

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКР ГАЗ РЕСУРС"

Код ЄДРПОУ 41427817

✔ не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 13.03.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✔ Проблем не виявлено	538



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 550 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом.	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 1 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 1 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 91	17.01.2023

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України).	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	Сьогодні
---	--	----------

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	19.02.2020	19.02.2020	991/1425/20

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" 2

 "Проблем не виявлено" 430

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 власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

19.02.2020

19.02.2020

991/1425/20

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Проблем не виявлено" 75

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 власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

19.02.2020

19.02.2020

991/1425/20

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Фінансовий скоринг

FinScore A/3,8

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Низька

Фінансова стійкість Високий рівень

Ринковий скоринг

MarketScore A/4

Ринкова потужність Висока

Потенціал до лідерства Провідні позиції на ринку

Анкета

Актуально на
13.03.2023

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 13.03.2023)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКР ГАЗ РЕСУРС"	
Скорочена назва	ТОВ "УКР ГАЗ РЕСУРС"	
Статус юридичної особи (Актуально на 13.03.2023)	✔ не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	41427817	
Дата реєстрації	30.06.2017 (5 років 8 місяців)	
Уповноважені особи	ДЕНИСОВИЧ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ — керівник	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	300 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 35.23 Торівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи Інші: 06.20 Добування природного газу 09.10 Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу 46.71 Оптова торівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами 46.90 Неспеціалізована оптова торівля 35.12 Передача електроенергії 35.14 Торівля електроенергією 35.22 Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи	
Контакти		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 04070, місто Київ, вул.Сагайдачного Петра, будинок 25, літ. Б, офіс 5
	Телефон:	+380442247773.

Контакти з останнього тендеру
(12.03.2023)

Веб сторінка: <http://ukrgasresource.com>

Контактна особа: **Юлія Дворник**

E-mail: yuilaria@ukr.net

Телефон: +380443339691

Адреса: Київська обл. Київ 04080, м.Київ,
ВУЛИЦЯ НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА,
будинок 13/10, офіс 201

Учасники та бенефіціари

Актуально на
13.03.2023

Відомості про органи управління юридичної
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ/ ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

КУЧКОВ АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 02192, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖМАЧЕНКА, будинок 2,
квартира 52

Розмір внеску до статутного фонду: 300 000,00 грн

Частка (%): 100,00%

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

КУЧКОВ АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 02192, місто Київ, вул.Жмаченка Генерала, будинок
2, квартира 52

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
13.03.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	Дані відсутні у реєстрах на 27.02.2023	Дані відсутні у реєстрах на 27.02.2023
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	7 транспортних засобів	
Ліцензії	5 ліцензій	
⚠ Перевірка в списках санкцій		Актуально на 12.03.2023
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 наявна в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.06.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 12.06.2022)

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 13.03.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 414278126582
Дата реєстрації: 01.08.2017
Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 17.05.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 17.05.2022)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

🏢 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2021	930 139	726 867	7 126 050
2020	503 886	432 870	2 096 461
2019	160 000 – 170 000	130 000 – 140 000	590 000 – 600 000
2018	120 000 – 130 000	110 000 – 120 000	340 000 – 350 000

🏢 Зовнішньоекономічна

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

діяльність*

* Застереження для користувачів!

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

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

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

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2023	-	-
2022	200 000 000 - 250 000 000	-
2021	-	45 000 000 - 50 000 000
2020	20 000 000 - 25 000 000	-
2019	100 000 000 - 150 000 000	до 100 000
2018	до 100 000	-
2017	-	-
2016	-	-
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-
2009	-	-

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2023	—	554 820 363
2022	—	2 281 998 559
2021	7126050000	2 229 053 330
2020	2096461000	747 581 001
2019	550 000 000 - 600 000 000	314 811 087
2018	300 000 000 - 350 000 000	440 586 620
2017	—	7 675 940

Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
13.03.2023

Цивільні судові справи (всього 1 документ)	05.01.2022	№ рішення 102423202
Кримінальні судові справи (всього 1 документ)	19.02.2020	№ рішення 87701141
Господарські судові справи (всього 1 491 документ)	08.03.2023	№ рішення 109422644
	07.03.2023	№ рішення 109395167
	07.03.2023	№ рішення 109394860
Адміністративні судові справи (всього 39 документів)	01.03.2023	№ рішення 109310819
	24.02.2023	№ рішення 109221986
	08.02.2023	№ рішення 108913019

Справи про адміністративні правопорушення (всього 3 документи)	24.10.2022	№ рішення 107005278			
	26.08.2022	№ рішення 105940662			
	13.07.2022	№ рішення 105256785			
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 1 незавершене вп) 26.09.2022					
Справи призначені до розгляду (всього 22 документи)	13.03.2023, 12:15	910/5532/22			
	13.03.2023, 14:30	906/781/22			
	14.03.2023, 12:30	910/4797/22			
❗ Офіційні повідомлення		Актуально на 12.03.2023			
12.11.2020	Рішення АМКУ 70/126-р/к про накладення штрафу в розмірі 27 200 грн				
Всього	1				
Групи пов'язаних фізичних осіб					
👤 Керівники / Підписанти	6	👤 Учасники / Бенефіціари	16	👤 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 11.03.2023			
Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок					
Історія змін					

Найменування юридичної особи	
17.07.2017 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКР ГАЗ РЕСУРС" (ТОВ "УКР ГАЗ РЕСУРС")
Контактна інформація (всього 7 змін)	
06.01.2023 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04070, місто Київ, вул.Сагайдачного Петра, будинок 25, літ. Б, офіс 5 Тел: +380442247773.
29.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 13/10, офіс 201 Тел: +380442247773.
27.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 13/10, офіс 201 Тел: +380442247773.
28.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 13/10, офіс 201 Тел: +380442247773.
20.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 13/10, офіс 201 Тел: +380442247773.
20.02.2018 АКТУАЛЬНО НА	04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 13/10, офіс 201 Тел: +380442247773
13.11.2017 АКТУАЛЬНО НА	03061, м.Київ, ВУЛИЦЯ ШЕПЕЛЄВА МИКОЛИ, будинок 6 Тел: +380442247773
17.07.2017 АКТУАЛЬНО НА	03061, м.Київ, ВУЛИЦЯ ШЕПЕЛЄВА МИКОЛИ, будинок 6 Тел: +380673515587
Керівники (всього 2 зміни)	
07.11.2017 АКТУАЛЬНО НА	ДЕНИСОВИЧ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ
31.10.2017 АКТУАЛЬНО НА	КУЧКОВ АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ
17.07.2017 АКТУАЛЬНО НА	НЕВЕРОВСЬКИЙ ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Підписанти	
17.07.2017 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів

Види діяльності

17.07.2017

АКТУАЛЬНО НА

35.23 - торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 18 змін)

08.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

КУЧКОВ АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02192, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖМАЧЕНКА, будинок 2, квартира 52

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Кучков Андрій Євгенович

Адреса засновника: Україна, 02192, місто Київ, вул.Жмаченка Генерала, будинок 2, квартира 52

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КУЧКОВ АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02192, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖМАЧЕНКА, будинок 2, квартира 52

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Кучков Андрій Євгенович

Адреса засновника: Україна, 02192, місто Київ, вул.Жмаченка Генерала, будинок 2, квартира 52

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУЧКОВ АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02192, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖМАЧЕНКА, будинок 2, квартира 52

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Кучков Андрій Євгенович

Адреса засновника: Україна, 02192, місто Київ, вул.Жмаченка Генерала, будинок 2, квартира 52

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КУЧКОВ АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02192, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖМАЧЕНКА, будинок 2, квартира 52

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Кучков Андрій Євгенович

Адреса засновника: Україна, 02192, місто Київ, вул.Жмаченка Генерала, будинок 2, квартира 52

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

КУЧКОВ АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02192, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖМАЧЕНКА, будинок 2, квартира 52

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Кучков Андрій Євгенович

Адреса засновника: Україна, 02192, місто Київ, вул.Жмаченка Генерала, будинок 2, квартира 52.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУЧКОВ АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ

Адреса засновника: 02192, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЖМАЧЕНКА, БУДИНОК 2, КВАРТИРА 52. ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ -100%

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КУЧКОВ АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02192, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖМАЧЕНКА, будинок 2, квартира 52

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

23.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КУЧКОВ АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ**

Адреса засновника: 02192, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЖМАЧЕНКА, БУДИНОК 2, КВАРТИРА 52. . ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ -100%

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КУЧКОВ АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02192, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖМАЧЕНКА, будинок 2, квартира 52

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

13.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КУЧКОВ АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ**

Адреса засновника: 02192, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЖМАЧЕНКА, БУДИНОК 2, КВАРТИРА 52. . ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ -100%

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КУЧКОВ АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02192, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖМАЧЕНКА, будинок 2, квартира 52

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

23.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КУЧКОВ АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ**

Адреса засновника: РОКУ НАРОДЖЕННЯ, , 02192, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЖМАЧЕНКА, БУДИНОК 2, КВАРТИРА 52. . ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ -100%

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КУЧКОВ АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02192, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖМАЧЕНКА, будинок 2, квартира 52

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КУЧКОВ АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ**

Адреса засновника: 21.09.1981 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, , 02192, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЖМАЧЕНКА, БУДИНОК 2, КВАРТИРА 52. . ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ -100%

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КУЧКОВ АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02192, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖМАЧЕНКА, будинок 2, квартира 52

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

03.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КУЧКОВ АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ**

Адреса засновника: 21.09.1981 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ , 02192, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЖМАЧЕНКА, БУДИНОК 2, КВАРТИРА 52. . ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ -100%

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КУЧКОВ АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02192, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖМАЧЕНКА, будинок 2, квартира 52

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

26.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КУЧКОВ АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ**

Адреса засновника: 21.09.1981 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ , 02192, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЖМАЧЕНКА, БУДИНОК 2, КВАРТИРА 52. . ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ -100%

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КУЧКОВ АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ

Адреса засновника: 02192, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖМАЧЕНКА, будинок 2, квартира 52

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

11.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КУЧКОВ АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ**

Адреса засновника: 21.09.1981 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, 02192, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЖМАЧЕНКА, БУДИНОК 2, КВАРТИРА 52. . ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ -100%

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КУЧКОВ АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ

Адреса засновника: 02192, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖМАЧЕНКА, будинок 2, квартира 52

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

28.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КУЧКОВ АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ**

Адреса засновника: 21.09.1981 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, СН836233, 02192, , МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЖМАЧЕНКА, БУДИНОК 2, КВАРТИРА 52. РНОКПП 2984921130. ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ -100%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КУЧКОВ АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ

Адреса засновника: 02192, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ЖМАЧЕНКА, будинок 2, квартира 52

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

04.06.2020

АКТУАЛЬНО НА

КУЧКОВ АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ

Адреса засновника: 02192, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ЖМАЧЕНКА, будинок 2, квартира 52

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КУЧКОВ АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ**

Адреса засновника: 21.09.1981 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ , 02192, , МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЖМАЧЕНКА, БУДИНОК 2, КВАРТИРА 52. РНОКПП . ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ -100%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.08.2019

АКТУАЛЬНО НА

КУЧКОВ АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ

Адреса засновника: 02192, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ЖМАЧЕНКА, будинок 2, квартира 52

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУЧКОВ АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ М.КИЇВ

Адреса засновника: ВУЛИЦЯ ЖМАЧЕНКА, БУДИНОК 2, КВАРТИРА 52

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.06.2018

АКТУАЛЬНО НА

КУЧКОВ АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ

Адреса засновника: 02192, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ЖМАЧЕНКА, будинок 2, квартира 52

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 240 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУЧКОВ АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ М.КИЇВ

Адреса засновника: ВУЛИЦЯ ЖМАЧЕНКА, БУДИНОК 2, КВАРТИРА 52

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РОЛДАНА ТРЕЙДІНГ ЛТД (ROLDANA TRADING LTD)

Адреса засновника: КРЕЙГМУІР ЧАМБЕРС, РОУД ТАУД, ТОРТОЛА, VG1110, БРИТАНСЬКІ ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ

Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.

13.11.2017

АКТУАЛЬНО НА

КУЧКОВ АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ

Адреса засновника: 02192, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ЖМАЧЕНКА, будинок 2, квартира 52

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУЧКОВ АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ М.КИЇВ

Адреса засновника: ВУЛИЦЯ ЖМАЧЕНКА, БУДИНОК 2, КВАРТИРА 52

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.07.2017

АКТУАЛЬНО НА

ГОНЧАР ЛЕСЯ ЮРІЙВНА ПОЛТАВСЬКА ОБЛ

Код ЄДРПОУ засновника : **40179041**

Адреса засновника: ЛУБЕНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ВЕЛИЧКІВКА, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, БУДИНОК 9, КВАРТИРА 2

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТЕРЛЕЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ ВІННИЦЬКА ОБЛ

Код ЄДРПОУ засновника : **40179193**

Адреса засновника: ЯМПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО МИРОНІВКА, ВУЛИЦЯ КОШОВОГО, БУДИНОК 27

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРДЖ СІСТЕМ"

Код ЄДРПОУ засновника : **40179193**

Адреса засновника: 01054, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 13/2 /ЛІТЕРА "Б"/, офіс 2

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОМРЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **40179041**

Адреса засновника: 01054, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 13/2 /ЛІТЕРА "Б"/, офіс 2

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 1 зміна)

13.11.2017

АКТУАЛЬНО НА

300 000 грн.

17.07.2017

АКТУАЛЬНО НА

4 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України