

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КМ
ЕНЕРДЖІ"

"KM ENERGY" LLC

Код ЄДРПОУ 43252113

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 17.11.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	533



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 547 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб .	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно статуту	Сьогодні
Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним. Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.		
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	❗ Кількість видів діяльності: 24	Сьогодні
Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності. Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.		
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

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	16.03.2020	21.01.2021	686/6191/20

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" 422

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.		

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

16.03.2020

21.01.2021

686/6191/20

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" 1

✅ "Проблем не виявлено" 69

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.

Фінансовий скоринг

FinScore **B/2,7**

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Помірна**

Фінансова стійкість **Достатній рівень**

Ринковий скоринг

MarketScore **Неможливо розрахувати**

Ринкова потужність **—**

Потенціал до лідерства **—**

Анкета

Актуально на
17.11.2022

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

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

Повне найменування юридичної особи
(Актуально на 17.11.2022) **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КМ ЕНЕРДЖІ"**

Скорочена назва **ТОВ "КМ ЕНЕРДЖІ"**

Найменування іноземною мовою **Повне найменування іноземною мовою
LIMITED LIABILITY COMPANY "KM ENERGY"**

Скорочене найменування іноземною мовою
"KM ENERGY" LLC

Статус юридичної особи
(Актуально на 17.11.2022) **не перебуває в процесі припинення**

Код ЄДРПОУ **43252113**

Дата реєстрації **26.09.2019 (3 роки 1 місяць)**

Уповноважені особи **КРУЧОК АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
— керівник (Згідно статуту)**

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

Розмір статутного капіталу **30 000 000,00 грн**

Організаційно-правова форма **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

Форма власності **Недержавна власність**

Види діяльності	Основний: 47.30 Роздрібна торгівля паливом Інші: 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами 47.26 Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у. 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування 56.30 Обслуговування напоями 64.91 Фінансовий лізинг 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів 45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами 45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 45.40 Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів 52.10 Складське господарство 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту 52.24 Транспортне оброблення вантажів 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту								
Контакти									
Місцезнаходження юридичної особи	<table> <tr> <td>Адреса:</td><td>Україна, 35001, Рівненська обл., Костопільський р-н, місто Костопіль(з), вул.Рівненська, будинок 107Б</td></tr> <tr> <td>E-mail:</td><td>відсутня</td></tr> </table>	Адреса:	Україна, 35001, Рівненська обл., Костопільський р-н, місто Костопіль(з), вул.Рівненська, будинок 107Б	E-mail:	відсутня				
Адреса:	Україна, 35001, Рівненська обл., Костопільський р-н, місто Костопіль(з), вул.Рівненська, будинок 107Б								
E-mail:	відсутня								
Контакти з останнього тендеру (16.11.2022)	<table> <tr> <td>Контактна особа:</td><td>КМ ЕНЕРДЖІ ТОВ</td></tr> <tr> <td>E-mail:</td><td>43252113@mail.gov.ua</td></tr> <tr> <td>Телефон:</td><td>+380978826442</td></tr> <tr> <td>Адреса:</td><td>35001 Рівненська область Костопільський р-н, місто Костопіль вул.Рівненська, будинок 107Б</td></tr> </table>	Контактна особа:	КМ ЕНЕРДЖІ ТОВ	E-mail:	43252113@mail.gov.ua	Телефон:	+380978826442	Адреса:	35001 Рівненська область Костопільський р-н, місто Костопіль вул.Рівненська, будинок 107Б
Контактна особа:	КМ ЕНЕРДЖІ ТОВ								
E-mail:	43252113@mail.gov.ua								
Телефон:	+380978826442								
Адреса:	35001 Рівненська область Костопільський р-н, місто Костопіль вул.Рівненська, будинок 107Б								
 Учасники та бенефіціари Актуально на 17.11.2022									
Відомості про органи управління юридичної особи	ВИЩИЙ - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ; ВИКОНАВЧИЙ - ДИРЕКТОР								

YouControl - повне дос'є на кожну компанію України

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
16.11.2022

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в
списках

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Канади ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список ЄС ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Зведений санкційний список Австралії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Великобританії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 19.05.2022

⚠ 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.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

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

Платник податків має податковий борг

«Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 12.06.2022)

Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг»
(станом на 01.01.2022)

Платник податків має податковий борг 139 261 грн
Державний: 139 261 грн

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 23.02.2022)

Інформація про особу наявна в базі
Дата реєстрації: 04.11.2019
Номер запису у Реєстрі: 3875
Дата внесення запису до Реєстру: 04.11.2019
Дата анулювання реєстрації: —
Причина анулювання реєстрації: —
Реалізація пального: так
Реалізація спирту етилового: —

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 23.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 19.05.2022)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 432521117099
Дата реєстрації: 01.11.2019

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 19.05.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 19.05.2022)

Костопільська районна державна адміністрація

🏢 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2021	5 403	2 403	38 453
2020	4 044	2 403	19 893

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2022	—	116 170 066

Рік	Виручка	Державні тендери
2021	38453200	10 130 531
2020	19893300	0



Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
04.08.2022

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 3 документи)	01.04.2020	№ рішення 88539583
	30.03.2020	№ рішення 88516695
	16.03.2020	№ рішення 88262264
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Адміністративні судові справи (всього 6 документів)	14.12.2021	№ рішення 101896336
	17.11.2021	№ рішення 101150171
	17.11.2021	№ рішення 101150175
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	1	 Учасники / Бенефіціари	4	 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

Контролюючий орган	Тип перевірки	Дата проведення
1. Контролюючий орган Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів .	Тип перевірки Планова	Дата проведення 24.11.2022
Предмет здійснення заходу	Додержання законодавства про захист прав споживачів	
Місце проведення перевірки	Україна, 35001, Рівненська обл., Костопільський р-н, місто Костопіль(з), вул.Рівненська, будинок 107Б	

Всього запланованих перевірок: **1** [Перейдіть до розділу щоб переглянути всі записи](#)

Історія змін

Найменування юридичної особи	
26.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КМ ЕНЕРДЖІ" (ТОВ "КМ ЕНЕРДЖІ")
Контактна інформація (всього 8 змін)	
19.05.2022 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 35001, Рівненська обл., Костопільський р-н, місто Костопіль(з), вул.Рівненська, будинок 107Б E-mail: відсутня
09.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	35001, Рівненська обл., Костопільський р-н, місто Костопіль(з), вул.Рівненська, будинок 107Б E-mail: відсутня
25.11.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 35001, Рівненська обл., Костопільський р-н, місто Костопіль(з), вул.Рівненська, будинок 107Б E-mail: відсутня
23.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	35001, Рівненська обл., Костопільський р-н, місто Костопіль, вул.Рівненська, будинок 107Б E-mail: відсутня
15.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 35001, Рівненська обл., Костопільський р-н, місто Костопіль(з), вул.Рівненська, будинок 107Б E-mail: відсутня
25.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 35001, Рівненська обл., Костопільський р-н, місто Костопіль, вул.Рівненська, будинок 107Б E-mail: відсутня
24.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	35001, Рівненська обл., Костопільський р-н, місто Костопіль, вул.Рівненська, будинок 107Б E-mail: відсутня

27.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	35001, Рівненська обл., Костопільський район, місто Костопіль, ВУЛИЦЯ РІВНЕНСЬКА, будинок 107 E-mail: відсутня
26.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	35001, Рівненська обл., Костопільський район, місто Костопіль, ВУЛИЦЯ РІВНЕНСЬКА, будинок 107
Керівники	
26.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	КРУЧОК АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
Підписанти	
27.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності	
26.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	47.30 - Роздрібна торгівля паливом
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 9 змін)	
12.09.2022 АКТУАЛЬНО НА	МАЗУР ЮЛІЯ ВАДИМІВНА Адреса засновника: Україна, 33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ХЛІБОРОБІВ, будинок 77 Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Мазур Юлія Вадимівна Адреса засновника: Україна, 33028, Рівненська обл., місто Рівне(з), вул.Хліборобів, будинок 77 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ПАНАЩУК ІРИНА МИКОЛАЇВНА Адреса засновника: Україна, 33018, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, будинок 12А, квартира 150 Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Панащук Ірина Миколаївна Адреса засновника: Україна, 33018, Рівненська обл., місто Рівне(з), вул.Данила Галицького, будинок 12А, квартира 150 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

МАЗУР ЮЛІЯ ВАДИМІВНА

Адреса засновника: Україна, 33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ХЛІБОРОБІВ, будинок 77
Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Мазур Юлія Вадимівна

Адреса засновника: Україна, 33028, Рівненська обл., місто Рівне(з), вул.Хліборобів, будинок 77
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАНАЩУК ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 33018, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, будинок 12А, квартира 150
Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Панащук Ірина Миколаївна

Адреса засновника: Україна, 33018, Рівненська обл., місто Рівне(з), вул.Данила Галицького, будинок 12А, квартира 150
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

МАЗУР ЮЛІЯ ВАДИМІВНА

Адреса засновника: Україна, 33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ХЛІБОРОБІВ, будинок 77
Розмір внеску в статутний фонд: 2 750 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Мазур Юлія Вадимівна

Адреса засновника: Україна, 33028, Рівненська обл., місто Рівне(з), вул.Хліборобів, будинок 77
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАНАЩУК ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 33018, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, будинок 12А, квартира 150
Розмір внеску в статутний фонд: 2 750 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Панащук Ірина Миколаївна

Адреса засновника: Україна, 33018, Рівненська обл., місто Рівне(з), вул.Данила Галицького, будинок 12А, квартира 150
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МАЗУР ЮЛІЯ ВАДИМІВНА**

Адреса засновника: Україна, 33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ХЛІБОРОБІВ, будинок 77

Розмір внеску в статутний фонд: 2 750 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Мазур Юлія Вадимівна**

Адреса засновника: Україна, 33028, Рівненська обл., місто Рівне(з), вул.Хліборобів, будинок 77

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПАНАЩУК ІРИНА МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 33018, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, будинок 12А, квартира 150

Розмір внеску в статутний фонд: 2 750 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Панащук Ірина Миколаївна**

Адреса засновника: Україна, 33018, Рівненська обл., місто Рівне(з), вул.Данила Галицького, будинок 12А, квартира 150

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.05.2022

АКТУАЛЬНО НА

МАЗУР ЮЛІЯ ВАДИМІВНА

Адреса засновника: Україна, 33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ХЛІБОРОБІВ, будинок 77

Розмір внеску в статутний фонд: 2 750 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Мазур Юлія Вадимівна**

Адреса засновника: Україна, 33028, Рівненська обл., місто Рівне(з), вул.Хліборобів, будинок 77

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАНАЩУК ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 33018, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, будинок 12А, квартира 150

Розмір внеску в статутний фонд: 2 750 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Панащук Ірина Миколаївна**

Адреса засновника: Україна, 33018, Рівненська обл., місто Рівне(з), вул.Данила Галицького, будинок 12А, квартира 150

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

МАЗУР ЮЛІЯ ВАДИМІВНА

Адреса засновника: Україна, 33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ХЛІБОРОБІВ, будинок 77
Розмір внеску в статутний фонд: 2 750 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Мазур Юлія Вадимівна

Адреса засновника: Україна, 33028, Рівненська обл., місто Рівне(з), вул.Хліборобів, будинок 77.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАНАЩУК ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 33018, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, будинок 12А, квартира 150
Розмір внеску в статутний фонд: 2 750 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Панащук Ірина Миколаївна

Адреса засновника: Україна, 33018, Рівненська обл., місто Рівне(з), вул.Данила Галицького, будинок 12А, квартира 150.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАЗУР ЮЛІЯ ВАДИМІВНА

Адреса засновника: 33028, РІВНЕНСЬКА ОБЛ., МІСТО РІВНЕ, ВУЛИЦЯ ХЛІБОРОБІВ, БУДИНОК 77
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАЗУР ЮЛІЯ ВАДИМІВНА

Адреса засновника: Україна, 33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ХЛІБОРОБІВ, будинок 77
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПАНАЩУК ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: 33018, РІВНЕНСЬКА ОБЛ., МІСТО РІВНЕ, ВУЛИЦЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, БУДИНОК 12А, КВАРТИРА 150
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАНАЩУК ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 33018, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, будинок 12А, квартира 150
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

МАЗУР ЮЛІЯ ВАДИМІВНА

Адреса засновника: 33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ХЛІБОРОБІВ, будинок 77
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАЗУР ЮЛІЯ ВАДИМІВНА

Адреса засновника: 33028, РІВНЕНСЬКА ОБЛ., МІСТО РІВНЕ, ВУЛИЦЯ ХЛІБОРОБІВ, БУДИНОК 77.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАНАЩУК ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: 33018, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, будинок 12А, квартира 150
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПАНАЩУК ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: 33018, РІВНЕНСЬКА ОБЛ., МІСТО РІВНЕ, ВУЛИЦЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, БУДИНОК 12А, КВАРТИРА 150
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

МАЗУР ЮЛІЯ ВАДИМІВНА

Адреса засновника: 33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ХЛІБОРОБІВ, будинок 77
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАЗУР ЮЛІЯ ВАДИМІВНА

Адреса засновника: 33028, РІВНЕНСЬКА ОБЛ., МІСТО РІВНЕ, ВУЛИЦЯ ХЛІБОРОБІВ, БУДИНОК 77.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАНАЩУК ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: 33018, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, будинок 12А, квартира 150
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПАНАЩУК ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: 33018, РІВНЕНСЬКА ОБЛ., МІСТО РІВНЕ, ВУЛИЦЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, БУДИНОК 12А, КВАРТИРА 150
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.09.2019

АКТУАЛЬНО НА

МАЗУР ЮЛІЯ ВАДИМІВНА

Адреса засновника: 33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ХЛІБОРОБІВ, будинок 77

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАЗУР ЮЛІЯ ВАДИМІВНА

Адреса засновника: 33028, РІВНЕНСЬКА ОБЛ., МІСТО РІВНЕ, ВУЛИЦЯ ХЛІБОРОБІВ, БУДИНОК 77.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАНАЩУК ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: 33018, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, будинок 12А, квартира 150

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПАНАЩУК ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: 33018, РІВНЕНСЬКА ОБЛ., МІСТО РІВНЕ, ВУЛИЦЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, БУДИНОК 12А, КВАРТИРА 150

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 4 зміни)

28.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

30 000 000 грн.

15.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

5 500 000 грн.

09.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

2 000 000 грн.

18.02.2020

АКТУАЛЬНО НА

200 000 грн.

27.09.2019

АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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