

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КБ"ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА"
LLC "КВ"ТЕРЛОЕНЕРНОАВТОМАТУКА"**

Код ЄДРПОУ 30390020

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 16.09.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✅ Проблем не виявлено	513

**Експрес-аналіз**

Аналітичний показник на основі 522 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Обмежена
компетенція
посадових осіб

❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно статуту

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.

Широкий перелік
зареєстрованих видів
діяльності

⚠ Кількість видів діяльності: 11

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.

Судові рішення,
пов'язані з
контрагентом⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає
відповідачем, за останні 3 роки: 1
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з
компанією, за останні 3 роки: 4
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 7

15.12.2020

Фактор	Повідомлення	Актуально на
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); 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.		
Велика кількість підрозділів CPV	⚠ За поточний рік і два попередні роки, брав участь не менше, ніж по п'яти підрозділам CPV та перемагав не більше, ніж у п'яти замовників	Сьогодні
Методика розрахунку фактора: Фактор спрацьовує, якщо в закупівлях, оголошених у Prozorro за поточний і два попередні роки: компанія пропонувала свої товари/роботи/послуги не менше, ніж по п'яти розділах CPV (ДК 021:2015); компанію визнавали переможцем не більше п'яти замовників. Чому на це варто звернути увагу: Велика кількість підрозділів CPV може свідчити про те, що учасник є прикриттям для інших учасників (бере участь для імітації конкуренції, приймає участь у закупівлях по яких не має відповідного досвіду або товарів). Може свідчити про те, що цей учасник був створений особами пов'язаними із замовниками/групою замовників і постачає їм практично всі товари, що вони закуповують. Партнерство з недобросовісним контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної обачності.		
КИЄВЛАСТЬ		
📊 Фінансовий скоринг 📈 Ринковий скоринг		
FinScore D/1,5 Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Висока Фінансова стійкість Незадовільний рівень		
MarketScore A/3.2 Ринкова потужність Висока Потенціал до лідерства Провідні позиції на ринку		

📄 Анкета		Актуально на 16.09.2021
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 "КБ"ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА"	
Скорочена назва	ТОВ "КБ"ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА"	
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою LIMITED LIABILITY COMPANY "KB"TEPLOENERHOAVTOMATYKA" Скорочене найменування іноземною мовою LLC "KB"TEPLOENERHOAVTOMATYKA"	

Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	30390020
Дата реєстрації	02.04.1999 (22 роки 5 місяців)
Уповноважені особи	СТЕЦЕНКО ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ — (згідно статуту), керівник
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	5 000 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи Інші: 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у. 43.21 Електромонтажні роботи 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 42.12 Будівництво залізниць і метрополітену 42.21 Будівництво трубопроводів 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

Контакти

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 65048, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, будинок 15, офіс 3031
	E-mail:	30390020@ukr.net
	Телефон:	0675360599,

Контакти з останнього тендеру
(06.08.2021)

Контактна особа:

Стеценко Олександр Петрович

E-mail:

teploenergoavtomatika@gmail.com

Телефон:

+380675360599

Факс:

+380675360599

Адреса:

65048 Одеська область Одеса 65048,
Україна, м. Одеса, вул. Велика
Арнаутська, буд. 15, офіс 3031

Учасники та бенефіціари

Актуально на
16.09.2021

Відомості про органи управління юридичної
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

БЕЛЕЦЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03084, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА,
будинок 6, квартира 31

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 3 500 000,00 грн

Частка (%): 70,0000%

ПАВЛИК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 68404, Одеська обл., Арцизький р-н, місто Арциз,
ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА, будинок 39

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 1 500 000,00 грн

Частка (%): 30,0000%

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

БЕЛЕЦЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Країна громадянства бенефіціара:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 06084, місто Київ, вул.Старонаводницька, будинок 6,
квартира 31.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в
юридичній особі: 70

ПАВЛИК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 68404, Одеська обл., Арцизький р-н, місто Арциз(з),
вул.Гагаріна, будинок 39.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в
юридичній особі: 30

Філіали та правонаступники

Актуально на
16.09.2021

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА"

Код ЄДРПОУ: 30390020

Власність та дозволи

Актуально на
16.09.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 16.06.2021

Дані відсутні у реєстрах на 16.06.2021

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

3 транспортних засоби

Ліцензії

3 ліцензії

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
15.09.2021

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.

Назва ЗМІ

Фігурант розслідування

Згадка в розслідуванні

Наші гроші

0

0

Наші гроші.Запоріжжя

0

0

Слідство.Інфо

0

0

Назва ЗМІ	Фігурант розслідування	Згадка в розслідуванні
Бігус.інфо	0	0
Схеми: корупція в деталях	0	0
Запорізький центр розслідувань (ЗЦК)	0	0
State Watch	0	0
Четверта влада	0	0
Вінницька агенція журналістських розслідувань	0	0
Миколаївський центр журналістських розслідувань	0	0

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 16.09.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.09.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 15.09.2021)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 15.09.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 16.09.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 16.09.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 303900215532

Дата реєстрації: 01.01.2013

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 303900215420

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 25.05.2010

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ
КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 16.09.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Виключено з реєстру

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 21.12.2012

Ставка: 2,00%

Група: 3

Дата виключення з реєстру: 01.04.2016

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 16.09.2021)

Юридичний департамент Одеської міської ради

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	362 934	363 101	10 190
2019	370 000 – 380 000	370 000 – 380 000	25 000 – 26 000
2018	20 000 – 21 000	19 000 – 20 000	69 000 – 70 000
2017	700 – 710	430 – 440	7 800 – 7 900
2016	1 800 – 1 900	1 300 – 1 400	9 100 – 9 200

Тендери

Виручка, грн

КИЕВЛАСТЬ

Рік	Виручка	Державні тендери
2021	–	709 261 560
2020	10190500	12 539 121
2019	25 000 000 - 30 000 000	24 176 500
2018	65 000 000 - 70 000 000	75 406 332
2017	7 500 000 - 8 000 000	6 385 214
2016	9 000 000 - 9 500 000	63 695
2015	10 000 000 - 15 000 000	533 560
2014	8 500 000 - 9 000 000	0
2013	2 500 000 - 3 000 000	0

Рік	Виручка	Державні тендери
2010	до 100 000	0
2009	до 100 000	0
2008	до 100 000	0
2007	100 000 - 150 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
16.09.2021

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 46 документів)	05.02.2021	№ рішення 94691589
	26.11.2019	№ рішення 86362237
	13.11.2019	№ рішення 85603247
Господарські судові справи (всього 9 документів)	21.05.2021	№ рішення 97070149
	25.03.2019	№ рішення 80682959
	18.02.2019	№ рішення 79895333
Адміністративні судові справи (всього 21 документ)	01.06.2021	№ рішення 97393002
	19.03.2021	№ рішення 95653528
	08.02.2021	№ рішення 94770270
Справи про адміністративні правопорушення (всього 2 документи)	28.04.2014	№ рішення 59439314
	31.01.2014	№ рішення 60835605
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	

13.03.2020	Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті реорганізації
19.10.2018	17.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна архітектурно-будівельна інспекція України
05.03.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
05.06.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	4

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	22	 Учасники / Бенефіціари	20	 Отримувачі доходу	2
 Суб'єкти декларування	3	 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

Історія змін

Найменування юридичної особи (всього 1 зміна)

29.05.2020 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КБ"ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА" (ТОВ "КБ"ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА")
04.06.2012 АКТУАЛЬНО НА	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА"

Контактна інформація (всього 13 змін)

12.08.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 65048, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, будинок 15, офіс 3031 Тел: 0675360599, E-mail: 30390020@ukr.net
11.08.2021 АКТУАЛЬНО НА	65048, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, будинок 15, офіс 3031 Тел: 0675360599, E-mail: 30390020@ukr.net

05.05.2020 АКТУАЛЬНО НА	65048, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, будинок 15, офіс 3031 Тел: 0675360599 E-mail: 30390020@ukr.net
14.04.2019 АКТУАЛЬНО НА	65048, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, будинок 15, офіс 3031 Тел: 0962248801 E-mail: 30390020@ukr.net
12.03.2019 АКТУАЛЬНО НА	65048, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, будинок 15, офіс 3031
14.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	65125, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, будинок 15, офіс 38
02.06.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ОДЕСА ОДЕСА ПРИМОРСЬКИЙ ВУЛ.ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА БУД.15 ОФ.38
06.03.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Одеська обл., М.Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд.15, оф.38
05.03.2014 ДАТА ЗМІНИ	65125, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, БУДИНОК 15, ОФІС 38
04.03.2014 АКТУАЛЬНО НА	65012, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, БУДИНОК 3
13.06.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА БУД. 3
05.06.2012 ДАТА ЗМІНИ	65012, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, БУДИНОК 3
04.06.2012 АКТУАЛЬНО НА	65012, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ НОВА, БУДИНОК 4
05.04.1999 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. НОВА БУД. 4
Керівники (всього 7 змін)	За 22 роки 5 місяців 11 днів наявної звітності змінилися 7 керівників у середньому кожні 3 роки 2 місяці 13 днів
20.04.2020 АКТУАЛЬНО НА	СТЕЦЕНКО ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
12.03.2019 АКТУАЛЬНО НА	ДІХТЯР ВАДИМ ІВАНОВИЧ
23.01.2018 АКТУАЛЬНО НА	НІКІТІН РОДІОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

14.12.2016 АКТУАЛЬНО НА	НІКІТИНА ЛЕСЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
24.10.2016 АКТУАЛЬНО НА	ПАВЛИК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
02.06.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ПРОГУЛЬНИЙ ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ
06.03.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Ліпецький Микола Геннадійович
05.04.1999 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ІВАНОВ ОЛЕКСАНДР ГЕННАДІЙОВИЧ
Підписанти (всього 3 зміни)	
21.04.2020 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
18.11.2019 АКТУАЛЬНО НА	ДІХТЯР ВАДИМ ІВАНОВИЧ
13.03.2018 АКТУАЛЬНО НА	НІКІТІН РОДІОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
14.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 2 зміни)	
14.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	43.29 - інші будівельно-монтажні роботи
19.12.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	45.21.4 - БУДІВНИЦТВО ТРУБОПРОВODІВ І ПРОКЛАДАННЯ ЛІНІЙ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗВ'ЯЗКУ МІСЦЕВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ; ДОДАТКОВІ РОБОТИ
05.04.1999 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	61129 - ЛІНІЙНЕ БУДІВНИЦТВО
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 13 змін)	

10.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

БЕЛЕЦЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03084, місто Київ, ВУЛИЦЯ
СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 6, квартира 31
Розмір внеску в статутний фонд: 3 500 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БЕЛЕЦЬКА
ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 06084, місто Київ, вул.Старонаводницька,
будинок 6, квартира 31.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАВЛИК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 68404, Одеська обл., Арцизький р-н, місто
Арциз, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 39
Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПАВЛИК
ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 68404, Одеська обл., Арцизький р-н, місто
Арциз(з), вул.Гагаріна, будинок 39.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.08.2021
АКТУАЛЬНО НА

КИЄВЛАСТЬ

БЕЛЕЦЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03084, місто Київ, ВУЛИЦЯ
СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 6, квартира 31
Розмір внеску в статутний фонд: 3 500 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БЕЛЕЦЬКА
ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 06084, місто Київ, вул.Старонаводницька,
будинок 6, квартира 31.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАВЛИК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 68404, Одеська обл., Арцизький р-н, місто
Арциз, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 39
Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПАВЛИК
ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 68404, Одеська обл., Арцизький р-н, місто
Арциз, вул.Гагаріна, будинок 39.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

БЕЛЕЦЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03084, місто Київ, ВУЛИЦЯ
СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 6, квартира 31
Розмір внеску в статутний фонд: 3 500 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БЕЛЕЦЬКА
ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: 03084, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА,
БУДИНОК 6, КВАРТИРА 31, ВІДСОТОК ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ -
70%, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ТИП
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАВЛИК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 68404, Одеська обл., Арцизький р-н, місто
Арциз, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 39
Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПАВЛИК
ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ**

Адреса засновника: 68404, ОДЕСЬКА ОБЛ., АРЦИЗЬКИЙ РАЙОН, МІСТО
АРЦИЗ, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, БУДИНОК 39, ВІДСОТОК ЧАСТКИ У
СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ - 30%, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ
ТИП
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КИЄВЛАСТЬ

24.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

БЕЛЕЦЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03084, місто Київ, ВУЛИЦЯ
СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 6, квартира 31
Розмір внеску в статутний фонд: 3 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БЕЛЕЦЬКА
ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: 03084, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА,
БУДИНОК 6, КВАРТИРА 31, ВІДСОТОК ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ -
70%, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ТИП
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАВЛИК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 68404, Одеська обл., Арцизький р-н, місто
Арциз, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 39
Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПАВЛИК
ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ**

Адреса засновника: 68404, ОДЕСЬКА ОБЛ., АРЦИЗЬКИЙ РАЙОН, МІСТО
АРЦИЗ, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, БУДИНОК 39, ВІДСОТОК ЧАСТКИ У
СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ - 30%, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ
ТИП
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КИЄВЛАСТЬ

27.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

БЕЛЕЦЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: 03084, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 6, квартира 31

Розмір внеску в статутний фонд: 3 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БЕЛЕЦЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: 14.02.1963 Р.Н., , 03084, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, БУДИНОК 6, КВАРТИРА 31, ВІДСОТОК ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ - 70%, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ТИП

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАВЛИК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 68404, Одеська обл., Арцизький р-н, місто Арциз, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 39

Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПАВЛИК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 08.07.1980 Р.Н., ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, , 68404, ОДЕСЬКА ОБЛ., АРЦИЗЬКИЙ РАЙОН, МІСТО АРЦИЗ, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, БУДИНОК 39, ВІДСОТОК ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ - 30%, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ТИП

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КИЇВ

02.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

БЕЛЕЦЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: 03084, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 6, квартира 31

Розмір внеску в статутний фонд: 3 500 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БЕЛЕЦЬКА
ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: 14.02.1963 Р.Н., , ПАСПОРТ СН 623403, РНОКПП ,
03084, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, БУДИНОК 6, КВАРТИРА 31,
ВІДСОТОК ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ - 70%, ТИП ВОЛОДІННЯ -
ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ТИП

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАВЛИК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 68404, Одеська обл., Арцизький район, місто Арциз,
ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 39

Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПАВЛИК
ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ**

Адреса засновника: 08.07.1980 Р.Н., ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, ПАСПОРТ КЕ
581896, РНОКПП , 68404, ОДЕСЬКА ОБЛ., АРЦИЗЬКИЙ РАЙОН, МІСТО
АРЦИЗ, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, БУДИНОК 39, ВІДСОТОК ЧАСТКИ У
СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ - 30%, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ
ТИП

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.07.2020

АКТУАЛЬНО НА

БЕЛЕЦЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: 03084, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 6, квартира 31
Розмір внеску в статутний фонд: 700 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БЕЛЕЦЬКА
ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: 14.02.1963 Р.Н., , РНОКПП , 03084, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ
СТАРОНАВОДНИЦЬКА, БУДИНОК 6, КВАРТИРА 31, ВІДСОТОК ЧАСТКИ У
СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ - 70%, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ
ТИП
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАВЛИК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 68404, Одеська обл., Арцизький район, місто Арциз,
ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 39
Розмір внеску в статутний фонд: 300 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПАВЛИК
ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ**

Адреса засновника: 08.07.1980 Р.Н., ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, РНОКПП ,
68404, ОДЕСЬКА ОБЛ., АРЦИЗЬКИЙ РАЙОН, МІСТО АРЦИЗ, ВУЛИЦЯ
ГАГАРІНА, БУДИНОК 39, ВІДСОТОК ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ -
30%, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ТИП
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.07.2020

АКТУАЛЬНО НА

БЕЛЕЦЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: 03084, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 6, квартира 31
Розмір внеску в статутний фонд: 700 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НІКІТІН РОДІОН
ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 09.07.1989 Р.Н.,
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАВЛИК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 68404, Одеська обл., Арцизький район, місто Арциз,
ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 39
Розмір внеску в статутний фонд: 300 грн.

29.05.2020

АКТУАЛЬНО НА

НІКІТІН РОДІОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 71503, Запорізька обл., місто Енергодар, ВУЛИЦЯ ЮНОСТІ, будинок 4, квартира 26

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **НІКІТІН РОДІОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 09.07.1989 Р.Н

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

НІКІТІН РОДІОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 71503, Запорізька обл., місто Енергодар, ВУЛИЦЯ ЮНОСТІ, будинок 4, квартира 26

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **НІКІТІН РОДІОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 09.07.1989 Р.Н., МІСЦЕПРОЖИВАННЯ 71503, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ЕНЕРГОДАР, ВУЛИЦЯ ЮНОСТІ, БУДИНОК 4, КВАРТИРА 26, РНОКПП , ГР-ВО

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.10.2018

АКТУАЛЬНО НА

НІКІТІН РОДІОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 71503, Запорізька обл., місто Енергодар, ВУЛИЦЯ ЮНОСТІ, будинок 4, квартира 26

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **НІКІТІН РОДІОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 09.07.1989 Р.Н., МІСЦЕПРОЖИВАННЯ 71503, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ЕНЕРГОДАР, ВУЛИЦЯ ЮНОСТІ, БУДИНОК 4, КВАРТИРА 26, РНОКПП , ГР-ВО

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.03.2018

АКТУАЛЬНО НА

НІКІТІН РОДІОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 71503, Запорізька обл., місто Енергодар, ВУЛИЦЯ ЮНОСТІ, будинок 4, квартира 26

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **НІКІТІН РОДІОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 09.07.1989 Р.Н., ПАСПОРТ , МІСЦЕПРОЖИВАННЯ 71503, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ЕНЕРГОДАР, ВУЛИЦЯ ЮНОСТІ, БУДИНОК 4, КВАРТИРА 26, РНОКПП , ГР-ВО

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.12.2016

АКТУАЛЬНО НА

НІКІТИНА ЛЕСЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 71503, Запорізька обл., місто Енергодар, ВУЛИЦЯ ЮНОСТІ, будинок 4, квартира 26

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **НІКІТИНА ЛЕСЯ ОЛЕКСАНДРІВНА**

Адреса засновника: 71503, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., МІСТО ЕНЕРГОДАР, ВУЛИЦЯ ЮНОСТІ, БУДИНОК 4, КВАРТИРА 26

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

ІВАНОВ ОЛЕКСАНДР ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: 65059, Одеська обл., місто Одеса, Київський район, ВУЛИЦЯ КОСМОНАВТІВ, будинок 3, корпус А, квартира 38

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ІВАНОВ ОЛЕКСАНДР ГЕННАДІЙОВИЧ**

Адреса засновника: М. ОДЕСА, МАЛИНОВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. КОСМОНАВТІВ, БУД. 3, КОРП. А, КВ. 38

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

05.04.1999

Дані перевіряються

ІВАНОВ ОЛЕКСАНДР ГЕННАДІЙОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 2 зміни)

02.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

5 000 000 грн.

29.05.2020

АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

05.04.1999

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

100 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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