

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУГСЬКИЙ КАР'ЄР"
ТОВ "БУГСЬКИЙ КАР'ЄР"

Код ЄДРПОУ 35797934

✓ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 09.07.2026

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✓ Спеціальна увага не потребується	589



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 590 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально
на

Наявна інформація, що юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів/органів статистики*.

❗ Юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів та/або органів статистики*

08.07.2026

*Зверніть увагу, що відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022 р. № 2115-IX, частина суб'єктів підприємницької діяльності мають право не подавати фінансову звітність та деякі інші документи протягом дії воєнного стану або стану війни, й мають зробити це впродовж 3 місяців після припинення чи скасування такого стану за весь період неподання звітності чи обов'язку подати документи.

Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою

(Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства.

Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 2	⚠ "Потрібно звернути увагу" 0	✓ "Спеціальна увага не потребується" 477
-------------------------------	-------------------------------	--

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 09.90 Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів

08.07.2026

Національний банк України затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» № 65 від 19.05.2020). Зокрема, це діяльність з високим ризиком корупції, високим рівнем обігу готівки та інша подібна діяльність. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання, що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки. Отже, партнерство з таким контрагентом потребує уваги.

Операційна діяльність

Наявна інформація, що юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів/органів статистики*

Юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів та/або органів статистики*

08.07.2026

*Зверніть увагу, що відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022 р. № 2115-IX, частина суб'єктів підприємницької діяльності мають право не подавати фінансову звітність та деякі інші документи протягом дії воєнного стану або стану війни, й мають зробити це впродовж 3 місяців після припинення чи скасування такого стану за весь період неподання звітності чи обов'язку подати документи.

Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою

(Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства.

Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 0

✅ "Спеціальна увага не потребується" 84

Фактор

Повідомлення

Актуально на

📄 Анкета

Актуально на
09.07.2026

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту

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

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУГСЬКИЙ КАР'ЄР"

Скорочена назва

ТОВ "БУГСЬКИЙ КАР'ЄР"

Статус юридичної особи

✅ Зареєстровано

Статус з ЄДР

✅ Зареєстровано

Код ЄДРПОУ	35797934	
Дата реєстрації	31.07.2008 (17 років 11 місяців)	
Уповноважені особи	МАРУСЯК МИХАЙЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ — керівник МАРУСЯК МИХАЙЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ — підписант (Відомості відсутні)	
Розмір статутного капіталу	750 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Кількість працівників (згідно з фін. звітністю)	Інформація про кількість співробітників відсутня	
Види діяльності	Основний: 09.90 Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів Інші: 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 23832, Вінницька обл., Теплицький р-н, село Завадівка, ВУЛИЦЯ СПОРТИВНА , будинок 2
	Телефон:	8-098-330-42-73
Контакти з останнього тендеру		
Учасники та бенефіціари		Актуально на 09.07.2026
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників/учасників юридичної особи	АСХАБОВ ОСМАН АЛІШАЙХОВИЧ Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 08600, Київська обл., Васильківський р-н, село Мархалівка, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ , будинок 31 Розмір внеску до статутного фонду: 500 000,00 грн Частка (%): 66,6666%
	СИДОРЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ КОТОВСЬКОГО, будинок 1, квартира 20 Розмір внеску до статутного фонду: 250 000,00 грн Частка (%): 33,3333%
Відомості щодо відсутності КБВ юридичної особи або відомості про виключення КБВ юридичної особи за вказівкою Міністерства юстиції України	Інформація не зазначена в реєстрі
Відомості про структуру власності юридичної особи	Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня Дата структури власності: Відсутня Номер структури власності: Відсутній ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено Ознака, що можлива недостовірність структури власності: Відсутня інформація Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: Відсутня інформація
 Власність та дозволи Актуально на 09.07.2026	
Охоронні документи та заявки	УКРНОІВІ 0 записів УКРПАТЕНТ (Архів) 0 записів
Автотранспорт в користуванні (станом на 18.02.2022)	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії	1 ліцензія
 Перевірка в списках санкцій Актуально на 08.07.2026	
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 2026 року)

—

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 01.12.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

господарювання, які мають податковий борг

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 09.07.2026)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 09.07.2026)

Інформація про особу наявна в базі

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.01.2016

Дата початку застосування ставки та групи: 01.01.2016

Ставка: 5,00%

Група: 3

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 03.12.2021)

Теплицька районна державна адміністрація Вінницької області

Судова практика (Згадування у документах)

Актуально на
09.07.2026

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи
(всього 3 документи)

18.11.2019

№ рішення 85709001

23.10.2019

№ рішення 85117408

11.04.2018

№ рішення 73285992

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Офіційні повідомлення

Актуально на
08.07.2026

31.07.2008	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	1

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	3	 Учасники / Бенефіціари	3	 Отримувачі доходу	0
 Суб'єкти декларування	0	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	 Особи пов'язані з публічними діями	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами	Актуально на 09.07.2026
Заплановані 0 Архів 0	
Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок	

Історія змін

Найменування юридичної особи	
31.07.2008 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУГСЬКИЙ КАР'ЄР"
Статус ЄДР	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	zareestrovano
Контактна інформація (всього 3 зміни)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	23832, Вінницька обл., Теплицький район, село Завадівка, ВУЛИЦЯ СПОРТИВНА , будинок 2 Тел: 8-098-330-42-73
17.09.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ/М.ВІННИЦЯ ТЕПЛИЦЬКИЙ РАЙОН/СМТ ТЕПЛИК ЗАВАДІВСЬКА/С.ЗАВАДІВКА ЗАВАДІВКА ВУЛ.СПОРТИВНА БУД.2 Тел: +38(098)330-42-73
04.08.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ВІННИЦЬКА ОБЛ., ТЕПЛИЦЬКИЙ Р-Н, С.ЗАВАДІВКА ВУЛ. СПОРТИВНА БУД. 2

30.07.2008 АКТУАЛЬНО НА	23832, ВІННИЦЬКА ОБЛ., ТЕПЛИЦЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ЗАВАДІВКА, ВУЛИЦЯ СПОРТИВНА , БУДИНОК 2	
Керівники		
04.08.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	МАРУСЯК МИХАЙЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ	
Підписанти		
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	МАРУСЯК МИХАЙЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ	
Види діяльності (Основний КВЕД) (відображено 3 зміни з 3)		
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	09.90 - надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів	Додано
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	14.11.0 - ВИДОБУВАННЯ КАМЕНЮ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА	Видалено
04.08.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	14.11.0 - ВИДОБУВАННЯ КАМЕНЮ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА	Додано
Види діяльності (Додаткові КВЕД) (відображено 3 зміни з 3)		
03.08.2022 АКТУАЛЬНО НА	09.90 - Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів	Видалено
16.11.2021 АКТУАЛЬНО НА	09.90 - Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів	Додано
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	46.73 - оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 46.90 - неспеціалізована оптова торгівля 41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель	Додано
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 4 зміни)		

17.08.2023

АКТУАЛЬНО НА

АСХАБОВ ОСМАН АЛІШАЙХОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08600, Київська обл., Васильківський р-н, село Мархалівка, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ , будинок 31

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

СИДОРЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ КОТОВСЬКОГО, будинок 1, квартира 20

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

26.05.2023

АКТУАЛЬНО НА

АСХАБОВ ОСМАН АЛІШАЙХОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08600, Київська обл., Васильківський р-н, село Мархалівка, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ , будинок 31

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

СИДОРЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ КОТОВСЬКОГО, будинок 1, квартира 20

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

ТРИКОЗ АНДРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 81, квартира 6

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

16.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

АСХАБОВ ОСМАН АЛІШАЙХОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08600, Київська обл., Васильківський р-н, село Мархалівка, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ , будинок 31

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

СИДОРЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ КОТОВСЬКОГО, будинок 1, квартира 20

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

ТРИКОЗ АНДРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 81, квартира 6

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

28.02.2020

АКТУАЛЬНО НА

АСХАБОВ ОСМАН АЛІШАЙХОВИЧ

Адреса засновника: 08600, Київська обл., Васильківський район, село Мархалівка, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ , будинок 31

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

СИДОРЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ КОТОВСЬКОГО, будинок 1, квартира 20

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

ТРИКОЗ АНДРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 81, квартира 6

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

АСХАБОВ ОСМАН АЛІШАЙХОВИЧ

Адреса засновника: 08600, Київська обл., Васильківський район, село Мархалівка, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ , будинок 31

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

СИДОРЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ КОТОВСЬКОГО, будинок 1, квартира 20

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

ТРИКОЗ АНДРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 81, квартира 6

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

17.09.2014

Дані перевіряються

СИДОРЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

АСХАБОВ ОСМАН АЛІШАЙХОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

17.11.2011

Дані перевіряються

СИДОРЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

28.10.2010

Дані перевіряються

СИДОРЕНКО ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

МАРУСЯК МИХАЙЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

ТРИКОЗ АНДРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

АСХАБОВ ОСМАН АЛІШАЙХОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

26.09.2008

Дані перевіряються

ВЛАСОВА ІРИНА МИХАЙЛІВНА

Країна: Україна

Вибув із складу засновників

04.08.2008

Дані перевіряються

МАРУСЯК МИХАЙЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 230 000 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 2 зміни)

17.08.2023

АКТУАЛЬНО НА

750 000 грн.

28.10.2010

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 000 000 грн.

04.08.2008

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

230 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved