ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД " "KYIVSKYI ELEKTROTRANSPORTNYI ZAVOD" PRJSC

Код ЄДРПОУ 04012017

Має відношення до групи
"Континіум"
"Група родини Віктора Пилипишина"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 25.01.2022

Критерії: Універсальні

Потрібна особлива увага	0
Потрібно звернути увагу	6
Проблем не виявлено	516

C

Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 528 факторів

Замовити експертизу

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Контрагент фігурує в медіа	В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні

КИЕВВЛАСТЬ

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.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	Кількість видів діяльності: 20	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.

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

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.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Зміни в напрямках діяльності	За останні 12 місяців змін основного напрямку діяльності: 1	Сьогодні

Часті зміни в установчих документах клієнта, зокрема, пов'язані із зміною його найменування, структури власності, керівників та напрямів діяльності – є негативною ознакою згідно з рекомендаціями Національного банку України.

Такий фактор може свідчити про відсутність стабільності в діяльності підприємства, отже потребує належної обачності в ділових відносинах.

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: 12 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 16	15.12.2020

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.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)	Сьогодні

КИЕВ ВЛАСТЬ

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	18.01.2017	05.03.2018	499/56/17-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.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

"Потрібна особлива увага" 0 | "Потрібно звернути увагу" 5 | "Проблем не виявлено" 411

Фактор	Повідомлення	Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Вплив та координація дій третіми особами на прийняття рішень кінцевим бенефіціарним власником (контролером) стосовно господарської діяльності юридичної особи	Наявна інформація про вплив та координацію дій третіми особами на прийняття рішень кінцевим бенефіціарним власником (контролером) стосовно господарської діяльності юридичної особи	Сьогодні

Вплив та координацію дій третіми особами на прийняття рішень кінцевим бенефіціарним власником (контролером) стосовно господарської діяльності юридичної особи, може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Це може свідчити про те, що особи, які є справжніми власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента використовуючи послуги пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу). Партнерство з таким «непрозорим» контрагентом може мати негативні репутаційні та фінансові наслідки, тому потребує підвищеної 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.

КИЕВЛАСТЬ

Ризикові інституційні зміни

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

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.

Зміни в напрямках діяльності	За останні 12 місяців змін основного напрямку діяльності: 1	Сьогодні

Часті зміни в установчих документах клієнта, зокрема, пов'язані із зміною його найменування, структури власності, керівників та напрямів діяльності – є негативною ознакою згідно з рекомендаціями Національного банку України.

Такий фактор може свідчити про відсутність стабільності в діяльності підприємства, отже потребує належної обачності в ділових відносинах.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)	Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	18.01.2017	05.03.2018	499/56/17-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.

Перевірка за факторами податкової обачності

"Потрібна особлива увага" 1 | "Потрібно звернути увагу" 7 | "Проблем не виявлено" 64

КИЕВЛАСТЬ

Фактор	Повідомлення	Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Вплив та координація дій третіми особами на прийняття рішень кінцевим бенефіціарним власником (контролером) стосовно господарської діяльності юридичної особи	Наявна інформація про вплив та координацію дій третіми особами на прийняття рішень кінцевим бенефіціарним власником (контролером) стосовно господарської діяльності юридичної особи	Сьогодні

Вплив та координацію дій третіми особами на прийняття рішень кінцевим бенефіціарним власником (контролером) стосовно господарської діяльності юридичної особи, може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Це може свідчити про те, що особи, які є справжніми власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента використовуючи послуги пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу). Партнерство з таким «непрозорим» контрагентом може мати негативні репутаційні та фінансові наслідки, тому потребує підвищеної обачності.

Ризикові інституційні зміни

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

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.

Зміни в напрямках діяльності	За останні 12 місяців змін основного напрямку діяльності: 1	Сьогодні

Часті зміни в установчих документах клієнта, зокрема, пов'язані із зміною його найменування, структури власності, керівників та напрямів діяльності – є негативною ознакою згідно з рекомендаціями Національного банку України.

Такий фактор може свідчити про відсутність стабільності в діяльності підприємства, отже потребує належної обачності в ділових відносинах.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)	Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	18.01.2017	05.03.2018	499/56/17-к

КИЕВ ВЛАСТЬ

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 186 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 186 КК України)	Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	18.01.2017	05.03.2018	499/56/17-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 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	05.04.2018	13.01.2022	523/4558/18

КИЕВ ВЛАСТЬ

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	04.04.2018	04.04.2018	757/15212/18-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	09.10.2019	09.10.2019	757/54020/19-к

КИЕВЛАСТЬ

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.

Фінансовий скоринг

FinScore	D/1,7
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	B/3
Ринкова потужність	Вища середньої
Потенціал до лідерства	Достатні позиції на ринку

Анкета

Актуально на 25.01.2022

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

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Повне найменування юридичної особи **(Актуально на 25.01.2022)**	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД "
Скорочена назва	ПРАТ "КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою "KYIVSKYI ELEKTROTRANSPORTNYI ZAVOD" PRIVATE JOINT STOCK COMPANY Скорочене найменування іноземною мовою "KYIVSKYI ELEKTROTRANSPORTNYI ZAVOD" PRJSC
Статус юридичної особи **(Актуально на 25.01.2022)**	не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	04012017
Дата реєстрації	30.12.1997 (24 роки)
Уповноважені особи	МАРЧЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА — керівник
Зв’язок з національними публічними діячами та/або пов’язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	31 000 000,00 грн
Організаційно-правова форма	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Форма власності	Недержавна власність

КИЕВЛАСТЬ

Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 33.17 Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів 38.31 Демонтаж (розбирання) машин і устаткування 38.32 Відновлення відсортованих відходів 41.10 Організація будівництва будівель 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у. 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 68.31 Агентства нерухомості 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування 77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 143/2
	Телефон:	+38(044)-529-65-31, +38(044)-594-18-04,
	Факс:	+38(044)-594-18-00

КИЕВ ВЛАСТЬ

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на 25.01.2022

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників юридичної особи	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ СТАНОМ НА. Розмір внеску до статутного фонду: 31 000 000,00 грн Частка (%): 100,0000%

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Власники крупних пакетів акцій (>5%) (Станом на 3 кв 2021 р.)	**Приватне акціонерне товариство "ТРАНССЕРВІС-ІНВЕСТ", 32492854, Україна** Країна реєстрації: Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 111805871 Від загальної кількості (%): 90.16
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	СЕРДЮК АРТУР АНДРІЙОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна Адреса бенефіціара: Україна, 04114, місто Київ, пров.Макіївський, будинок 2, квартира 94. Тип бенефіціарного володіння: Непрямий вирішальний вплив Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 45.07

Філіали та правонаступники

Актуально на 25.01.2022

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи	**ФІЛІЯ "ЛИВАРНИЙ ЦЕХ" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ"** Код ЄДРПОУ ВП: 33235306 Місцезнаходження ВП: Україна, 04073, місто Київ, ВУЛ. СИРЕЦЬКА , будинок 25 А.

КИЕВЛАСТЬ

Власність та дозволи

Актуально на 25.01.2022

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах
Об'єкти нерухомості	Нерухомість: **3 об'єктів на 10.01.2022** Земельні ділянки: **2 об'єктів на 10.01.2022**
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії	**1 ліцензія**

Перевірка в списках санкцій

Актуально на 24.01.2022

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 Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ 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

КИЕВЛАСТЬ

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 25.01.2022

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.01.2022)	**Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 24.01.2022)	Історія боргу **Платник податків не має податкового боргу**
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 25.01.2022)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 25.01.2022	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 25.01.2022)	**Дійсне свідоцтво ПДВ** Індивідуальний податковий номер: 040120126654

	Дата реєстрації: 26.06.1997
Реєстр платників єдиного податку (станом на 25.01.2022)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 25.01.2022)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	241 753	103 754	30 261
2019	180 000 – 190 000	27 000 – 28 000	38 000 – 39 000
2018	170 000 – 180 000	29 000 – 30 000	35 000 – 36 000
2017	170 000 – 180 000	41 000 – 42 000	31 000 – 32 000
2016	170 000 – 180 000	44 000 – 45 000	54 000 – 55 000

КИЕВВЛАСТЬ

Зовнішньоекономічна діяльність*

*** Застереження для користувачів!**

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» Системи «YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також побудова функціональних зв'язків між нею та/або створеними на її основі базами (компіляціями) даних та/або іншою інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних, аудиторських та інших офіційних висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і ТОВ «Ю□КОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2022	-	-
2021	-	-
2020	-	-
2019	-	-

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2018	-	-
2017	-	-
2016	-	-
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-
2009	-	-
2008	-	4 000 000 - 4 500 000

КИЕВВЛАСТЬ

Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на 25.01.2022

Цивільні судові справи (всього 11 документів)	23.11.2017	№ рішення 70719883
	01.11.2017	№ рішення 69978027
	17.10.2017	№ рішення 69752492
Кримінальні судові справи (всього 63 документи)	26.11.2019	№ рішення 86012684
	09.10.2019	№ рішення 84998544
	09.10.2019	№ рішення 84998409

Господарські судові справи (всього 87 документів)	18.05.2017	№ рішення 66713600
	20.04.2017	№ рішення 66138955
	04.04.2017	№ рішення 65810835
Адміністративні судові справи (всього 64 документи)	10.01.2022	№ рішення 102490227
	16.12.2021	№ рішення 101991794
	22.11.2021	№ рішення 101293044
Справи про адміністративні правопорушення (всього 7 документів)	22.04.2017	№ рішення 67850926
	22.04.2017	№ рішення 67851059
	15.03.2017	№ рішення 65338641
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	

КИЕВЛАСТЬ

Офіційні повідомлення

Актуально на 24.01.2022

19.10.2018	17.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна екологічна інспекція України
19.10.2018	17.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з питань праці
07.02.2018	Місяць початку: листопад 2018. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб
07.02.2018	05.02.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна екологічна інспекція України
30.01.2018	12.02.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Всього	8

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти 7	Учасники / Бенефіціари 10	Отримувачі доходу 1
Суб'єкти декларування 9	Національні публічні діячі 0	Вкладники / Позичальники 0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування 7	Особи пов'язані з публічними діячами 0	Особи що мають фінансові зобов'язання 0

Історія змін

Найменування юридичної особи
(всього 2 зміни)

05.06.2017 АКТУАЛЬНО НА	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД " (ПРАТ "КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД")
28.07.2011 ДАТА ЗМІНИ	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ"
27.07.2011 АКТУАЛЬНО НА	ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ"

Контактна інформація
(всього 17 змін)

КИЕВ ВЛАСТЬ

14.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	**Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 143/2** Тел: +38(044)-529-65-31,, +38(044)-594-18-04, Факс: +38(044)-594-18-00
13.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	**03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 143/2** Тел: +38(044)-529-65-31,, +38(044)-594-18-04, Факс: +38(044)-594-18-00
27.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	**Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 143/2** Тел: +38(044)-529-65-31,, +38(044)-594-18-04, Факс: +38(044)-594-18-00
26.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	**03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 143/2** Тел: +38(044)-529-65-31,, +38(044)-594-18-04, Факс: +38(044)-594-18-00
03.06.2021 АКТУАЛЬНО НА	**Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 143/2** Тел: +38(044)-529-65-31,, +38(044)-594-18-04, Факс: +38(044)-594-18-00

21.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	**Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 143/2** Тел: +380445296531,, +380445941804, Факс: -
20.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	**03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 143/2** Тел: +380445296531,, +380445941804, Факс: -
22.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	**Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 143/2** Тел: +380445296531, +380445941804 Факс: -
21.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	**03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 143/2** Тел: +380445296531, +380445941804 Факс: -
09.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	**03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 143/2** Тел: +380445296531, +380445941804 Факс: -
09.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	**03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 143/2** Тел: +380445296531, +380445941804 Факс: -
11.10.2017 АКТУАЛЬНО НА	**03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 143/2** Тел: +380445296531, +380445941804 Факс: -
11.07.2017 АКТУАЛЬНО НА	**03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 143/2** Тел: +380445296531, +380445941804
05.06.2017 АКТУАЛЬНО НА	**03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 143/2** Тел: 5296513, 5941801 Факс: 5296513
05.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	**03150, м.Київ, ВУЛ.ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА , будинок 143/2** Тел: 5296513, 5941801 Факс: 5296513
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	**03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛ.ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА , будинок 143/2** Тел: 261-96-01 Факс: 2696531
27.07.2011 АКТУАЛЬНО НА	**03150, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ.ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА , БУДИНОК 143/2** Тел: 261-96-01 Факс: 2696531
15.01.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	**М.КИЇВ, МОСКОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА БУД. 143/2** Тел: 261-96-01 Факс: 2696531

КИЕВЛАСТЬ

Керівники (всього 6 змін)	За 24 роки 0 місяців 10 днів наявної звітності змінилися 6 керівників у середньому кожні 4 роки 0 місяців 1 день
10.12.2018 АКТУАЛЬНО НА	**МАРЧЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА**
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	**МАЗУРЧАК ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА**
29.03.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	**ШКОЛЬНІК ВАЛЕРІЯ ІВАНІВНА**
27.05.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	**МИХНО ВЛАДИСЛАВ ВІКТОРОВИЧ**
30.08.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	**ІВАНЧЕНКО ВАДИМ ВАСИЛЬОВИЧ**
13.03.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	**НЕЧИПОРЕНКО МИКОЛА КИРИЛОВИЧ**
15.01.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	**КРАВЧЕНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ**

КИЕВЛАСТЬ

Учасники та бенефіціари (всього 11 змін)	
2 квартал 2021 року АКТУАЛЬНО НА	**ТРАНССЕРВІС-ІНВЕСТ, 32492854** Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 111805871 Від загальної кількості (%): 90.16
4 квартал 2020 року АКТУАЛЬНО НА	**ТРАНССЕРВІС-ІНВЕСТ, 32492854** УКРАЇНА Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 111805876 Від загальної кількості (%): 90.1660
3 квартал 2020 року АКТУАЛЬНО НА	**ТРАНССЕРВІС-ІНВЕСТ, 32492854** УКРАЇНА Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 109747124 Від загальної кількості (%): 88.5057

1 квартал 2019 року АКТУАЛЬНО НА	**СТОІК-ПЛЮС, 31724698** УКРАЇНА Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 10485955 Від загальної кількості (%): 8.4564 **ТРАНССЕРВІС-ІНВЕСТ, 32492854** УКРАЇНА Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 109892293 Від загальної кількості (%): 88.6228
1 квартал 2018 року АКТУАЛЬНО НА	**ТРАНССЕРВІС-ІНВЕСТ, 32492854** УКРАЇНА Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 109892293 Від загальної кількості (%): 88.6228
3 квартал 2017 року АКТУАЛЬНО НА	**ТРАНССЕРВІС-ІНВЕСТ, 32492854** Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 109892293 Від загальної кількості (%): 88.6228
4 квартал 2013 року АКТУАЛЬНО НА	**ТРАНССЕРВІС-ІНВЕСТ, 32492854** УКРАЇНА Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 109892293 Від загальної кількості (%): 88.6228
1 квартал 2013 року АКТУАЛЬНО НА	**ТРАНССЕРВІС-ІНВЕСТ, 32492854** УКРАЇНА Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 109892293 Від загальної кількості (%): 88.6200
3 квартал 2012 року АКТУАЛЬНО НА	**Приватне акціонерне товариство "ТРАНССЕРВІС-ІНВЕСТ", 32492854** UKR Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 109892293 Від загальної кількості (%): 88.6228
1 квартал 2012 року АКТУАЛЬНО НА	**Закрите акціонерне товариство "ТРАНССЕРВІС-ІНВЕСТ", 32492854** UKR Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 109892293 Від загальної кількості (%): 88.6228
3 квартал 2011 року АКТУАЛЬНО НА	**Закрите акціонерне товариство "Транссервіс-Інвест", 32492854** UKR Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 109892293 Від загальної кількості (%): 88.6228
2 квартал 2011 року АКТУАЛЬНО НА	**Закрите акціонерне товариство "Транссервіс-Інвест", 32492854** UKR Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 109892293 Від загальної кількості (%): 28.6228

КИЕВ ВЛАСТЬ

Підписанти

05.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів

Види діяльності
(всього 3 зміни)

13.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	33.17 - Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів
28.02.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	14951 - РЕМОНТ ТРАМВАЇВ,ВАГОНІВ МЕТРО І ТРОЛЕЙБУСІВ
15.01.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	14341 - ВИРОБНИЦТВО АВТОМОБІЛІВ, АВТОБУСІВ, ТРОЛЕЙБУСІВ І ПРИЧЕПІВ ДО АВТОМОБІЛІВ І ТРАКТОРІВ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 12 змін)

27.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ СТАНОМ НА 31.03.2011. Розмір внеску в статутний фонд: 31 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Сердюк Артур Андрійович** Адреса засновника: Україна, 04114, місто Київ, пров.Макіївський, будинок 2, квартира 94. Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
21.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ СТАНОМ НА 31.03.2011. Розмір внеску в статутний фонд: 31 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Сердюк Артур Андрійович** Адреса засновника: Україна, 04114, місто Київ, пров.Макіївський, будинок 2, квартира 94. Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КИЕВ ВЛАСТЬ

14.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ СТАНОМ НА 31.03.2011.
Розмір внеску в статутний фонд: 31 000 000 грн.

ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ ЗАСОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО ЗАСНОВНИК - ЮРИДИЧНА ОСОБА-33731830, УКРАЇНА, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., М.ЛУЦЬК, ВУЛ.ГУЛАКА АРТЕМОВСЬКОГО, БУД.15-А, КВ.18, 53005.
Код ЄДРПОУ засновника : **33731830**
Адреса засновника: УКРАЇНА, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., М.ЛУЦЬК, ВУЛ.ГУЛАКА АРТЕМОВСЬКОГО, БУД.15-А, КВ.18, 53005
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ДІДУХ РОМАН МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., БУСЬКИЙ РАЙОН, С.АНДРІЇВКА, ВУЛ.НОВА, 383, 80563
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПОТУШИНСЬКА ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА**

Адреса засновника: Україна, 04111, місто Київ, вул.Салютна, будинок 1Б, квартира 104.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ СТАНОМ НА 31.03.2011.
Розмір внеску в статутний фонд: 31 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ ЗАСОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО ЗАСНОВНИК - ЮРИДИЧНА ОСОБА , УКРАЇНА, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., М.ЛУЦЬК, ВУЛ.ГУЛАКА АРТЕМОВСЬКОГО, БУД.15-А, КВ.18, 53005.
Адреса засновника: УКРАЇНА, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., М.ЛУЦЬК, ВУЛ.ГУЛАКА АРТЕМОВСЬКОГО, БУД.15-А, КВ.18, 53005
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ДІДУХ РОМАН МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., БУСЬКИЙ РАЙОН, С.АНДРІЇВКА, ВУЛ.НОВА, 383, 80563
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПОТУШИНСЬКА ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА**

Адреса засновника: Україна, 04111, місто Київ, вул.Салютна, будинок 1Б, квартира 104.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КИЕВЛАСТЬ

10.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ СТАНОМ НА 31.03.2011.
Розмір внеску в статутний фонд: 31 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ ЗАСОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО ЗАСНОВНИК - ЮРИДИЧНА ОСОБА , УКРАЇНА, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., М.ЛУЦЬК, ВУЛ.ГУЛАКА АРТЕМОВСЬКОГО, БУД.15-А, КВ.18, 53005.
Адреса засновника: УКРАЇНА, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., М.ЛУЦЬК, ВУЛ.ГУЛАКА АРТЕМОВСЬКОГО, БУД.15-А, КВ.18, 53005
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ДІДУХ РОМАН МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., БУСЬКИЙ РАЙОН, С.АНДРІЇВКА, ВУЛ.НОВА, 383, 80563
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПОТУШИНСЬКА ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА**

Адреса засновника: Україна, 04111, місто Київ, вул.Салютна, будинок 1Б, квартира 104.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КИЕВ ВЛАСТЬ

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ СТАНОМ НА 31.03.2011.
Розмір внеску в статутний фонд: 31 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВОЛИНСЬКА ОБЛ
Адреса засновника: ., М.ЛУЦЬК, ВУЛ.ГУЛАКА АРТЕМОВСЬКОГО, БУД.15-А, КВ.18, 53005
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ДІДУХ РОМАН МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., БУСЬКИЙ РАЙОН, С.АНДРІЇВКА, ВУЛ.НОВА, 383, 80563
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПОТУШИНСЬКА ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА**

Адреса засновника: 04111, місто Київ, вул.Салютна, будинок 1Б, квартира 104.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

02.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ СТАНОМ НА 31.03.2011.
Розмір внеску в статутний фонд: 31 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ ЗАСОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО ЗАСНОВНИК - ЮРИДИЧНА ОСОБА , УКРАЇНА, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., М.ЛУЦЬК, ВУЛ.ГУЛАКА АРТЕМОВСЬКОГО, БУД.15-А, КВ.18, 53005.
Адреса засновника: УКРАЇНА, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., М.ЛУЦЬК, ВУЛ.ГУЛАКА АРТЕМОВСЬКОГО, БУД.15-А, КВ.18, 53005
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ДІДУХ РОМАН МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., БУСЬКИЙ РАЙОН, С.АНДРІЇВКА, ВУЛ.НОВА, 383, 80563
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЯРПЛЕНТ ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД
Адреса засновника: АНТОНОВА МАРІЯ ДМИТРІВНА, УКРАЇНА, 04111, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ САЛЮТНА, БУД. 1-Б, КВ. 196
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ СТАНОМ НА 31.03.2011.
Розмір внеску в статутний фонд: 31 000 000 грн.

КИЕВЛАСТЬ

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВОЛИНСЬКА ОБЛ
Адреса засновника: ., М.ЛУЦЬК, ВУЛ.ГУЛАКА АРТЕМОВСЬКОГО, БУД.15-А, КВ.18, 53005
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ДІДУХ РОМАН МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., БУСЬКИЙ РАЙОН, С.АНДРІЇВКА, ВУЛ.НОВА, 383, 80563
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЯРПЛЕНТ ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД
Адреса засновника: АНТОНОВА МАРІЯ ДМИТРІВНА, УКРАЇНА, 04111, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ САЛЮТНА, БУД. 1-Б, КВ. 196
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

28.08.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - 3731866
Адреса засновника: ДІДУХ РОМАН МИХАЙЛОВИЧ, КС451531, , ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., БУСЬКИЙ РАЙОН, С.АНДРІЇВКА, ВУЛ.НОВА, 383, 80563
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ СТАНОМ НА 31.03.2011
Розмір внеску в статутний фонд: 31 000 000 грн.

ВОЛИНСЬКА ОБЛ
Код ЄДРПОУ засновника : **33731830**
Адреса засновника: М.ЛУЦЬК, ВУЛ.ГУЛАКА АРТЕМОВСЬКОГО, БУД.15-А, КВ.18, 53005
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЯРПЛЕНТ ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД
Адреса засновника: АНТОНОВА МАРІЯ ДМИТРІВНА, , 04111, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ САЛЮТНА, БУД. 1-Б, КВ. 196
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - 3731866
Адреса засновника: ДІДУХ РОМАН МИХАЙЛОВИЧ , , ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., БУСЬКИЙ РАЙОН, С.АНДРІЇВКА, ВУЛ.НОВА, 383, 80563
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ СТАНОМ НА 31.03.2011
Розмір внеску в статутний фонд: 31 000 000 грн.

КИЕВЛАСТЬ

ВОЛИНСЬКА ОБЛ
Код ЄДРПОУ засновника : **33731830**
Адреса засновника: М.ЛУЦЬК, ВУЛ.ГУЛАКА АРТЕМОВСЬКОГО, БУД.15-А, КВ.18, 53005
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЯРПЛЕНТ ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД
Адреса засновника: АНТОНОВА МАРІЯ ДМИТРІВНА, , 04111, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ САЛЮТНА, БУД. 1-Б, КВ. 196
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

20.11.2018
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - 3731866
Адреса засновника: ДІДУХ РОМАН МИХАЙЛОВИЧ , , ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., БУСЬКИЙ РАЙОН, С.АНДРІЇВКА, ВУЛ.НОВА, 383, 80563
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ СТАНОМ НА 31.03.2011
Розмір внеску в статутний фонд: 31 000 000 грн.

ВОЛИНСЬКА ОБЛ
Код ЄДРПОУ засновника : **33731830**
Адреса засновника: М.ЛУЦЬК, ВУЛ.ГУЛАКА АРТЕМОВСЬКОГО, БУД.15-А, КВ.18, 53005
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЯРПЛЕНТ ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД
Адреса засновника: АНТОНОВА МАРІЯ ДМИТРІВНА, , 04111, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ САЛЮТНА, БУД. 1-Б, КВ. 196
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.10.2017
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - 3731866
Адреса засновника: ДІДУХ РОМАН МИХАЙЛОВИЧ, , ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., БУСЬКИЙ РАЙОН, С.АНДРІЇВКА, ВУЛ.НОВА, 383, 80563
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ СТАНОМ НА 31.03.2011
Розмір внеску в статутний фонд: 31 000 000 грн.

КИЕВЛАСТЬ

ВОЛИНСЬКА ОБЛ
Код ЄДРПОУ засновника : **33731830**
Адреса засновника: М.ЛУЦЬК, ВУЛ.ГУЛАКА АРТЕМОВСЬКОГО, БУД.15-А, КВ.18, 53005
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЯРПЛЕНТ ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД
Адреса засновника: АНТОНОВА МАРІЯ ДМИТРІВНА, , 04111, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ САЛЮТНА, БУД. 1-Б, КВ. 196
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - 3731866
Адреса засновника: ДІДУХ РОМАН МИХАЙЛОВИЧ, , ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., БУСЬКИЙ РАЙОН, С.АНДРІЇВКА, ВУЛ.НОВА, 383, 80563
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ СТАНОМ НА 31.03.2011
Розмір внеску в статутний фонд: 31 000 000 грн.

ВОЛИНСЬКА ОБЛ
Код ЄДРПОУ засновника : **33731830**
Адреса засновника: М.ЛУЦЬК, ВУЛ.ГУЛАКА АРТЕМОВСЬКОГО, БУД.15-А, КВ.18, 53005
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЯРПЛЕНТ ФІНАНС ЛІМІТЕД (COMPANY "YARPLANT FINANCE LIMITED")
Адреса засновника: ЄЛЕНА КРАСКО ТОФІ, КІПР, Е378149, М.НІКОСІЯ, ВУЛ.ОЛІМПІАС, БУД.14, КВ.302
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

07.08.2015
Дані перевіряються

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ СТАНОМ НА 31.03.2011
Розмір внеску в статутний фонд: 31 000 000 грн.

31.08.2011
Дані перевіряються

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Розмір внеску в статутний фонд: 31 000 000 грн.

КИЕВЛАСТЬ

29.03.2011
Дані перевіряються

ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Розмір внеску в статутний фонд: 3 202 414 грн.

15.05.2008
Дані перевіряються

ФІЗИЧНІ ОСОБИ
Розмір внеску в статутний фонд: 3 202 414 грн.

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
Розмір внеску в статутний фонд: 296 900 грн.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНССЕРВІС-ІНВЕСТ"
Розмір внеску в статутний фонд: 27 500 686 грн.

03.08.2006
Дані перевіряються

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
Вибув із складу засновників

13.03.2003
Дані перевіряються

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
Розмір внеску в статутний фонд: 2 968 772 грн.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДАЛОН ДЛ"
Розмір внеску в статутний фонд: 165 010 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕТАЛОН-ІНВЕСТ"
Розмір внеску в статутний фонд: 1 727 537 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 2 зміни)

20.02.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

31 000 000 грн.

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

14.01.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	14 107 714 грн.
15.01.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	5 254 464 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

© YouControl. All rights reserved

КИЕВЛАСТЬ