

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДИВ"

Код ЄДРПОУ 33519630

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 10.02.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	517



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 527 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб .	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: на період тимчасового припинення господарської діяльності товариства функції керівника може виконувати учасник товариства без оформлення трудових відносин і отримання за це будь якої винагороди	Сьогодні
Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним. Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.		
Зв'язок з компанією в стані припинення .	⚠ Наявний зв'язок контрагента з компанією в стані припинення. Кількість зв'язків: 1	Сьогодні
Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з припиненою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.		
Зв'язок з ліквідованою юридичною особою .	⚠ Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою юридичною особою. Кількість зв'язків: 1	Сьогодні
Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з ліквідованою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.		

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Проблем не виявлено" 413

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/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.

Наявна інформація, що юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики

Юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики

Сьогодні

Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства. Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Проблем не виявлено" 69

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.			
Наявна інформація, що юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики		Юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики	Сьогодні
Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства. Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.			
 Фінансовий скоринг		 Ринковий скоринг	
FinScore D/1,0		MarketScore Неможливо розрахувати	
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Висока Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку		Ринкова потужність —	
Фінансова стійкість Незадовільний рівень		Потенціал до лідерства —	

 **Анкета**

Актуально на 10.02.2022

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

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

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДИВ"	
Скорочена назва	ТОВ "ДИВ"	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	33519630	
Дата реєстрації	12.06.2005 (16 років 7 місяців)	
Уповноважені особи	ІВАШКЕВИЧ ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ — (НА ПЕРІОД ТИМЧАСОВОГО ПРИПИНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ФУНКЦІЇ КЕРІВНИКА МОЖЕ ВИКОНУВАТИ УЧАСНИК ТОВАРИСТВА БЕЗ ОФОРМЛЕННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН І ОТРИМАННЯ ЗА ЦЕ БУДЬ-ЯКОЇ ВІНАГОРОДИ), керівник	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	335 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту Інші: 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 09117, Київська обл., місто Біла Церква, ПЛОЩА ТОРГОВА, будинок 10
	Телефон:	+380456355508
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 10.02.2022
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників юридичної особи		ІВАШКЕВИЧ ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 09117, Київська обл., місто Біла Церква(з), вул.Гагаріна, будинок 26, квартира 11 Країна реєстрації:  Україна Розмір внеску до статутного фонду: 335 000,00 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		ІВАШКЕВИЧ ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна Адреса бенефіціара: Україна, 09117, Київська обл., Білоцерківський р-н, місто Біла Церква, вул.Гагаріна, будинок 26, квартира 11. 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 10.02.2022	
Торгові марки		Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості		Нерухомість	Земельні ділянки
		Дані відсутні у реєстрах на 03.09.2020	Дані відсутні у реєстрах на 03.09.2020
Автотранспорт в користуванні		Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності		Дані відсутні у реєстрах	
Ліцензії		Дані відсутні у реєстрах	
 Перевірка в списках санкцій		Актуально на 09.02.2022	
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	✓ 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 10.02.2022

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.02.2022)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 09.02.2022)	Платник податків не має податкового боргу
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 10.02.2022)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 10.02.2022	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 10.02.2022)	Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі Анульоване свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер (анульовано): 335196310272 Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 31.03.2015 Причина анулювання: є платником єд.под. за ставкою без ПДВ Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА ІНІЦІАТИВОЮ ПЛАТНИКА
Реєстр платників єдиного податку (станом на 10.02.2022)	Інформація про особу наявна в базі Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.01.2016 Ставка: 5,00%

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 10.02.2022)

Білоцерківська районна державна адміністрація

 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2019	2 700 – 2 800	12 000 – 13 000	0
2018	2 800 – 2 900	12 000 – 13 000	0
2017	2 800 – 2 900	12 000 – 13 000	0
2016	14 000 – 15 000	12 000 – 13 000	0
2015	14 000 – 15 000	12 000 – 13 000	0

 Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)Актуально на
10.02.2022

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
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 повідомленняАктуально на
09.02.2022

06.07.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	2

15.12.2006		ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ			
Всього		2			
Групи пов'язаних фізичних осіб					
 Керівники / Підписанти	5	 Учасники / Бенефіціари	5	 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 10.02.2022	
Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок ☐					
Історія змін					
Найменування юридичної особи					
14.12.2006 АКТУАЛЬНО НА		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДИВ"			
Контактна інформація (всього 12 змін)					
26.09.2021 АКТУАЛЬНО НА		Україна, 09117, Київська обл., місто Біла Церква, ПЛОЩА ТОРГОВА, будинок 10 Тел: +380456355508			
23.09.2021 АКТУАЛЬНО НА		09117, Київська обл., місто Біла Церква, ПЛОЩА ТОРГОВА, будинок 10 Тел: +380456355508			
03.06.2021 АКТУАЛЬНО НА		Україна, 09117, Київська обл., місто Біла Церква, ПЛОЩА ТОРГОВА, будинок 10 Тел: +380456355508			
02.06.2021 АКТУАЛЬНО НА		09117, Київська обл., місто Біла Церква, ПЛОЩА ТОРГОВА, будинок 10 Тел: +380456355508			
29.05.2016 АКТУАЛЬНО НА		09117, Київська обл., місто Біла Церква, ПЛОЩА ТОРГОВА, будинок 10 Тел: +380456355508			

29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ БІЛА ЦЕРКВА ПЛОЩА ТОРГОВА БУД.10 Тел: 8(045)635-55-08
08.08.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Київська обл., М.Біла Церква, пл. Торгова, буд.10 Тел: 045635-55-08
06.07.2012 ДАТА ЗМІНИ	09117, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БІЛА ЦЕРКВА, ПЛОЩА ТОРГОВА, БУДИНОК 10 Тел: 5-55-08
05.07.2012 АКТУАЛЬНО НА	09100, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛИЦЯ ПРИМАКОВА, БУДИНОК 1 Тел: 5-55-08
19.12.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛ., М.БІЛА ЦЕРКВА ВУЛ. ПРИМАКОВА БУД. 1 Тел: 5-55-08
15.12.2006 ДАТА ЗМІНИ	09100 М.БІЛА ЦЕРКВА ВУЛ. ПРИМАКОВА 1 Тел: 5-55-08
14.12.2006 АКТУАЛЬНО НА	09100 М.БІЛА ЦЕРКВА БУЛЬВАР 50-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ 2 Тел: 5-55-08
13.06.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛ., М.БІЛА ЦЕРКВА Б-Р 50-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ БУД. 2 Тел: 5-55-08
Керівники (всього 4 зміни)	За 16 років 7 місяців 28 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 4 роки 1 місяць 29 днів
17.03.2017 АКТУАЛЬНО НА	ІВАШКЕВИЧ ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ
15.02.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КЛОЧКО ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
19.08.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЦЕБЕНКО НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
05.03.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	МАКУШИН СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
13.06.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДАВИДЕНКО ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ
Підписанти	
29.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів

Види діяльності
(всього 2 зміни)

29.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

68.32 - управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту

19.08.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

70.32.0 - УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМИМ МАЙНОМ

01.04.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

70.11.0 - ПІДГОТОВКА ДО ПРОДАЖУ АБО ЗДАВАННЯ ПІД НАЙМ НЕРУХОМОСТІ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 7 змін)

26.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

ІВАШКЕВИЧ ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 09117, Київська обл., місто Біла Церква(з), вул.Гагаріна, будинок 26, квартира 11
Розмір внеску в статутний фонд: 335 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ІВАШКЕВИЧ ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 09117, Київська обл., Білоцерківський р-н, місто Біла Церква, вул.Гагаріна, будинок 26, квартира 11.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.06.2021
АКТУАЛЬНО НА

ІВАШКЕВИЧ ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 09117, Київська обл., місто Біла Церква, вул.Гагаріна, будинок 26, квартира 11
Розмір внеску в статутний фонд: 335 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ІВАШКЕВИЧ ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 09117, Київська обл., місто Біла Церква, вул.Гагаріна, будинок 26, квартира 11.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ІВАШКЕВИЧ ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА , КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, БУДИНОК 26, КВАРТИРА 11
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ІВАШКЕВИЧ ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 26, квартира 11
Розмір внеску в статутний фонд: 335 000 грн.

26.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ІВАШКЕВИЧ
ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА , КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО БІЛА ЦЕРКВА,
ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, БУДИНОК 26, КВАРТИРА 11

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ІВАШКЕВИЧ ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 09100, Київська обл., місто Біла Церква,
ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 26, квартира 11

Розмір внеску в статутний фонд: 335 000 грн.

03.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ІВАШКЕВИЧ
ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: НЕ 179088, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО БІЛА ЦЕРКВА,
ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, БУДИНОК 26, КВАРТИРА 11

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ІВАШКЕВИЧ ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ
ГАГАРІНА, будинок 26, квартира 11

Розмір внеску в статутний фонд: 335 000 грн.

25.03.2020

АКТУАЛЬНО НА

ІВАШКЕВИЧ ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ
ГАГАРІНА, будинок 26, квартира 11

Розмір внеску в статутний фонд: 335 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ІВАШКЕВИЧ
ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛИЦЯ
ГАГАРІНА, БУДИНОК 26, КВАРТИРА 11

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.07.2017

АКТУАЛЬНО НА

ІВАШКЕВИЧ ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ
ГАГАРІНА, будинок 26, квартира 11

Розмір внеску в статутний фонд: 335 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ІВАШКЕВИЧ
ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛИЦЯ
ГАГАРІНА, БУДИНОК 26, КВАРТИРА 11

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

ПОЛОЧАНІНОВ ДАНИІЛ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 26, квартира 10

Розмір внеску в статутний фонд: 100 500 грн.

ПОЛОЧАНІНОВА АЛІНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 26, квартира 10

Розмір внеску в статутний фонд: 234 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЛОЧАНІНОВА АЛІНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, БУДИНОК 26, КВАРТИРА 10

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

13.10.2010
Дані перевіряються

КЛОЧКО ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.

ЦЕБЕНКО НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 297 000 грн.

19.08.2009
Дані перевіряються

ПОЛОЧАНІНОВА АЛІНА ВОЛОДИМИРІВНА
Вибув із складу засновників
ЦЕБЕНКО НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 297 000 грн.

КЛОЧКО ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.

13.06.2005
Дані перевіряються

ПОЛОЧАНІНОВА АЛІНА ВОЛОДИМИРІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

29.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

335 000 грн.

13.06.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

300 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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