

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОРИСПІЛЬМІСЬКБУД"

Код ЄДРПОУ 34536374

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 21.03.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	9
✔ Проблем не виявлено	531



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 551 фактора

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	❗ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 14 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 59 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 83	30.01.2023

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); наявність 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.

Зв'язок з компанією в стані припинення .	⚠ Наявний зв'язок контрагента з компанією в стані припинення. Кількість зв'язків: 1	Сьогодні
--	--	----------

Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з припиненою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.

Зв'язок з ліквідованою юридичною особою .	⚠ Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою юридичною особою. Кількість зв'язків: 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.

Фактор	Повідомлення			Актуально на
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)			Сьогодні
	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	13.02.2020	13.02.2020	359/1265/20
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 вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти 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
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	11.02.2020	11.02.2020	757/5996/20-к

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 212 КК України) .	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 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>21.05.2020</td><td>21.05.2020</td><td>753/7890/20</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	21.05.2020	21.05.2020	753/7890/20
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	21.05.2020	21.05.2020	753/7890/20											
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.														
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 222-1 КК України) .	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 222-1 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 30.09.2021	Дата останнього документа по справі 30.09.2021	№ справи 757/52711/21-к
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 у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 11.02.2020	Дата останнього документа по справі 11.02.2020	№ справи 757/5996/20-к
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.				

Фактор	Повідомлення			Актуально на
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)			Сьогодні
	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	30.09.2021	30.09.2021	757/52711/21-к
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 у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)			Сьогодні
	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	29.07.2020	29.07.2020	757/25826/20-к

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.		

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

 "Потрібна особлива увага" 0

 "Потрібно звернути увагу" 7

 "Проблем не виявлено" 425

Фактор	Повідомлення	Актуально на	
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності			
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	13.02.2020	13.02.2020	359/1265/20

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.			
---	--	--	--

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		11.02.2020		11.02.2020		757/5996/20-к	
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 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		21.05.2020		21.05.2020		753/7890/20	
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.							

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 222-1 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 222-1 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	30.09.2021		30.09.2021	757/52711/21-к
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 у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	11.02.2020		11.02.2020	757/5996/20-к
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 у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	
Кримінальне	30.09.2021	30.09.2021	757/52711/21-к	
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 у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	
Кримінальне	29.07.2020	29.07.2020	757/25826/20-к	
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" 4  "Проблем не виявлено" 73				
Фактор	Повідомлення			Актуально на

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

13.02.2020

13.02.2020

359/1265/20

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.

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

11.02.2020

11.02.2020

757/5996/20-к

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 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		21.05.2020		21.05.2020	
				753/7890/20	
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.					
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 222-1 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 222-1 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства		Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі	
Кримінальне		30.09.2021		30.09.2021	
				757/52711/21-к	
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			MarketScore		
C/2,1			A/3.5		
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків			Ринкова потужність		
Середня Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку			Висока Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку		
Фінансова стійкість			Потенціал до лідерства		
Задовільний рівень			Провідні позиції на ринку		

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

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

Повне найменування юридичної особи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"БОРИСПІЛЬМІСЬКБУД"

Скорочена назва
ТОВ "БОРИСПІЛЬМІСЬКБУД"

Статус юридичної особи
✔ Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ
34536374

Дата реєстрації
08.09.2006 (16 років 6 місяців)

Уповноважені особи
ГУЦАЛО АРТЕМ СЕРГІЙОВИЧ
— керівник

Зв'язок з національними публічними діями
та/або пов'язаними з ними особами
Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу
37 500,00 грн

Організаційно-правова форма
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності
Недержавна власність

Види діяльності
Основний:
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
Інші:
42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.
43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.
71.11 Діяльність у сфері архітектури

Контакти

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса: Україна, 08130, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Чайки, ВУЛИЦЯ ВАЛЕНТИНИ ЧАЙКИ, будинок 16

E-mail: Bmbud@ukr.net

Телефон: +380674091866

Контакти з останнього тендеру
(04.07.2018)

Контактна особа:

Яцишин Микола Анатолійович

E-mail:

bmbud@ukr.net

Телефон:

+380674091866

Адреса:

08130 Київська область село Чайки
вулиця Валентини Чайки, 16

Учасники та бенефіціари

Актуально на
21.03.2023

Відомості про органи управління юридичної
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕХБУД 21"

Код ЄДРПОУ засновника: 34424723

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА,
будинок 26-3, офіс 179

Розмір внеску до статутного фонду: 25 012,50 грн

Частка (%): 66,70%

МАРИНЬОХА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА,
будинок 30, квартира 47

Розмір внеску до статутного фонду: 12 487,50 грн

Частка (%): 33,30%

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

МАРИНЬОХА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 02156, місто Київ, вул.Братиславська, будинок 30, квартира 47

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 33

ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 82405, Львівська обл., Стрийський р-н, місто Стрий, вул.Морозенка, будинок 66 В, квартира 3

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 33.5

ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 01063, місто Київ, пров.Чугуївський, будинок 19 ГУРТ.

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 33.5

Власність та дозволи

Актуально на
21.03.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

4 об'єктів на 13.01.2022

2 об'єктів на 13.01.2022

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

21 транспортний засіб

Ліцензії

12 ліцензій

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
20.03.2023

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 відсутня 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 21.03.2023)	Дійсне свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер: 345363710282

Дата реєстрації: 17.05.2011

Примітка: Зареєстровано
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 345363710043

Дата реєстрації платником податку: 25.09.2006

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 23.11.2007

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 26.04.2022)

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

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 15.12.2009

Ставка: 10,00%

Група: 4

Дата виключення з реєстру: 22.05.2012

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 26.04.2022)

Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	228 322	222 594	326 268
2019	180 000 – 190 000	170 000 – 180 000	410 000 – 420 000
2018	450 000 – 460 000	450 000 – 460 000	230 000 – 240 000
2017	370 000 – 380 000	370 000 – 380 000	91 000 – 92 000
2016	360 000 – 370 000	370 000 – 380 000	150 000 – 160 000

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
21.03.2023

Цивільні судові справи
(всього 123 документи)

15.03.2023

№ рішення 109580762

01.03.2023

№ рішення 109273627

28.02.2023

№ рішення 109381262

Кримінальні судові справи (всього 143 документи)	15.02.2023	№ рішення 109118194
	09.02.2023	№ рішення 108941094
	30.01.2023	№ рішення 108777168
Господарські судові справи (всього 253 документи)	03.03.2023	№ рішення 109344003
	29.11.2021	№ рішення 102761105
	11.11.2021	№ рішення 100991959
Адміністративні судові справи (всього 92 документи)	17.09.2019	№ рішення 84361456
	17.09.2019	№ рішення 84461370
	31.07.2019	№ рішення 83377334
Справи про адміністративні правопорушення (всього 3 документи)	11.10.2021	№ рішення 101018038
	11.10.2021	№ рішення 101018037
	01.10.2019	№ рішення 86623516
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	
 Офіційні повідомлення		Актуально на 20.03.2023
22.12.2018	Місяць початку перевірки ДФС: 3. Розділ І. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб (2019 рік)	
19.10.2018	22.04.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій	
19.10.2018	22.04.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна архітектурно-будівельна інспекція України	
19.10.2018	22.04.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з питань праці	
Всього	13	

16.11.2017

19.11.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Всього

13

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	8	 Учасники / Бенефіціари	11	 Отримувачі доходу	13
 Суб'єкти декларування	13	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	8	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
20.03.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

08.09.2006
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"БОРИСПІЛЬМІСЬКБУД"

Контактна інформація (всього 18 змін)

13.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 08130, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Чайки,
ВУЛИЦЯ ВАЛЕНТИНИ ЧАЙКИ, будинок 16
Тел: +380674091866,
E-mail: Bmbud@ukr.net

19.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

08130, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Чайки, ВУЛИЦЯ
ВАЛЕНТИНИ ЧАЙКИ, будинок 16
Тел: +380674091866,
E-mail: Bmbud@ukr.net

23.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 08130, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Чайки,
ВУЛИЦЯ ВАЛЕНТИНИ ЧАЙКИ, будинок 16
Тел: +380674091866
E-mail: Bmbud@ukr.net

21.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	08130, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Чайки, ВУЛИЦЯ ВАЛЕНТИНИ ЧАЙКИ, будинок 16 Тел: +380674091866 E-mail: Bmbud@ukr.net
18.04.2018 АКТУАЛЬНО НА	08130, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Чайки, ВУЛИЦЯ ВАЛЕНТИНИ ЧАЙКИ, будинок 16 Тел: +380674091866 E-mail: bmbud@ukr.net
27.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	08130, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Чайки, ВУЛИЦЯ ВАЛЕНТИНИ ЧАЙКИ, будинок 16 Тел: +380674091866
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	08130, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Чайки, ВУЛИЦЯ ВАЛЕНТИНИ ЧАЙКИ, будинок 16 Тел: 281-83-04, 64022 Факс: 64508
29.05.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН/М.КИЇВ ПЕТРОПАВЛІВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА/С.ПЕТРОПАВЛІВСЬКА БОРЩАГІВКА ЧАЙКИ ВУЛ.ВАЛЕНТИНИ ЧАЙКИ БУД.16 Тел: 281-83-04, 64022 Факс: 64508
19.12.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Київська обл., Києво-Святошинський р-н, М.Чайки, вул. Валентини Чайки, буд.16 Тел: 281-83-04, 0459864022 Факс: 0459864508
18.12.2013 ДАТА ЗМІНИ	08130, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ЧАЙКИ, ВУЛИЦЯ ВАЛЕНТИНИ ЧАЙКИ, БУДИНОК 16 Тел: 281-83-04 Факс: 64508
17.12.2013 АКТУАЛЬНО НА	08320, КИЇВСЬКА ОБЛ., БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО МАЛА ОЛЕКСАНДРІВКА, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, БУДИНОК 14 А Тел: 281-83-04 Факс: 64508
18.05.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛ., БОРИСПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С.МАЛА ОЛЕКСАНДРІВКА ВУЛ. ГАГАРІНА БУД. 14 А Тел: 281-83-04 Факс: 64508
18.08.2011 ДАТА ЗМІНИ	08320, КИЇВСЬКА ОБЛ., БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО МАЛА ОЛЕКСАНДРІВКА, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, БУДИНОК 14 А Тел: 281-83-04 Факс: 64508
17.08.2011 АКТУАЛЬНО НА	08300, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БОРИСПІЛЬ, ВУЛИЦЯ ПРИВОКЗАЛЬНА, БУДИНОК 42 Тел: 281-83-04 Факс: 64508

01.04.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛ., БОРИСПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С.МАЛА ОЛЕКСАНДРІВКА ВУЛ. ГАГАРІНА БУД. 14 А Тел: 281-83-04 Факс: 64508
31.03.2011 ДАТА ЗМІНИ	08320, КИЇВСЬКА ОБЛ., БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО МАЛА ОЛЕКСАНДРІВКА, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, БУДИНОК 14 А Тел: 6-40-22
30.03.2011 АКТУАЛЬНО НА	08300, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БОРИСПІЛЬ, ВУЛИЦЯ ПРИВОКЗАЛЬНА, БУДИНОК 42 Тел: 6-40-22
19.09.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛ., М.БОРИСПІЛЬ ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА БУД. 42 Тел: 6-40-22
07.09.2006 АКТУАЛЬНО НА	08300 М.БОРИСПІЛЬ ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА 42
Керівники (всього 8 змін)	За 16 років 6 місяців 2 дні наявної звітності змінилися 8 керівників у середньому кожні 2 роки 0 місяців 23 дні
21.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	ГУЦАЛО АРТЕМ СЕРГІЙОВИЧ
12.05.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Ящишин Микола Анатолійович
19.12.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Моніч Юрій Карпович
04.12.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КОРОБЕЦЬКИЙ КОСТЯНТИН МИКОЛАЙОВИЧ
18.05.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЯЩИШИН МИКОЛА АНАТОЛІЙОВИЧ
01.07.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КОРОЛЬ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
01.06.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ПОРХУН ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
31.01.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	РАДІОНОВ ВАСИЛЬ СЕМЕНОВИЧ
19.09.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДРОЗДЕНКО ЮРІЙ ВАДИМОВИЧ

Підписанти	
27.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 1 зміна)	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
19.09.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	45.21.1 - БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 12 змін)	
20.09.2022 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАРИНЬОХА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, вул.Братиславська, будинок 30, квартира 47 Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. МАРИНЬОХА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, будинок 30, квартира 47 Країна громадянства: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 12 488 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 01063, місто Київ, пров.Чугувський, будинок 19 ГУРТ. Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕХБУД 21" Код ЄДРПОУ засновника : 34424723 Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-3, офіс 179 Країна резиденства: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 25 012 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ Адреса засновника: Україна, 82405, Львівська обл., Стрийський р-н, місто Стрий, вул.Морозенка, будинок 66 В, квартира 3 Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МАРИНЬОХА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, вул.Братиславська, будинок 30, квартира 47

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАРИНЬОХА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, будинок 30, квартира 47

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 12 488 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01063, місто Київ, пров.Чугуївський, будинок 19 ГУРТ.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕХБУД 21"

Код ЄДРПОУ засновника : **34424723**

Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-3, офіс 179

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 012 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 82405, Львівська обл., Стрийський р-н, місто Стрий, вул.Морозенка, будинок 66 В, квартира 3

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МАРИНЬОХА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, вул.Братиславська, будинок 30, квартира 47

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МАРИНЬОХА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, будинок 30, квартира 47

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 12 488 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01063, місто Київ, пров.Чугуївський, будинок 19 ГУРТ.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕХБУД 21"

Код ЄДРПОУ засновника : **34424723**

Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-3, офіс 179

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 012 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 82405, Львівська обл., Стрийський р-н, місто Стрий, вул.Морозенка, будинок 66 В, квартира 3

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МАРИНЬОХА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, вул.Братиславська, будинок 30, квартира 47

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАРИНЬОХА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, будинок 30, квартира 47

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 12 488 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01063, місто Київ, пров.Чугуївський, будинок 19 ГУРТ.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕХБУД 21"

Код ЄДРПОУ засновника : **34424723**

Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-3, офіс 179

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 012 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 82405, Львівська обл., Стрийський р-н, місто Стрий, вул.Морозенка, будинок 66 В, квартира 3

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

МАРИНЬОХА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, будинок 30, квартира 47

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 12 488 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАРИНЬОХА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, вул.Братиславська, будинок 30, квартира 47.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01063, місто Київ, пров.Чугуївський, будинок 19 ГУРТ..

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕХБУД 21"

Код ЄДРПОУ засновника : **34424723**

Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-3, офіс 179

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 012 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 82405, Львівська обл., Стрийський р-н, місто Стрий, вул.Морозенка, будинок 66 В, квартира 3.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

МАРИНЬОХА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, БУДИНОК 30, квартира 47
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 12 488 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАРИНЬОХА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ ІНД
Адреса засновника: 2883911376 М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, БУДИНОК 30, КВАРТИРА 47
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, 01063, МІСТО КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н, ПРОВУЛОК ЧУГУЇВСЬКИЙ, БУДИНОК 19, ГУРТ
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕХБУД 21"

Код ЄДРПОУ засновника : **34424723**
Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-3, офіс 179
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 25 012 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, 82405, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., МІСТО СТРИЙ, ВУЛИЦЯ МОРОЗЕНКА, БУДИНОК 66В, КВАРТИРА 3
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

МАРИНЬОХА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, БУДИНОК 30, КВАРТИРА 47
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 12 488 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАРИНЬОХА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ ІНД
Адреса засновника: 2883911376 М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, БУДИНОК 30, КВАРТИРА 47
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, 01063, МІСТО КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н, ПРОВУЛОК ЧУГУЇВСЬКИЙ, БУДИНОК 19, ГУРТ
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕХБУД 21"

Код ЄДРПОУ засновника : **34424723**
Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-3, офіс 179
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 25 012 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, 82405, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., МІСТО СТРИЙ, ВУЛИЦЯ МОРОЗЕНКА, БУДИНОК 66В, КВАРТИРА 3
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

МАРИНЬОХА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, БУДИНОК 30, КВАРТИРА 47

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 12 488 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАРИНЬОХА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ ІНД

Адреса засновника: 2883911376 М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, БУДИНОК 30, КВАРТИРА 47

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, 01063, МІСТО КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н, ПРОВУЛОК ЧУГУЇВСЬКИЙ, БУДИНОК 19, ГУРТ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕХБУД 21"

Код ЄДРПОУ засновника : **34424723**

Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-3, офіс 179

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 012 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, 82405, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., МІСТО СТРИЙ, ВУЛИЦЯ МОРОЗЕНКА, БУДИНОК 66В, КВАРТИРА 3

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

МАРИНЬОХА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, будинок 30, квартира 47

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 12 488 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАРИНЬОХА

ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ ІНД.2883911376 М.КИЇВ

Адреса засновника: ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, БУДИНОК 30, КВАРТИРА 47

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 01063, МІСТО КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н, ПРОВУЛОК ЧУГУЇВСЬКИЙ, БУДИНОК 19, ГУРТ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕХБУД 21"

Код ЄДРПОУ засновника : **34424723**

Адреса засновника: 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-3, офіс 179

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 012 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ**

Адреса засновника: 82405,ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., МІСТО СТРИЙ, ВУЛИЦЯ МОРОЗЕНКА, БУДИНОК 66В, КВАРТИРА 3

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

МАРИНЬОХА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 02156, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, будинок 30, квартира 47

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 12 488 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАРИНЬОХА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ ІНД.2883911376 М.КИЇВ

Адреса засновника: ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, БУДИНОК 30, КВАРТИРА 47.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: МЕ 400065, ,01063, МІСТО КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н, ПРОВУЛОК ЧУГУЇВСЬКИЙ, БУДИНОК 19, ГУРТ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕХБУД 21"

Код ЄДРПОУ засновника : **34424723**

Адреса засновника: 02093, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-3, офіс 179

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 012 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ**

Адреса засновника: 82405,ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., МІСТО СТРИЙ, ВУЛИЦЯ МОРОЗЕНКА, БУДИНОК 66В, КВАРТИРА 3

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.04.2018

АКТУАЛЬНО НА

МАРИНЬОХА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 02156, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, будинок 30, квартира 47

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 12 488 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАРИНЬОХА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ ІНД. М.КИЇВ

Адреса засновника: ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, БУДИНОК 30, КВАРТИРА 47.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 01063, МІСТО КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н, ПРОВУЛОК ЧУГУЇВСЬКИЙ, БУДИНОК 19, ГУРТ.

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕХБУД 21"

Код ЄДРПОУ засновника : 34424723

Адреса засновника: 02093, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-3, офіс 179

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 012 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

Адреса засновника: 82405,ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., МІСТО СТРИЙ, ВУЛИЦЯ МОРОЗЕНКА, БУДИНОК 66В, КВАРТИРА 3

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.01.2018

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БОНДАРЕЦЬ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ ПАСПОРТ М.КИЇВ ВУЛ.ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ 148 КВ.239

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАРИНЬОХА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 02156, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, будинок 30, квартира 47

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 12 488 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАРИНЬОХА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ ІНД. М.КИЇВ

Адреса засновника: ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, БУДИНОК 30, КВАРТИРА 47.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕХБУД 21"

Код ЄДРПОУ засновника : 34424723

Адреса засновника: 02093, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-3, офіс 179

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 012 грн.

27.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БОНДАРЕЦЬ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ ПАСПОРТ М.КИЇВ ВУЛ.ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ 148 КВ.239

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГАРМАШ ВАСИЛЬ КИРИЛОВИЧ

Адреса засновника: 01033, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ МИКИЛЬСЬКО-БОТАНІЧНА , будинок 17/4, квартира 1

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 12 488 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГАРМАШ ВАСИЛЬ КИРИЛОВИЧ ІНД. М.КИЇВ

Адреса засновника: ВУЛИЦЯ МИКИЛЬСЬКО-БОТАНІЧНА , БУДИНОК 17/4, КВАРТИРА 1.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАРИНЬОХА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 02156, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, будинок 30, квартира 47

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 12 488 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАРИНЬОХА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ ІНД. М.КИЇВ

Адреса засновника: ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, БУДИНОК 30, КВАРТИРА 47.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕХБУД 21"

Код ЄДРПОУ засновника : 34424723

Адреса засновника: 02093, м.Київ, Дарницький район, ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-В, офіс 206

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 12 525 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

22.08.2012

Дані перевіряються

МАРИНЬОХА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 12 488 грн.

ГАРМАШ ВАСИЛЬ КИРИЛОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 12 488 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕХБУД 21"

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 12 525 грн.

01.04.2011

Дані перевіряються

СТАШЕНКО РУСЛАН ГРИГОРОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 грн.

01.06.2010

Дані перевіряються

СТАШЕНКО ОКСАНА ВАСИЛІВНА

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 22 500 грн.

28.11.2008
Дані перевіряються

СТАШЕНКО РУСЛАН ГРИГОРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 22 500 грн.

ГУРА СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 грн.

Розмір статутного капіталу

19.09.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

37 500 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved