

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АБСОЛЮТ-КЛІМАТ"

Код ЄДРПОУ 35837877

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 03.12.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	7
✅ Проблем не виявлено	528



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 546 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	❗ Кількість видів діяльності: 22	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.

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.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 1 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 18 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 23	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>														
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												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судочинства</th> <th>Дата першого документа по справі</th> <th>Дата останнього документа по справі</th> <th>№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Форма судочинства</td> <td>Дата першого документа по справі</td> <td>Дата останнього документа по справі</td> <td>№ справи</td> </tr> <tr> <td>Кримінальне</td> <td>09.12.2019</td> <td>28.12.2019</td> <td>759/22829/19</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	09.12.2019	28.12.2019	759/22829/19	
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	09.12.2019	28.12.2019	759/22829/19											
<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 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.</p>														
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України).	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)	Сьогодні												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судочинства</th> <th>Дата першого документа по справі</th> <th>Дата останнього документа по справі</th> <th>№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Форма судочинства</td> <td>Дата першого документа по справі</td> <td>Дата останнього документа по справі</td> <td>№ справи</td> </tr> <tr> <td>Кримінальне</td> <td>07.05.2021</td> <td>07.05.2021</td> <td>761/16318/21</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	07.05.2021	07.05.2021	761/16318/21	
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	07.05.2021	07.05.2021	761/16318/21											

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 господарських злочинів (за статтею 205 КК України)

▲ **Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205 КК України)**

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	16.09.2019	13.05.2020	757/48932/19-к

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 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	09.09.2020	09.09.2020	757/29994/20-к

Фактор

Повідомлення

Актуально на

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 правосуддя (за статтею 382 КК України).

▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 382 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	09.12.2019	28.12.2019	759/22829/19

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 фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0

▲ "Потрібно звернути увагу" 8

✅ "Проблем не виявлено" 427

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

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.

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.

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

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

09.12.2019

28.12.2019

759/22829/19

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 197-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

07.05.2021

07.05.2021

761/16318/21

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 господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

16.09.2019

13.05.2020

[757/48932/19-к](#)

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 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

09.09.2020

09.09.2020

[757/29994/20-к](#)

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 правосуддя

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 382 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 382 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

09.12.2019

28.12.2019

759/22829/19

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 податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 6

✅ "Проблем не виявлено" 68

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

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.

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торгівельно-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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

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

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

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

09.12.2019

28.12.2019

[759/22829/19](#)

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 197-1 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	07.05.2021	07.05.2021	761/16318/21
<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 господарських злочинів</p>			
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	16.09.2019	13.05.2020	757/48932/19-к
<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 господарських злочинів (за статтю 212 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтю 212 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

09.09.2020

09.09.2020

757/29994/20-к

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

FinScore **A/3,3**
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Низька**
Фінансова стійкість **Високий рівень**

Ринковий скоринг

MarketScore **A/4**
Ринкова потужність **Висока**
Потенціал до лідерства **Провідні позиції на ринку**

Анкета

Актуально на
03.12.2022

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

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

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АБСОЛЮТ-КЛІМАТ"

Скорочена назва

ТОВ "АБСОЛЮТ-КЛІМАТ"

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

35837877

Дата реєстрації

20.03.2008 (14 років 8 місяців)

Уповноважені особи

БОЛЬШАКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
— керівник
БЕРЕЗОВСЬКИЙ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
— підписант (Відомості відсутні)

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	51 500,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування</p> <p>Інші:</p> <p>43.21 Електромонтажні роботи</p> <p>43.29 Інші будівельно-монтажні роботи</p> <p>46.90 Неспеціалізована оптова торгівля</p> <p>71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах</p> <p>71.11 Діяльність у сфері архітектури</p> <p>43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.</p> <p>43.91 Покрівельні роботи</p> <p>43.39 Інші роботи із завершення будівництва</p> <p>43.34 Малярні роботи та скління</p> <p>43.33 Покриття підлоги й облицювання стін</p> <p>43.32 Установлення столярних виробів</p> <p>43.31 Штукатурні роботи</p> <p>43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику</p> <p>43.11 Знесення</p> <p>42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.</p> <p>42.91 Будівництво водних споруд</p> <p>42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій</p> <p>42.21 Будівництво трубопроводів</p> <p>42.11 Будівництво доріг і автострад</p> <p>41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>41.10 Організація будівництва будівель</p>	
Контакти		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 02091, місто Київ, вул.Вербицького Архітектора, будинок 1Г
	E-mail:	abs-klimat@ukr.net
	Телефон:	+38(044)-361-84-37 +38(044)-298-47-40

Контакти з останнього тендеру
(29.11.2022)

Контактна особа:

**БЕРЕЗОВСЬКИЙ ВЯЧЕСЛАВ
МИХАЙЛОВИЧ**

E-mail:

abs-klimat@ukr.net

Телефон:

+380675029459

Факс:

+380445026114

Адреса:

02096 м. Київ Київ Дарницький район,
вулиця Павла Чубинського, будинок 8-
А, квартира 66

Учасники та бенефіціари

Актуально на
03.12.2022

Відомості про органи управління юридичної
особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

БЕРЕЗОВСЬКИЙ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 02152, місто Київ, ВУЛИЦЯ П.ТИЧИНИ, будинок 1,
квартира 240

Розмір внеску до статутного фонду: 51 500,00 грн

Частка (%): 100,0000%

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

БЕРЕЗОВСЬКИЙ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 02095, місто Київ, вул.Срібнокольська, будинок 1,
квартира 81

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в
юридичній особі: 100

Власність та дозволи

Актуально на
03.12.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на **23.05.2022**

Дані відсутні у реєстрах **на 23.05.2022**

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

7 транспортних засобів

Ліцензії

6 ліцензій

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
02.12.2022

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в
списах

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


 Санкційний список Канади ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список ЄС ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Зведений санкційний список Австралії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


 Санкційний список Великобританії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

Актуально на **27.04.2022**

 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.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.04.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 26.04.2022)

Платник податків має податковий борг

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 23.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 23.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 27.04.2022)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 358378726519

Дата реєстрації: 11.04.2008

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 27.04.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 27.04.2022)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2021	154 024	143 059	316 799
2020	103 896	104 110	166 627
2019	47 000 – 48 000	43 000 – 44 000	91 000 – 92 000
2018	21 000 – 22 000	19 000 – 20 000	51 000 – 52 000
2017	8 400 – 8 500	8 000 – 8 100	7 600 – 7 700

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2022	–	400 860 564
2021	316799500	803 505 152
2020	166627800	167 322 511
2019	90 000 000 - 95 000 000	92 000 671
2018	50 000 000 - 55 000 000	83 856 689
2017	7 500 000 - 8 000 000	12 874 838
2016	10 000 000 - 15 000 000	0
2015	350 000 - 400 000	0
2014	650 000 - 700 000	0
2013	4 000 000 - 4 500 000	0
2012	5 000 000 - 5 500 000	0
2011	700 000 - 750 000	0
2010	2 000 000 - 2 500 000	0
2009	3 500 000 - 4 000 000	0
2008	2 000 000 - 2 500 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 04.08.2022

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 31 документ)

17.08.2021

[№ рішення 99168488](#)

10.08.2021

[№ рішення 99187672](#)

07.05.2021

[№ рішення 102270440](#)

Господарські судові справи
(всього 21 документ)

23.07.2021

[№ рішення 98520051](#)

22.03.2021

[№ рішення 95674130](#)

11.03.2021

[№ рішення 95468616](#)

Адміністративні судові справи
(всього 135 документів)

30.11.2022

[№ рішення 107623225](#)

21.11.2022

[№ рішення 107426482](#)

14.11.2022

[№ рішення 107320109](#)

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

Офіційні повідомлення

Актуально на
02.12.2022

19.10.2018

[01.04.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій](#)

20.03.2008

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього

2

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти


4

 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
25.02.2022

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

20.03.2008
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АБСОЛЮТ-КЛІМАТ"

Контактна інформація (всього 8 змін)

22.06.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02091, місто Київ, вул.Вербицького Архітектора, будинок 1Г
Тел: +38(044)-361-84-37, +38(044)-298-47-40
E-mail: abs-klimat@ukr.net

28.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02091, місто Київ, вул.Вербицького Архітектора, будинок 1Г
Тел: +380443618437, +380445877386
E-mail: abs-klimat@ukr.net

27.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

02091, місто Київ, вул.Вербицького Архітектора, будинок 1Г
Тел: +380443618437, +380445877386
E-mail: abs-klimat@ukr.net

16.05.2018
АКТУАЛЬНО НА

02096, м.Київ, ВУЛИЦЯ КРУПСЬКОЇ, будинок 8-А, квартира 66
Тел: +380443618437, +380445877386
E-mail: abs-klimat@ukr.net

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

02096, м.Київ, ВУЛИЦЯ КРУПСЬКОЇ, будинок 8-А, квартира 66
Тел: +380445026120, +380445026114

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ДАРНИЦЬКИЙ ВУЛ.КРУПСЬКОЇ БУД.8-А КВ.66
Тел: 8(044)502-61-20, 80445026114

25.04.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Крупської, буд.8-а, кв.66
Тел: 044502-61-20, 0445026114

21.03.2008
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КРУПСЬКОЇ БУД. 8-А, КВ. 66
Тел: 8(044)502-61-20

19.03.2008
АКТУАЛЬНО НА

02096, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КРУПСЬКОЇ, БУДИНОК 8-А, КВАРТИРА 66

Керівники (всього 2 зміни)

За 14 років 8 місяців 12 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 7 років 4 місяці 4 дні

10.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

БОЛЬШАКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

БЕРЕЗОВСЬКИЙ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

21.03.2008
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ДОВГАНЬ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ

Підписанти

(всього 1 зміна)

25.02.2020

АКТУАЛЬНО НА

БЕРЕЗОВСЬКИЙ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

(всього 2 зміни)

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

43.22 - монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

12.08.2011

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

74.20.1 - ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРИ; ІНЖЕНЕРНА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОВ'ЯЗАНА З БУДІВНИЦТВОМ

21.03.2008

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

45.25.1 - ЗВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РИШТОВАНЬ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 8 змін)

25.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БЕРЕЗОВСЬКИЙ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, вул.Срібнокільська, будинок 1, квартира 81

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БЕРЕЗОВСЬКИЙ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02152, місто Київ, ВУЛИЦЯ П.ТИЧІНИ, будинок 1, квартира 240

Розмір внеску в статутний фонд: 51 500 грн.

28.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

БЕРЕЗОВСЬКИЙ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02152, місто Київ, ВУЛИЦЯ П.ТИЧІНИ, будинок 1, квартира 240

Розмір внеску в статутний фонд: 51 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БЕРЕЗОВСЬКИЙ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, вул.Срібнокільська, будинок 1, квартира 81.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

БЕРЕЗОВСЬКИЙ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02152, місто Київ, ВУЛИЦЯ П.ТИЧІНИ, будинок 1, квартира 240

Розмір внеску в статутний фонд: 51 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БЕРЕЗОВСЬКИЙ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ СРІБНОКІЛЬСЬКА, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 81, 02095

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

БЕРЕЗОВСЬКИЙ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02152, місто Київ, ВУЛИЦЯ П.ТИЧІНИ, будинок 1, квартира 240

Розмір внеску в статутний фонд: 51 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БЕРЕЗОВСЬКИЙ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ СРІБНОКІЛЬСЬКА, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 81, 02095

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

БЕРЕЗОВСЬКИЙ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 02152, місто Київ, ВУЛИЦЯ П.ТИЧІНИ, будинок 1, квартира 240

Розмір внеску в статутний фонд: 51 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БЕРЕЗОВСЬКИЙ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ СРІБНОКІЛЬСЬКА, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 81, 02095

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

БЕРЕЗОВСЬКИЙ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 02152, місто Київ, ВУЛИЦЯ П.ТИЧІНИ, будинок 1, квартира 240

Розмір внеску в статутний фонд: 51 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БЕРЕЗОВСЬКИЙ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ СРІБНОКІЛЬСЬКА, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 81, 02095

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.08.2020
АКТУАЛЬНО НА

БЕРЕЗОВСЬКИЙ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 02152, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ П.ТИЧИНИ, будинок 1, квартира 240
Розмір внеску в статутний фонд: 51 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БЕРЕЗОВСЬКИЙ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: СН891447, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ СРІБНОКІЛЬСЬКА, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 81, 02095
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.11.2018
АКТУАЛЬНО НА

БЕРЕЗОВСЬКИЙ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 02152, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ П.ТИЧИНИ, будинок 1, квартира 240
Розмір внеску в статутний фонд: 51 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БЕРЕЗОВСЬКИЙ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ СРІБНОКІЛЬСЬКА, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 81, 02095
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

БЕРЕЗОВСЬКИЙ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 02152, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ П.ТИЧИНИ, будинок 1, квартира 240
Розмір внеску в статутний фонд: 25 750 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БЕРЕЗОВСЬКИЙ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ СРІБНОКІЛЬСЬКА, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 81, 02095
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДОВГАНЬ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 02096, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ КРУПСЬКОЇ, будинок 8-А, квартира 66
Розмір внеску в статутний фонд: 25 750 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ДОВГАНЬ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ**

Адреса засновника: М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ КРУПСЬКОЇ, БУДИНОК 8-А, КВАРТИРА 66, 02096
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.03.2008
Дані перевіряються

БЕРЕЗОВСЬКИЙ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 25 750 грн.

ДОВГАНЬ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 25 750 грн.

Розмір статутного капіталу

21.03.2008
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

51 500 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved