

✅ "Спеціальна увага не потребується" 83

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Інституційні зміни

Часті інституційні зміни

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

09.06.2025

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	04.05.2023	04.05.2023	761/4828/23
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>			
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності			
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	21.02.2025	14.04.2025	752/2562/25
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>			

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

21.02.2025

14.04.2025

752/2562/25


При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

FinScore **B/2,9**

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Помірна**
Розраховано на даних за 2024 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Фінансова стійкість **Достатній рівень**

MarketScore **A/3.9**

Ринкова потужність **Висока**
Розраховано на даних за 2024 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Потенціал до лідерства **Провідні позиції на ринку**

 **Анкета**

Актуально на
08.07.2025

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 "НПО НТ "БУДШЛЯХМАШ"

Скорочена назва

ТОВ "НПО НТ "БУДШЛЯХМАШ"

Найменування іноземною мовою


Повне найменування іноземною мовою
"NPO NT "BUDSHLYAKHMASH" LIMITED LIABILITY COMPANY
Скорочене найменування іноземною мовою
"NPO NT "BUDSHLYAKHMASH" LLC.




Статус юридичної особи

 **Зареєстровано**

Статус з ЄДР

 **Зареєстровано**

Код ЄДРПОУ	34049688
Дата реєстрації	28.03.2006 (19 років 3 місяці)
Уповноважені особи	ХОЛОДЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ — керівник
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	ПОСАДА НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА Станом на 29.04.2025
Розмір статутного капіталу	35 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами</p> <hr/> <p>Інші:</p> <p>45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами</p> <p>45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів</p> <p>45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів</p> <p>52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту</p> <p>33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування</p> <p>33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення</p> <p>77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів</p> <p>68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p> <p>77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів</p> <p>46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням</p> <p>29.20 Виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів</p> <p>29.10 Виробництво автотранспортних засобів</p> <p>45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів</p> <p>46.90 Неспеціалізована оптова торгівля</p> <p>46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням</p> <p>33.17 Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів</p> <p>46.63 Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва</p> <p>33.19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування</p> <p>33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів</p> <p>29.32 Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів</p> <p>28.99 Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н.в.і.у.</p> <p>28.92 Виробництво машин і устаткування для добувної промисловості та будівництва</p> <p>28.91 Виробництво машин і устаткування для металургії</p> <p>28.29 Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н.в.і.у.</p> <p>28.22 Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устаткування</p>
<p> Контакти</p> <p>ЄДР Тендери</p>	

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса: Україна, 01014, місто Київ, вул.Бойчука Михайла, будинок 41-Б, приміщення 2018 <hr/> Телефон: +38(044)-237-79-21
Контакти з останнього тендеру (08.07.2025)	Контактна особа: ТОВ НПО НТ Будшляхмаш <hr/> E-mail: npo.bshm@gmail.com <hr/> Телефон: +380445799068 <hr/> Адреса: 01014 м. Київ Київ вул. Бойчука Михайла, 41-Б
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  Учасники та бенефіціари Актуально на 08.07.2025 </div>	
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників/учасників юридичної особи	<p>ГУЙВАН СТАНІСЛАВ МИРОСЛАВОВИЧ Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, вул.Львівська, будинок 1/9, квартира 5,6 Розмір внеску до статутного фонду: 35 000,00 грн 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>ГУЙВАН СТАНІСЛАВ МИРОСЛАВОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса бенефіціара: Україна, 03115, місто Київ, вул.Львівська, будинок 1/9, квартира 5,6 Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100</p>
Відомості щодо відсутності КБВ юридичної особи або відомості про виключення КБВ юридичної особи за вказівкою Міністерства юстиції України	<p>Ознака, що відомості про КБВ виключено за вказівкою Міністерства юстиції України: Відсутня інформація Ознака, що КБВ юридичної особи відсутній: Відсутня інформація Причина відсутності КБВ юридичної особи:</p>

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: **Наявна**

Дата структури власності: **13.06.2024**

Номер структури власності: **б/н**

ПІБ особи ким підписано структуру власності:

СИНЯПКІН ОЛЕКСІЙ ВАДИМОВИЧ

Тип особи ким підписано структуру власності: **Керівник**

Ознака, що можлива недостовірність структури власності: **Відсутня інформація**

Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: **Відсутня інформація**

Власність та дозволи

Актуально на
08.07.2025

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

4 транспортних засоби

Ліцензії


Дані відсутні у реєстрах


Перевірка в списках санкцій

Актуально на
07.07.2025

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 «Перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства»
(станом на 1 квартал 2025 року)

—

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.02.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

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

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

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 08.07.2025)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 340496826561

Дата реєстрації: 17.04.2006

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 08.07.2025)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 27.03.2022)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2024	518 800	463 785	687 292
2023	112 419	78 237	48 947
2022	78 954	45 981	153 322
2021	144 473	112 795	334 374
2020	171 541	140 644	448 703

↑↓ Тендери

Загальні доходи, грн

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2025	–	268 777 799
2024	687292000	593 622 747
2023	48947000	35 950 600
2022	153322000	25 710 495
2021	334374000	0
2020	448703000	15 600 600
2019	300 000 000 - 350 000 000	118 760 197
2018	300 000 000 - 350 000 000	15 676 580
2017	300 000 000 - 350 000 000	63 458 530
2016	100 000 000 - 150 000 000	7 274 750
2015	10 000 000 - 15 000 000	0
2014	7 000 000 - 7 500 000	0

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2013	5 500 000 - 6 000 000	0
2012	9 000 000 - 9 500 000	0
2011	5 000 000 - 5 500 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 08.07.2025

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 81 документ)

14.04.2025	№ рішення 126752403
19.03.2025	№ рішення 125953725
19.03.2025	№ рішення 125991049

Господарські судові справи
(всього 2 документи)

21.12.2022	№ рішення 108024105
14.09.2022	№ рішення 106225318

Адміністративні судові справи
(всього 4 документи)

17.01.2018	№ рішення 71686203
27.12.2017	№ рішення 71348843
20.10.2011	№ рішення 47287236

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 2 документи)

24.09.2021	№ рішення 99907244
15.02.2021	№ рішення 94995154

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Офіційні повідомлення

Актуально на 07.07.2025

22.12.2017	Місяць початку: січень 2018. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб
23.05.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
28.03.2006	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	3

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	6	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

Перевірки державними службами

Актуально на
30.09.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

28.03.2006
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НПО НТ "БУДШЛЯХМАШ"

Статус ЄДР

26.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація (всього 8 змін)

21.09.2023
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01014, місто Київ, вул.Бойчука Михайла, будинок 41-Б, приміщення 2018
Тел: +38(044)-237-79-21

26.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	04071, м.Київ, ВУЛИЦЯ КОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 1/2 Тел: 4108848
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ПОДІЛЬСЬКИЙ ВУЛ.КОСТЯНТИНІВСЬКА БУД.1/2 Тел: 410-88-48
22.01.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Костянтинівська, буд.1/2 Тел: 044410-88-48
24.05.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА БУД. 1/2 Тел: 410-88-48
23.05.2011 ДАТА ЗМІНИ	04071, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КОСТЯНТИНІВСЬКА, БУДИНОК 1/2 Тел: 410-88-48
22.05.2011 АКТУАЛЬНО НА	04071, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОБОЛОНСЬКА, БУДИНОК 7 Тел: 410-88-48
06.04.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ОБОЛОНСЬКИЙ БУД. 7 Тел: 410-88-48
27.03.2006 АКТУАЛЬНО НА	04071 МІСТО КИЇВ ВУЛ. ОБОЛОНСЬКА 7
Керівники (всього 3 зміни)	За 19 років 3 місяці 2 дні наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 6 років 5 місяців 2 дні
22.01.2025 АКТУАЛЬНО НА	ХОЛОДЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
21.09.2023 АКТУАЛЬНО НА	СИНЯПКІН ОЛЕКСІЙ ВАДИМОВИЧ
24.05.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	РАТОШНЮК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ
06.04.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ВАСИЛЕНКО ПЕТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ
Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність	
30.10.2023 АКТУАЛЬНО НА	Посада Не Передбачена
Підписанти (всього 1 зміна)	
21.09.2023 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів

26.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

РАТОШНЮК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ

Види діяльності (основний КВЕД)
(всього 2 зміни)

26.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

45.11 - торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами

24.05.2011
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

50.10.2 - роздрібна торгівля новими і уживаними автомобілями

06.04.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

50.20.0 - технічне обслуговування та ремонт автомобілів

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 9 змін)

14.06.2024
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГУЙВАН СТАНІСЛАВ МИРОСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, вул.Львівська, будинок 1/9, квартира 5,6

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГУЙВАН СТАНІСЛАВ МИРОСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, вул.Львівська, будинок 1/9, квартира 5,6

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

06.05.2024
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГУЙВАН СТАНІСЛАВ МИРОСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 90540, Закарпатська обл., Тячівський р-н, село Нересниця, вул.Вакарова, будинок 8

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГУЙВАН СТАНІСЛАВ МИРОСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 90540, Закарпатська обл., Тячівський р-н, село Нересниця, вул.Вакарова, будинок 8

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

21.09.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГУЙВАН СТАНІСЛАВ МИРОСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 90540, Закарпатська обл., Тячівський р-н, село
Нересниця, вул.Вакарова, будинок 8

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГУЙВАН СТАНІСЛАВ МИРОСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 90540, Закарпатська обл., Тячівський р-н, село
Нересниця, вул.Вакарова, будинок 8

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

20.09.2023

АКТУАЛЬНО НА

ГУЙВАН СТАНІСЛАВ МИРОСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 90540, Закарпатська обл., Тячівський р-н, село
Нересниця, вул.Вакарова, будинок 8

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
РАТОШНЮК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА ЧААДАЄВА,
БУДИНОК 2 А, КВАРТИРА 29, 03148

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.02.2023

АКТУАЛЬНО НА

РАТОШНЮК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03148, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА ЧААДАЄВА,
будинок 2А, квартира 29

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
РАТОШНЮК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА ЧААДАЄВА,
БУДИНОК 2 А, КВАРТИРА 29, 03148

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

РАТОШНЮК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03148, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА ЧААДАЄВА, будинок 2А, квартира 29

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

РАТОШНЮК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА ЧААДАЄВА, БУДИНОК 2 А, КВАРТИРА 29, 03148

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

РАТОШНЮК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03148, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА ЧААДАЄВА, будинок 2А, квартира 29

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

РАТОШНЮК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА ЧААДАЄВА, БУДИНОК 2 А, КВАРТИРА 29, 03148

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

РАТОШНЮК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03148, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА ЧААДАЄВА, будинок 2А, квартира 29

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

РАТОШНЮК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА ЧААДАЄВА, БУДИНОК 2 А, КВАРТИРА 29, 03148

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

РАТОШНЮК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 03148, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ПЕТРА ЧААДАЄВА, будинок 2А, квартира 29
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
РАТОШНЮК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: ТТ 144824, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА ЧААДАЄВА, БУДИНОК 2 А, КВАРТИРА 29, 03148
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

РАТОШНЮК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 03148, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ПЕТРА ЧААДАЄВА, будинок 2А, квартира 29
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
РАТОШНЮК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА ЧААДАЄВА, БУДИНОК 2 А, КВАРТИРА 29, 03148
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

24.05.2011
Дані перевіряються

РАТОШНЮК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

06.04.2006
Дані перевіряються

ГУЙВАН МИРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 10 500 грн.

ВАСИЛЕНКО ПЕТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 14 000 грн.

РАТОШНЮК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 10 500 грн.

Розмір статутного капіталу

06.04.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

35 000 грн.

