

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПІВНІЧНО-УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС"

Код ЄДРПОУ 35129952

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 04.10.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	4
✅ Проблем не виявлено	509



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 522 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом	❗ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 38 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 25 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 119	19.02.2021
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 правовичинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності 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.		
Відкриті виконавчі провадження	❗ Відкрито виконавчих проваджень: 24	16.01.2021
Переважає більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів. Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.		
Відмова в участі у процедурі публічної закупівлі	❗ Контрагента притягнуто до відповідальності за антиконкурентні узгоджені дії, стосовно спотворення результатів торгів (аукціонів, конкурсів, тендерів)	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на													
Суб'єкта господарювання притягнуто до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів. З дати ухвалення відповідного рішення органів Антимонопольного комітету України пройшло менш ніж три роки. Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», в цьому разі замовник приймає рішення про відмову такому учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити його тендерну пропозицію або відмовити в участі у переговорній процедурі закупівлі.															
Банкрот	▲ Статус суб'єкта господарювання: є відомості у справі про банкрутство	Сьогодні													
Відповідно до статей 42, 73 Кодексу України з процедур банкрутства, правочини, вчинені контрагентом після відкриття провадження у справі про банкрутство або протягом трьох років до цього, можуть бути визнані недійсними господарським судом. Окрім цього, провадження у справах про банкрутство часто має наслідком застосування до боржника спеціальних процедур (санації, реструктуризації, ліквідації), в результаті чого контрагенти можуть бути позбавлені можливості вчасно, повністю або навіть частково стягнути з нього борг. Партнерство з такими контрагентами може спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої 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.															
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													
<table><tr><th>Форма судочинства</th><th>Дата першого документа по справі</th><th>Дата останнього документа по справі</th><th>№ справи</th></tr><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>01.08.2019</td><td>14.09.2020</td><td>753/15285/19</td></tr></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	01.08.2019	14.09.2020	753/15285/19
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	01.08.2019	14.09.2020	753/15285/19												
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.															
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки виробництва (за статтею 272 КК України)	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки виробництва (за статтею 272 КК України)	Сьогодні													

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	20.05.2019	13.11.2020	752/9924/19

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.

 Фінансовий скоринг	 Ринковий скоринг
FinScore C/2,0	MarketScore B/3
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Середня	Ринкова потужність Вища середньої
Фінансова стійкість Задовільний рівень	Потенціал до лідерства Достатні позиції на ринку

 Анкета	Актуально на 04.10.2021
Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту	
ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA	
Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВНІЧНО-УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС"
Скорочена назва	ТОВ "АЛЬЯНС"
Статус юридичної особи	Є відомості у справі про банкрутство
Код ЄДРПОУ	35129952
Дата реєстрації	09.10.2007 (13 років 11 місяців)
Уповноважені особи	ДОРОШ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ — 09.06.2016, керівник

Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	46 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у. 43.21 Електромонтажні роботи 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 43.39 Інші роботи із завершення будівництва 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. 42.21 Будівництво трубопроводів 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій	
Контакти		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131
	Телефон:	+380442878709
Контакти з останнього тендеру (13.08.2020)	Контактна особа:	О В Дорош
	E-mail:	nomail@ukr.net
	Телефон:	+380442278511
	Адреса:	03150 м. Київ Київ вул. Горького (Антоновича), буд. 131.
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 04.10.2021
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45 Країна реєстрації:  Україна Розмір внеску до статутного фонду: 46 000,00 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

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, місто Київ, вул.Жилинська, будинок 54, квартира 45.

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
04.10.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

8 об'єктів на 07.09.2021

Дані відсутні у реєстрах на 07.09.2021

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

2 транспортних засоби

Ліцензії

38 ліцензій

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
03.10.2021

Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Репутація в медіа

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.

Фігурант розслідування

Негативна згадка в розслідуванні

Згадка в розслідуванні

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Назва ЗМІ	Фігурант розслідування	Негативна згадка в розслідуванні	Згадка в розслідуванні
Наші гроші			1
Наші гроші.Запоріжжя			
Слідство.Інфо			
Бігус.інфо	1		
Схеми: корупція в деталях	2	1	
Запорізький центр розслідувань (ЗЦК)			
State Watch			
Четверта влада			
Вінницька агенція журналістських розслідувань			
Миколаївський центр журналістських розслідувань			
Сила правди			
Центр журналістських розслідувань (Крим)			
Наші гроші. Львів			

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 04.10.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 01.10.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 03.10.2021)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 04.10.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 04.10.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 04.10.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 351299510348

Дата реєстрації: 22.10.2007

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 04.10.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 04.10.2021)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	1 936 984	1 917 698	879 458
2019	2 500 000 – 2 600 000	2 500 000 – 2 600 000	1 000 000 – 1 100 000
2018	2 100 000 – 2 200 000	2 100 000 – 2 200 000	840 000 – 850 000
2017	830 000 – 840 000	830 000 – 840 000	940 000 – 950 000
2016	460 000 – 470 000	460 000 – 470 000	520 000 – 530 000

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 (копіюваннями) 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
2021	-	-
2020	-	-
2019	50 000 000 - 55 000 000	-

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2018	-	-
2017	-	-
2016	-	-
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-
2009	-	-
2008	-	-
2007	-	-

КИЄВЛАСТЬ

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	879458000	83 205 785
2019	1 000 000 000 - 1 500 000 000	9 050 691
2018	800 000 000 - 850 000 000	3 570 641 109
2017	900 000 000 - 950 000 000	0
2016	500 000 000 - 550 000 000	0
2015	650 000 000 - 700 000 000	0
2014	350 000 000 - 400 000 000	0
2013	70 000 000 - 75 000 000	1 050 745

Рік	Виручка	Державні тендери
2012	2 000 000 - 2 500 000	0
2011	4 500 000 - 5 000 000	13 246 000
2010	2 500 000 - 3 000 000	0
2009	7 000 000 - 7 500 000	0
2008	5 000 000 - 5 500 000	0
2007	750 000 - 800 000	0

**Судова практика та виконавчі
провадження**
(Згадування у документах)

Актуально на
04.10.2021

Цивільні судові справи
(всього 15 документів)

31.05.2021 № рішення 97360876

21.04.2021 № рішення 96427869

21.04.2021 № рішення 96565001

Кримінальні судові справи
(всього 59 документів)

30.07.2021 № рішення 98868860

07.06.2021 № рішення 97500193

06.05.2021 № рішення 96767924

Господарські судові справи
(всього 670 документів)

22.09.2021 № рішення 99785133

22.09.2021 № рішення 99887942

20.09.2021 № рішення 99746671

Адміністративні судові справи
(всього 331 документ)

20.09.2021 № рішення 99720063

20.09.2021 № рішення 99720065

28.05.2021 № рішення 97332447

Справи про адміністративні правопорушення (всього 4 документи)	25.09.2019	№ рішення 86726218			
	09.04.2019	№ рішення 81260363			
	28.12.2016	№ рішення 63895794			
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 38 незавершених вп)	28.07.2021; 02.07.2021; 07.06.2021; 17.03.2021; 26.02.2021; 12.02.2021; 11.02.2021; 08.02.2021; 13.01.2021; 12.01.2021; 18.12.2020; 01.12.2020; 12.11.2020; 11.11.2020; 29.10.2020; 28.10.2020; 21.10.2020; 21.10.2020; 08.10.2020; 08.09.2020; 31.08.2020; 31.08.2020; 31.08.2020; 27.08.2020; 25.08.2020; 10.08.2020; 27.03.2020; 15.08.2019; 15.08.2019; 15.08.2019; 20.05.2019; 20.05.2019; 16.05.2019; 03.05.2019; 02.04.2019				
Справи призначені до розгляду (всього 5 документів)	05.10.2021, 12:10	910/3704/21			
	05.10.2021, 12:10	910/3704/21			
	12.10.2021, 16:00	910/11316/19			
📢 Офіційні повідомлення		Актуально на 03.10.2021			
12.02.2021	Оголошення про проведення загальних зборів кредиторів №65932				
12.02.2021	Оголошення про проведення загальних зборів кредиторів №65939				
11.02.2021	Оголошення про проведення загальних зборів кредиторів №65920				
29.12.2020	Оголошення про проведення загальних зборів кредиторів №65689				
19.06.2019	Рішення АМКУ 38-р/тк про накладення штрафу в розмірі 56 000 000 грн				
Всього	19				
Групи пов'язаних фізичних осіб					
👤 Керівники / Підписанти	6	👥 Учасники / Бенефіціари	10	👤 Отримувачі доходу	36
👤 Суб'єкти декларування	35	👤 Національні публічні діячі	0	🏦 Вкладники / Позичальники	0
👤 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	30	👤 Особи пов'язані з публічними діячами	0	🏦 Особи що мають фінансові зобов'язання	0
Історія змін					

Найменування юридичної особи	
09.10.2007 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВНІЧНО-УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС"
Контактна інформація (всього 13 змін)	
30.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131 Тел: +380442878709
28.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131 Тел: +380442878709
25.08.2018 АКТУАЛЬНО НА	03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131 Тел: +380442878709
09.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131 Тел: +380442278511
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131 Тел: 8(044)227-85-11
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ВУЛ.ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА) БУД.131 Тел: 8(044)227-85-11
25.12.2014 ДАТА ЗМІНИ	03150, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), БУДИНОК 131 Тел: 067405-17-01
24.12.2014 АКТУАЛЬНО НА	16600, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., МІСТО НІЖИН, ВУЛИЦЯ ОБ'ЇДЖА, БУДИНОК 112 Тел: 067405-17-01
30.12.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., М.НІЖИН ВУЛ. ОБ'ЇДЖА БУД. 112 Тел: 067405-17-01
29.12.2011 ДАТА ЗМІНИ	16600, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., МІСТО НІЖИН, ВУЛИЦЯ ОБ'ЇДЖА, БУДИНОК 112 Тел: 8(067)405-17-01
05.10.2009 ДАТА ЗМІНИ	07100, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО СЛАВУТИЧ, БАКИНСЬКИЙ КВАРТАЛ, БУДИНОК 7, КВАРТИРА 18 Тел: 8(067)405-17-01
04.10.2009 АКТУАЛЬНО НА	07100, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО СЛАВУТИЧ, БЕЛГОРОДСЬКИЙ КВАРТАЛ, БУДИНОК 40, КВАРТИРА 1 Тел: 8(067)405-17-01
10.10.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛ., М.СЛАВУТИЧ КВАР. БЕЛГОРОДСЬКИЙ БУД. 40, КВ. 1 Тел: 8(067)405-17-01

08.10.2007 АКТУАЛЬНО НА	07100, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО СЛАВУТИЧ, БЕЛГОРОДСЬКИЙ КВАРТАЛ, БУДИНОК 40, КВАРТИРА 1
Керівники (всього 2 зміни)	За 13 років 11 місяців 24 дні наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 6 років 11 місяців 27 днів
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	ДОРОШ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ
24.07.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Грицай Світлана Вадимівна
10.10.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ
Підписанти	
09.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 1 зміна)	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
10.10.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 9 змін)	
30.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Жилянська, будинок 54, квартира 45. Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45 Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

28.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, БУД. 54, КВ. 45
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45
Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, БУД. 54, КВ. 45
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45
Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

01.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, БУД. 54, КВ. 45
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45
Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

11.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, БУД. 54, КВ. 45
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45
Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

07.12.2019

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, БУД. 54, КВ. 45
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 01033, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45
Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

06.12.2019

АКТУАЛЬНО НА

ЄРМОЛЕНКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03115, м.Київ, Святошинський район, БУЛЬВАР ВЕРНАДСЬКОГО АКАДЕМІКА, будинок 24, квартира 40
Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

08.03.2018

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, БУД. 54, КВ. 45
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 01033, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45
Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

12.07.2017

АКТУАЛЬНО НА

НІРЕТТА БІЗНЕС ЛТД, БЕЛІЗ, БЕРЕК РОАД, БУДИНОК 9
Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, БУД. 54, КВ. 45
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛІНДА ХУЛЬЄННА
Адреса засновника: N0092666, КВАРТИРА С30, САКОС ФЛЕТ, ОКРУГ АНС-ЕТУАЛЬ, МАЕ, СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НІРЕТТА БІЗНЕС ЛТД, БЕЛІЗ, БЕРЕК РОАД, БУДИНОК 9
Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016 Дані перевіряються	"НІРЕТТА БІЗНЕС ЛТД" Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн. "НІРЕТТА БІЗНЕС ЛТД " Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн. НІРЕТТА БІЗНЕС ЛТД Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.
06.10.2009 Дані перевіряються	ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ Вибув із складу засновників КАТАМАЙ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.
10.10.2007 Дані перевіряються	ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни)	
09.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	46 000 грн.
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	138 000 грн.
10.10.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	46 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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