

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДБК-МОНОЛІТ"

Код ЄДРПОУ 40809113
не перебуває в процесі припинення

Входить у групу "ДБК-ЖИТЛОБУД"



Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 18.04.2023

Критерії: Універсальні

Потрібна особлива увага	0
Потрібно звернути увагу	6
Проблем не виявлено	535



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 551 фактора
Замовити експертизу

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Зв'язок з ліквідованою юридичною особою .	Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою юридичною особою. Кількість зв'язків: 2	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.		
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи (за статтею 135 КК України) .	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи (за статтею 135 КК України)	Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	17.10.2018	23.03.2023	640/17961/18

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.														
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205-1 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205-1 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>27.06.2018</td><td>28.05.2020</td><td>752/12734/18</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	27.06.2018	28.05.2020	752/12734/18
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	27.06.2018	28.05.2020	752/12734/18											
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												

Фактор	Повідомлення			Актуально на
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 27.06.2018	Дата останнього документа по справі 28.05.2020	№ справи 752/12734/18
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 безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 286 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 286 КК України)			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 17.10.2018	Дата останнього документа по справі 23.03.2023	№ справи 640/17961/18
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" 0

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові операційні ознаки

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

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

Сьогодні

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи (за статтею 135 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи (за статтею 135 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	17.10.2018	23.03.2023	640/17961/18

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 205-1 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205-1 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	
Кримінальне	27.06.2018	28.05.2020	752/12734/18	
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	27.06.2018	28.05.2020	752/12734/18	
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 безпеки руху та експлуатації транспорту				

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 286 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 286 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства		Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі	
Кримінальне		17.10.2018		23.03.2023	
				640/17961/18	
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.					
"Потрібна особлива увага" 0 "Потрібно звернути увагу" 3 "Проблем не виявлено" 0					
Фактор		Повідомлення		Актуально на	
Ризикові операційні ознаки					
Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності		Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна		Сьогодні	
Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо. Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.					
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів					

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205-1 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205-1 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства		Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі	
Кримінальне		27.06.2018		28.05.2020	
				752/12734/18	
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	
Кримінальне		27.06.2018		28.05.2020	
				752/12734/18	
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/2,1			MarketScore A/3.8		
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Середня Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку			Ринкова потужність Висока Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку		
Фінансова стійкість Задовільний рівень			Потенціал до лідерства Провідні позиції на ринку		

Анкета

Актуально на
18.04.2023

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 (Актуально на 18.04.2023)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДБК-МОНОЛІТ"
Скорочена назва	ТОВ "ДБК-МОНОЛІТ"
Статус юридичної особи (Актуально на 18.04.2023)	✔ не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	40809113
Дата реєстрації	06.09.2016 (6 років 7 місяців)
Уповноважені особи	ТКАЧУК ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ — 27.10.2016, керівник МОНЖЕЛЕСОВ СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ — виконуючий обов'язки директора, 12.09.2022, підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (з правом підпису договорів, банківських та фінансових документів), Подавати документи для державної реєстрації від імені юридичної особи)
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	20 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 43.21 Електромонтажні роботи 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 43.39 Інші роботи із завершення будівництва 71.11 Діяльність у сфері архітектури 41.10 Організація будівництва будівель

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 04074, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛУГОВА, будинок 13
	Телефон:	+38(044)-430-94-95

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на
18.04.2023

Відомості про органи управління юридичної особи	ВИЩИЙ - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ. ВИКОНАВЧИЙ - ДИРЕКТОР.
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників юридичної особи	ШИЛЮК ПЕТРО СТЕПАНОВИЧ Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, будинок 10-А, корпус 2, квартира 55 Розмір внеску до статутного фонду: 6 000,00 грн Частка (%): 30,00% ТКАЧУК ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 02230, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДАЛЯ ОЛЕКСАНДРА, будинок 18 Розмір внеску до статутного фонду: 5 000,00 грн Частка (%): 25,00% ШИЛЮК ПЕТРО ПЕТРОВИЧ Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 02140, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВИШНЯКІВСЬКА, будинок 7А, квартира 142 Розмір внеску до статутного фонду: 3 000,00 грн Частка (%): 15,00% ТКАЧУК БОГДАН ЛЕОНІДОВИЧ Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТИМОШЕНКА, будинок 15-Г, квартира 59 Розмір внеску до статутного фонду: 3 000,00 грн Частка (%): 15,00% СЛІПЕЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 02140, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВИШНЯКІВСЬКА, будинок 7А, квартира 198 Розмір внеску до статутного фонду: 3 000,00 грн Частка (%): 15,00%

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

ТКАЧУК ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації:  Україна
Адреса бенефіціара: Україна, 02230, місто Київ, вул.Даля Олександра, будинок 18
Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив
Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 25
ШИЛЮК ПЕТРО СТЕПАНОВИЧ
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації:  Україна
Адреса бенефіціара: Україна, 04210, місто Київ, пр.Героїв Сталінграда, будинок 10-А, корпус 2, квартира 55
Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив
Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 30

 Власність та дозволи

Актуально на 18.04.2023

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	Дані відсутні у реєстрах на 29.09.2021	Дані відсутні у реєстрах на 29.09.2021
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	1 транспортний засіб	
Ліцензії	5 ліцензій	

 Перевірка в списках санкцій

Актуально на 17.04.2023

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

⚠ У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ.

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2023)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.05.2022)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 31.05.2022)	Історія боргу Платник податків не має податкового боргу
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 23.02.2022)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 23.02.2022	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 18.04.2023)	Дійсне свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер: 408091126544 Дата реєстрації: 01.11.2016 Примітка: Зареєстровано
Реєстр платників єдиного податку (станом на 28.04.2022)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	255 002	254 489	262 306
2019	270 000 – 280 000	270 000 – 280 000	260 000 – 270 000
2018	280 000 – 290 000	280 000 – 290 000	67 000 – 68 000

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
18.04.2023

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 249 документів)

10.04.2020 № рішення 88714262

11.03.2020 № рішення 88287517

11.03.2020 № рішення 88287515

Господарські судові справи
(всього 13 документів)

06.02.2023 № рішення 108789128

17.01.2023 № рішення 108420515

09.11.2022 № рішення 107237585

Адміністративні судові справи
(всього 7 документів)

02.09.2019 № рішення 83984433

22.07.2019 № рішення 83196131

10.06.2019 № рішення 82314814

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо
юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	2	 Учасники / Бенефіціари	19	 Отримувачі доходу	0
 Суб'єкти декларування	2	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	2
 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
30.03.2023Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок 

Історія змін

Найменування юридичної особи

12.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДБК-МОНОЛІТ" (ТОВ "ДБК-МОНОЛІТ")

Контактна інформація
(всього 5 змін)16.09.2022
АКТУАЛЬНО НАУкраїна, 04074, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛУГОВА, будинок 13
Тел: +38(044)-430-94-9529.09.2021
АКТУАЛЬНО НАУкраїна, 04074, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛУГОВА, будинок 13
Тел: 044430949528.09.2021
АКТУАЛЬНО НА04074, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛУГОВА, будинок 13
Тел: 044430949524.05.2021
АКТУАЛЬНО НАУкраїна, 04074, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛУГОВА, будинок 13
Тел: 044430949520.05.2021
АКТУАЛЬНО НА04074, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛУГОВА, будинок 13
Тел: 044430949512.09.2016
АКТУАЛЬНО НА04074, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛУГОВА, будинок 13
Тел: 0444309495

Керівники	
12.09.2016 АКТУАЛЬНО НА	ТКАЧУК ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ
Підписанти (всього 1 зміна)	
16.09.2022 АКТУАЛЬНО НА	Монжелесов Сергій Валерійович
12.09.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 1 зміна)	
07.11.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
12.09.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.10 - організація будівництва будівель
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 9 змін)	

06.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

СЛІПЕЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02140, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВИШНЯКІВСЬКА, будинок 7А, квартира 198
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.

ТКАЧУК БОГДАН ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТИМОШЕНКА, будинок 15-Г, квартира 59
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.

ТКАЧУК ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02230, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДАЛЯ ОЛЕКСАНДРА, будинок 18
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Ткачук Леонід Іванович**

Адреса засновника: Україна, 02230, місто Київ, вул.Даля Олександра, будинок 18
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШИЛЮК ПЕТРО ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02140, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВИШНЯКІВСЬКА, будинок 7А, квартира 142
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.

ШИЛЮК ПЕТРО СТЕПАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 10-А, корпус 2, квартира 55
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 6 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Шилюк Петро Степанович**

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, пр.Героїв Сталінграда, будинок 10-А, корпус 2, квартира 55
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

СЛІПЕЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02140, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВИШНЯКІВСЬКА, будинок 7А, квартира 198
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.

ТКАЧУК БОГДАН ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТИМОШЕНКА, будинок 15-Г, квартира 59
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.

ТКАЧУК ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02230, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДАЛЯ ОЛЕКСАНДРА, будинок 18
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Ткачук Леонід Іванович**

Адреса засновника: Україна, 02230, місто Київ, вул.Даля Олександра, будинок 18.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШИЛЮК ПЕТРО ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02140, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВИШНЯКІВСЬКА, будинок 7А, квартира 142
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.

ШИЛЮК ПЕТРО СТЕПАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 10-А, корпус 2, квартира 55
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 6 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Шилюк Петро Степанович**

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, пр.Героїв Сталінграда, будинок 10-А, корпус 2, квартира 55.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

СЛІПЕЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02140, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВИШНЯКІВСЬКА, будинок 7А, квартира 198

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.

ТКАЧУК БОГДАН ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТИМОШЕНКА, будинок 15-Г, квартира 59

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.

ТКАЧУК ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02230, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДАЛЯ ОЛЕКСАНДРА, будинок 18

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТКАЧУК ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ. . ДАТА НАРОДЖЕННЯ . ІПН КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА

Адреса засновника: УКРАЇНА. 02230, М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ДАЛЯ ОЛЕКСАНДРА, 18

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШИЛЮК ПЕТРО ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02140, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВИШНЯКІВСЬКА, будинок 7А, квартира 142

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.

ШИЛЮК ПЕТРО СТЕПАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 10-А, корпус 2, квартира 55

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШИЛЮК ПЕТРО СТЕПАНОВИЧ. . ДАТА НАРОДЖЕННЯ . ІПН КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА

Адреса засновника: УКРАЇНА. 04210, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н, ПР.ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 10-А, КОРПУС 2, КВ. 55

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

СЛІПЕЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02140, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВИШНЯКІВСЬКА, будинок 7А, квартира 198

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.

ТКАЧУК БОГДАН ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТИМОШЕНКА, будинок 15-Г, квартира 59

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.

ТКАЧУК ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02230, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДАЛЯ ОЛЕКСАНДРА, будинок 18

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТКАЧУК ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ. . ДАТА НАРОДЖЕННЯ . ІПН . КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА

Адреса засновника: УКРАЇНА. 02230, М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ДАЛЯ ОЛЕКСАНДРА, 18

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШИЛЮК ПЕТРО ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02140, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВИШНЯКІВСЬКА, будинок 7А, квартира 142

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.

ШИЛЮК ПЕТРО СТЕПАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 10-А, корпус 2, квартира 55

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШИЛЮК ПЕТРО СТЕПАНОВИЧ. . ДАТА НАРОДЖЕННЯ . ІПН . КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА

Адреса засновника: УКРАЇНА. 04210, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н, ПР.ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 10-А, КОРПУС 2, КВ. 55

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

СЛІПЕЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02140, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВИШНЯКІВСЬКА, будинок 7А, квартира 198

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.

ТКАЧУК БОГДАН ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТИМОШЕНКА, будинок 15-Г, квартира 59

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.

ТКАЧУК ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02230, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДАЛЯ ОЛЕКСАНДРА, будинок 18

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТКАЧУК ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ. . ДАТА НАРОДЖЕННЯ . ІПН . КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА

Адреса засновника: УКРАЇНА. 02230, М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ДАЛЯ ОЛЕКСАНДРА, 18

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШИЛЮК ПЕТРО ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02140, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВИШНЯКІВСЬКА, будинок 7А, квартира 142

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.

ШИЛЮК ПЕТРО СТЕПАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 10-А, корпус 2, квартира 55

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШИЛЮК ПЕТРО СТЕПАНОВИЧ. . ДАТА НАРОДЖЕННЯ . ІПН . КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА

Адреса засновника: УКРАЇНА. 04210, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н, ПР.ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 10-А, КОРПУС 2, КВ. 55

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

СЛІПЕЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02140, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВИШНЯКІВСЬКА, будинок 7А, квартира 198

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.

ТКАЧУК БОГДАН ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТИМОШЕНКА, будинок 15-Г, квартира 59

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.

ТКАЧУК ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02230, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДАЛЯ ОЛЕКСАНДРА, будинок 18

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТКАЧУК ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ. . ДАТА НАРОДЖЕННЯ . ІПН . КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА

Адреса засновника: УКРАЇНА. МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 02230, М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ДАЛЯ ОЛЕКСАНДРА, 18

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШИЛЮК ПЕТРО ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02140, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВИШНЯКІВСЬКА, будинок 7А, квартира 142

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.

ШИЛЮК ПЕТРО СТЕПАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 10-А, корпус 2, квартира 55

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШИЛЮК ПЕТРО СТЕПАНОВИЧ. . ДАТА НАРОДЖЕННЯ . ІПН . КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА

Адреса засновника: УКРАЇНА. МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 04210, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н, ПР.ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 10-А, КОРПУС 2, КВ. 55

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

07.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

СЛІПЕЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02140, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВИШНЯКІВСЬКА, будинок 7А, квартира 198
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.

ТКАЧУК БОГДАН ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТИМОШЕНКА, будинок 15-Г, квартира 59
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.

ТКАЧУК ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02230, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДАЛЯ ОЛЕКСАНДРА, будинок 18
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТКАЧУК ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ. . ДАТА НАРОДЖЕННЯ
Адреса засновника: 07.08.1959. ІПН . КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА. МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 02230, М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ДАЛЯ ОЛЕКСАНДРА, 18
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШИЛЮК ПЕТРО ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02140, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВИШНЯКІВСЬКА, будинок 7А, квартира 142
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.

ШИЛЮК ПЕТРО СТЕПАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 10-А, корпус 2, квартира 55
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 6 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШИЛЮК ПЕТРО СТЕПАНОВИЧ. . ДАТА НАРОДЖЕННЯ
Адреса засновника: 03.07.1949. ІПН . КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА. МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 04210, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н, ПР.ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 10-А, КОРПУС 2, КВ. 55
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

СЛІПЕЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 02140, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ
ВИШНЯКІВСЬКА, будинок 7А, квартира 198
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.

ТКАЧУК БОГДАН ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: 04212, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
ТИМОШЕНКА, будинок 15-Г, квартира 59
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.

ТКАЧУК ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 02230, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ДАЛЯ
ОЛЕКСАНДРА, будинок 18
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТКАЧУК ЛЕОНІД
ІВАНОВИЧ. ПАСПОРТНІ ДАНІ МЕ 380848. ДАТА НАРОДЖЕННЯ 07.08.1959. ІПН
2176803991. КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА
Адреса засновника: 02230, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ДАЛЯ
ОЛЕКСАНДРА, будинок 18
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШИЛЮК ПЕТРО ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 02140, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ
ВИШНЯКІВСЬКА, будинок 7А, квартира 142
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.

ШИЛЮК ПЕТРО СТЕПАНОВИЧ

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДА, будинок 10-А, корпус 2, квартира 55
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 6 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШИЛЮК ПЕТРО
СТЕПАНОВИЧ. ПАСПОРТНІ ДАНІ СН 843138. ДАТА НАРОДЖЕННЯ 03.07.1949.
ІПН 1808103417. КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА
Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДА, будинок 10-А, корпус 2, квартира 55
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

07.11.2018

АКТУАЛЬНО НА

СЛІПЕЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 02140, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ
ВИШНЯКІВСЬКА, будинок 7А, квартира 198
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.

ТКАЧУК БОГДАН ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: 04212, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
ТИМОШЕНКА, будинок 15-Г, квартира 59
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.

ТКАЧУК ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 02230, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ДАЛЯ
ОЛЕКСАНДРА, будинок 18
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТКАЧУК ЛЕОНІД
ІВАНОВИЧ. М.КИЇВ

Адреса засновника: ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ДАЛЯ ОЛЕКСАНДРА, 18
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШИЛЮК ПЕТРО ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 02140, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ
ВИШНЯКІВСЬКА, будинок 7А, квартира 142
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.

ШИЛЮК ПЕТРО СТЕПАНОВИЧ

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДА, будинок 10-А, корпус 2, квартира 55
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 6 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШИЛЮК ПЕТРО
СТЕПАНОВИЧ. М.КИЇВ

Адреса засновника: ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н, ПР.ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 10-А,
КОРПУС 2, КВ. 55
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.09.2016

АКТУАЛЬНО НА

СЛІПЕЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 02140, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ
ВИШНЯКІВСЬКА, будинок 7А, квартира 198
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.

ТКАЧУК БОГДАН ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: 04212, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
ТИМОШЕНКА, будинок 15-Г, квартира 59
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.

ТКАЧУК ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 02230, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ДАЛЯ
ОЛЕКСАНДРА, будинок 18
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТКАЧУК ЛЕОНІД
ІВАНОВИЧ. ПАСПОРТНІ ДАНІ . ДАТА НАРОДЖЕННЯ 07.08.1959. ІПН . КРАЇНА
ГРОМАДЯНСТВА

Адреса засновника: МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 02230, М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н,
ВУЛ.ДАЛЯ ОЛЕКСАНДРА, 18
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШИЛЮК ПЕТРО ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 02140, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ
ВИШНЯКІВСЬКА, будинок 7А, квартира 142
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.

ШИЛЮК ПЕТРО СТЕПАНОВИЧ

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДА, будинок 10-А, корпус 2, квартира 55
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 6 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШИЛЮК ПЕТРО
СТЕПАНОВИЧ. ПАСПОРТНІ ДАНІ . ДАТА НАРОДЖЕННЯ 03.07.1949. ІПН .
КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА

Адреса засновника: МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 04210, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н,
ПР.ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 10-А, КОРПУС 2, КВ. 55
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

12.09.2016

АКТУАЛЬНО НА

20 000 грн.

