

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МРІЯ"

Код ЄДРПОУ 34528934

не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 26.01.2023

Критерії: Універсальні

Потрібна особлива увага	0
Потрібно звернути увагу	4
Проблем не виявлено	535



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 549 факторів

Замовити експертизу

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Зв'язок з компанією в стані припинення .	Наявний зв'язок контрагента з компанією в стані припинення. Кількість зв'язків: 4	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: 1	Сьогодні
Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з ліквідованою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.		
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України) .	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 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	04.08.2021	20.12.2022	752/17639/21

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 господарських злочинів (за статтею 200 КК України) .

⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 200 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	31.03.2021	31.03.2021	757/16777/21-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" 2

 "Проблем не виявлено" 430

Фактор	Повідомлення	Актуально на	
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності			
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	04.08.2021	20.12.2022	752/17639/21
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 200 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 200 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	
Кримінальне	31.03.2021	31.03.2021	757/16777/21-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.				
Перевірка за факторами податкової обачності  "Потрібна особлива увага" 0  "Потрібно звернути увагу" 2  "Проблем не виявлено" 75				
Фактор	Повідомлення	Актуально на		
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	
Кримінальне	04.08.2021	20.12.2022	752/17639/21	
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 200 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 200 КК України)	Сьогодні
--	---	----------

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	31.03.2021	31.03.2021	757/16777/21-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

FinScore	D/1,6
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	Неможливо розрахувати
Ринкова потужність	—
Потенціал до лідерства	—

Анкета

Актуально на
26.01.2023

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 26.01.2023)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МРІЯ"
Скорочена назва	ТОВ "БУДІВЕЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МРІЯ"
Статус юридичної особи (Актуально на 26.01.2023)	✔ не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	34528934

Дата реєстрації	21.07.2006 (16 років 6 місяців)	
Уповноважені особи	РИБАКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ — 17.03.2011, керівник АНИШКО ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ — Виконуючий обов'язок директора, 15.11.2022, підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (ПЕРІОД ПРИЗНАЧЕННЯ З 15.11.2022 ПО 15.11.2023), Подавати документи для державної реєстрації від імені юридичної особи)	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	7 300 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна Інші: 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.31 Агентства нерухомості 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01103, місто Київ, ВУЛ. ДРАГОМИРОВА, будинок 10/10
	Телефон:	+4921613
Контакти з останнього тендеру		
👛 Учасники та бенефіціари		Актуально на 26.01.2023
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників юридичної особи

РИБАКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації:  Україна
Адреса засновника: Україна, 04107, місто Київ, пров.Тропініна, будинок 3
Розмір внеску до статутного фонду: 5 600 000,00 грн
Частка (%): 76,7123%
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕДОРРА"
Код ЄДРПОУ засновника: 40464203
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації:  Україна
Адреса засновника: Україна, 49126, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ПРАЦІ, будинок 9 А
Розмір внеску до статутного фонду: 1 700 000,00 грн
Частка (%): 23,2877%

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

РИБАКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації:  Україна
Адреса бенефіціара: Україна, 04107, місто Київ, пров.Тропініна, будинок 3
Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив
Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 76.71

 Власність та дозволи

Актуально на
26.01.2023

Торгові маркиДані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	5 об'єктів на 13.10.2021	6 об'єктів на 13.10.2021

Автотранспорт в користуванніДані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власностіДані відсутні у реєстрах

ЛіцензіїДані відсутні у реєстрах

 Перевірка в списках санкцій

Актуально на
25.01.2023

Країна та державний органКомпанія 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 22.04.2022

⚠ 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 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.04.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 20.04.2022)

Історія боргу
Платник податків має податковий борг

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

Інформація про особу відсутня в базі

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Реєстр платників ПДВ
(станом на 22.04.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 345289326559

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 04.02.2008

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 22.04.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 22.04.2022)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	115 818	138 817	8
2019	11 000 – 12 000	32 000 – 33 000	0
2018	2 400 – 2 500	20 000 – 21 000	0
2017	2 400 – 2 500	20 000 – 21 000	0
2016	2 400 – 2 500	20 000 – 21 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
04.08.2022

Цивільні судові справи
(всього 3 документи)

21.10.2014

№ рішення 46234623

21.10.2014

№ рішення 41084826

15.07.2014

№ рішення 39776148

Кримінальні судові справи
(всього 2 документи)

20.12.2022

№ рішення 108167561

31.03.2021

№ рішення 96328390

Господарські судові справи (всього 18 документів)	18.02.2020	№ рішення 87805551
	10.12.2019	№ рішення 86244522
	04.04.2016	№ рішення 57064590

Адміністративні судові справи (всього 12 документів)	05.01.2023	№ рішення 108271443
	27.05.2022	№ рішення 105827356
	22.07.2020	№ рішення 90542434

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	6	 Учасники / Бенефіціари	6	 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 26.01.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок 

Історія змін

Найменування юридичної особи	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МРІЯ" (ТОВ "БУДІВЕЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МРІЯ")

Контактна інформація (всього 11 змін)	
20.08.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01103, місто Київ, ВУЛ. ДРАГОМИРОВА, будинок 10/10 Тел: +4921613
19.08.2021 АКТУАЛЬНО НА	01103, місто Київ, ВУЛ. ДРАГОМИРОВА, будинок 10/10 Тел: +4921613
10.08.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01103, місто Київ, ВУЛ. ДРАГОМИРОВА, будинок 10/10 Тел: +4921613
29.07.2021 АКТУАЛЬНО НА	01103, місто Київ, ВУЛ. ДРАГОМИРОВА, будинок 10/10 Тел: +4921613
09.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01103, місто Київ, ВУЛ. ДРАГОМИРОВА, будинок 10/10 Тел: +4921613
08.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	01103, місто Київ, ВУЛ. ДРАГОМИРОВА, будинок 10/10 Тел: +4921613
02.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01103, місто Київ, ВУЛ. ДРАГОМИРОВА, будинок 10/10 Тел: +4921613
01.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	01103, місто Київ, ВУЛ. ДРАГОМИРОВА, будинок 10/10 Тел: +4921613
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	01103, м.Київ, ВУЛ. ДРАГОМИРОВА, будинок 10/10 Тел: +4921613
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ДРАГОМИРОВА БУД.10/10 Тел: 492-16-13
18.09.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Драгомирова, буд.10/10 Тел: 044492-16-13
25.07.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ДРАГОМИРОВА БУД. 10/10 Тел: 492-16-13
Керівники (всього 4 зміни)	
29.03.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	РИБАКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
22.05.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СОЛОНІК АРТЕМ ЄВГЕНОВИЧ
30.08.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ШУЛЬЖЕНКО ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
07.02.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	НОВОХАЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ

25.07.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ		ПОЛЕШКО ІРИНА ФЕДОРІВНА
Підписанти (всього 1 зміна)		
12.01.2023 АКТУАЛЬНО НА		Анишко Євген Володимирович
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА		Немає підписантів
Види діяльності (всього 1 зміна)		
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА		68.10 - купівля та продаж власного нерухомого майна
25.07.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ		70.12.0 - КУПІВЛЯ ТА ПРОДАЖ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 13 змін)		
19.09.2022 АКТУАЛЬНО НА		КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РИБАКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 04107, місто Київ, пров.Тропініна, будинок 3 Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. Рибаків Сергій Володимирович Адреса засновника: Україна, 04107, місто Київ, пров.Тропініна, будинок 3 Країна громадянства: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 5 600 000 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕДОРРА" Код ЄДРПОУ засновника : 40464203 Адреса засновника: Україна, 49126, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ПРАЦІ, будинок 9 А Країна резиденства: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 700 000 грн.

30.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **РИБАКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04107, місто Київ, пров.Тропініна, будинок 3

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Рибаків Сергій Володимирович**

Адреса засновника: Україна, 04107, місто Київ, пров.Тропініна, будинок 3

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 600 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕДОРРА"

Код ЄДРПОУ засновника : **40464203**

Адреса засновника: Україна, 49126, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ПРАЦІ, будинок 9 А

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 700 000 грн.

09.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **РИБАКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04107, місто Київ, пров.Тропініна, будинок 3

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Рибаків Сергій Володимирович

Адреса засновника: Україна, 04107, місто Київ, пров.Тропініна, будинок 3

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 600 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕДОРРА"

Код ЄДРПОУ засновника : **40464203**

Адреса засновника: Україна, 49126, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ПРАЦІ, будинок 9 А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 700 000 грн.

20.08.2021
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РИБАКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04107, місто Київ, пров.Тропініна, будинок 3.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Рибаков Сергій Володимирович

Адреса засновника: Україна, 04107, місто Київ, пров.Тропініна, будинок 3
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 5 600 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕДОРРА"

Код ЄДРПОУ засновника : **40464203**
Адреса засновника: Україна, 49126, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
ПРОСПЕКТ ПРАЦІ, будинок 9 А
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 700 000 грн.

10.08.2021
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РИБАКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04107, місто Київ, пров.Тропініна, будинок 3.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Рибаков Сергій Володимирович

Адреса засновника: Україна, 04107, місто Київ, пров.Тропініна, будинок 3
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 5 500 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІВЕС"

Код ЄДРПОУ засновника : **40493852**
Адреса засновника: Україна, 03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА,
будинок 24
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕДОРРА"

Код ЄДРПОУ засновника : **40464203**
Адреса засновника: Україна, 49126, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
ПРОСПЕКТ ПРАЦІ, будинок 9 А
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 700 000 грн.

26.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

РИБАКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04107, місто Київ, пров.Тропініна, будинок 3
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 600 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РИБАКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04107, місто Київ, пров.Тропініна, будинок 3.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІВЕС"

Код ЄДРПОУ засновника : **40493852**
Адреса засновника: Україна, 03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА, будинок 24
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАСТІН"

Код ЄДРПОУ засновника : **41792504**
Адреса засновника: Україна, 02218, місто Київ, ВУЛИЦЯ РАЙДУЖНА, будинок 4
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 900 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕДОРРА"

Код ЄДРПОУ засновника : **40464203**
Адреса засновника: Україна, 49126, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ПРАЦІ, будинок 9 А
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 700 000 грн.

09.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

РИБАКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04107, місто Київ, пров.Тропініна, будинок 3
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 600 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РИБАКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04107, місто Київ, пров.Тропініна, будинок 3.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІВЕС"

Код ЄДРПОУ засновника : 40493852
Адреса засновника: Україна, 03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА, будинок 24
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАСТІН"

Код ЄДРПОУ засновника : 41792504
Адреса засновника: Україна, 02218, місто Київ, ВУЛИЦЯ РАЙДУЖНА, будинок 4
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 900 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕДОРРА"

Код ЄДРПОУ засновника : 40464203
Адреса засновника: Україна, 49126, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ПРАЦІ, будинок 9 А
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 700 000 грн.

02.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

РИБАКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04107, місто Київ, пров.Тропініна, будинок 3
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 600 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕДОРРА"

Код ЄДРПОУ засновника : 40464203
Адреса засновника: Україна, 49126, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ПРАЦІ, будинок 9 А
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - УЧАСНИК

Адреса засновника:
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ЗАТ ФІРМИ
"САНТЕХМОНТАЖ-1"
Адреса засновника: Україна, 03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЖЕНКА, будинок 24
Країна резиденства: Уґанда
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

РИБАКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04107, місто Київ, ВУЛ. ТРОПІНІНА, будинок 3
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 500 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕДОРРА"

Код ЄДРПОУ засновника : **40464203**
Адреса засновника: Україна, 49126, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
ПРОСПЕКТ ПРАЦІ, будинок 9 А
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - УЧАСНИК)
Адреса засновника:
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ЗАТ ФІРМИ
"САНТЕХМОНТАЖ-1"
Адреса засновника: Україна, 03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЖЕНКА, будинок 24
Країна резиденства: Уґанда
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

РИБАКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04107, місто Київ, ВУЛ. ТРОПІНІНА, будинок 3
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 500 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕДОРРА"

Код ЄДРПОУ засновника : **40464203**
Адреса засновника: Україна, 49126, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
ПРОСПЕКТ ПРАЦІ, будинок 9 А
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - УЧАСНИК)
Адреса засновника:
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ЗАТ ФІРМИ
"САНТЕХМОНТАЖ-1"
Адреса засновника: 03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЖЕНКА, будинок 24
Країна резиденства: Уґанда
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

РИБАКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 04107, місто Київ, ВУЛ.ТРОПІНІНА, будинок 3
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 500 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕДОРРА"

Код ЄДРПОУ засновника : **40464203**
Адреса засновника: 49126, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ
ПРАЦІ, будинок 9 А
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - УЧАСНИК)
Адреса засновника:
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.03.2020
АКТУАЛЬНО НА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ЗАТ ФІРМИ
"САНТЕХМОНТАЖ-1"
Код ЄДРПОУ засновника : **31404877**
Адреса засновника: 03038, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ БОЖЕНКА,
будинок 24
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

РИБАКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 04107, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛ.ТРОПІНІНА,
будинок 3
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 500 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕДОРРА"

Код ЄДРПОУ засновника : **40464203**
Адреса засновника: 49126, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Жовтневий
район, ПРОСПЕКТ ПРАЦІ, будинок 9 А
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - УЧАСНИК)
Адреса засновника:
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.01.2020 АКТУАЛЬНО НА	РИБАКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Адреса засновника: 04107, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛ.ТРОПІНІНА, будинок 3 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 4 500 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - УЧАСНИК Адреса засновника: Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	РИБАКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Адреса засновника: 04107, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛ.ТРОПІНІНА, будинок 3 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 4 500 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РИБАКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛ.ТРОПІНІНА, БУДИНОК 3 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи	
01.03.2012 Дані перевіряються	РИБАКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 4 500 000 грн.
24.02.2012 Дані перевіряються	ГОРНОСТАЙ РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ Країна: Україна Вибув із складу засновників ТРІШИНА ГАННА МИХАЙЛІВНА Країна: Україна Вибув із складу засновників
24.03.2009 Дані перевіряються	ГОРНОСТАЙ РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 695 000 грн. ТРІШИНА ГАННА МИХАЙЛІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 042 500 грн.
22.05.2008 Дані перевіряються	ГОРНОСТАЙ РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 375 000 грн. ТРІШИНА ГАННА МИХАЙЛІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 562 500 грн.

25.12.2007 Дані перевіряються	ГОРНОСТАЙ РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 55 000 грн. ТРІШИНА ГАННА МИХАЙЛІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 82 500 грн.
30.08.2007 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ БІАРЕАС ЕНТЕРПРАЙСЕЗ ЛІМІТЕД Країна: Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 68 750 грн. КОМПАНІЯ ДОЛСКОМ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД Країна: Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 68 750 грн.
19.07.2007 Дані перевіряються	НОВОХАЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ Країна: Україна Вибув із складу засновників ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ДЕКО" Країна: Україна Вибув із складу засновників
20.06.2007 Дані перевіряються	НОВОХАЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 68 750 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ДЕКО" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 68 750 грн.
07.02.2007 Дані перевіряються	НОВОХАЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 18 750 грн. ПОЛЕШКО ІРИНА ФЕДОРІВНА Країна: Україна Вибув із складу засновників ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ДЕКО" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 18 750 грн.
25.07.2006 Дані перевіряються	ПОЛЕШКО ІРИНА ФЕДОРІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 37 500 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 6 змін)	
09.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	7 300 000 грн.
02.03.2020 АКТУАЛЬНО НА	4 800 000 грн.
01.03.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	4 500 000 грн.
24.03.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 737 500 грн.

22.05.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	937 500 грн.
20.06.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	137 500 грн.
25.07.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	37 500 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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