

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВШЛЯХБУД"

Код ЄДРПОУ 36156238

Входить у групу
"Ростдорстрой"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 16.02.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	516



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 527 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.

Зв'язок з ліквідованою юридичною особою .	❗ Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою юридичною особою. Кількість зв'язків: 6	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.

Контрагент фігурує в медіа .	⚠ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні
------------------------------	---	----------

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	▲ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 1 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 7 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 10	20.12.2020
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.		

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	▲ "Потрібно звернути увагу" 1	✅ "Проблем не виявлено" 415
--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Ризикові репутаційні ознаки

Контрагент фігурує в медіа	В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні
----------------------------	---	----------

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0	▲ "Потрібно звернути увагу" 3	✅ "Проблем не виявлено" 69
--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)		Сьогодні			
Форма судочинства		Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі		№ справи	
Кримінальне		10.06.2019		10.06.2019		755/9111/19	
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 209 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)		Сьогодні			
Форма судочинства		Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі		№ справи	
Кримінальне		11.08.2017		11.08.2017		757/46202/17-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 (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	06.03.2018	06.03.2018	757/10702/18-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 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.			
 Фінансовий скоринг		 Ринковий скоринг	
FinScore	D/1,5	MarketScore	A/3.4
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока	Ринкова потужність	Висока
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень	Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

Уповноважені особи	РАЩУПКІН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ — 08.06.2010 (згідно статуту), керівник РАЩУПКІН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ — підписант (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (згідно статуту)) - представник	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	1 000 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 42.11 Будівництво доріг і автострад Інші: 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 71.11 Діяльність у сфері архітектури 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель	
Контакти		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ РОГНІДИНСЬКА, будинок 3, офіс 6-7
	Телефон:	+380447847541
Контакти з останнього тендеру (15.02.2022)	Контактна особа:	Ращупкін Олександр Олександрович
	E-mail:	kiev.ksb@gmail.com
	Телефон:	+380443906634
	Адреса:	01004, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ РОГНІДИНСЬКА, будинок 3, офіс 6-7
👜 Учасники та бенефіціари		Актуально на 16.02.2022
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників юридичної особи	КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА" Адреса засновника: Угорщина, 2220, місто Вечеш, вулиця Дьордя Дожа, будинок № 1 Країна реєстрації:  Угорщина Розмір внеску до статутного фонду: 1 000 000,00 грн Частка (%): 100,0000%	
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	КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна Адреса бенефіціара: Україна, 65078, Одеська обл., місто Одеса, вул.Героїв Крут, будинок 13. Тип бенефіціарного володіння: Непрямий вирішальний вплив Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА" УЧАСНИКОМ ЯКОЇ Є "МУРФІЛД ІНДАСТРІЗ ЕЛ.ПІ"  ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна Адреса бенефіціара: Україна, 65089, Одеська обл., місто Одеса, вул.Корольова академіка, будинок 102, квартира 52. Тип бенефіціарного володіння: Непрямий вирішальний вплив Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50 Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА" УЧАСНИКОМ ЯКОЇ Є "МУРФІЛД ІНДАСТРІЗ ЕЛ.ПІ"	
 Власність та дозволи	Актуально на 16.02.2022	
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості		
	Нерухомість	Земельні ділянки
	14 об'єктів на 12.11.2021	4 об'єктів на 12.11.2021
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах	
Ліцензії	10 ліцензій	
 Перевірка в списках санкцій	Актуально на 15.02.2022	
Країна та державний орган	Компанія чи пов'язана особа знайдена в	

	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 16.02.2022

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.02.2022)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 15.02.2022)	Історія боргу Платник податків не має податкового боргу
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 16.02.2022)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 16.02.2022	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 16.02.2022)	Дійсне свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер: 361562315527 Дата реєстрації: 12.02.2009

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 16.02.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 16.02.2022)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	161 050	226 291	346 723
2019	220 000 – 230 000	270 000 – 280 000	310 000 – 320 000
2018	130 000 – 140 000	170 000 – 180 000	440 000 – 450 000
2017	220 000 – 230 000	250 000 – 260 000	410 000 – 420 000
2016	57 000 – 58 000	62 000 – 63 000	210 000 – 220 000

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2022	—	561 693 352
2021	—	699 488 052
2020	346723000	594 185
2019	300 000 000 - 350 000 000	938 198 465
2018	400 000 000 - 450 000 000	104 739 687
2017	400 000 000 - 450 000 000	749 997 874
2016	200 000 000 - 250 000 000	323 432 866
2015	100 000 000 - 150 000 000	159 591 424
2014	100 000 000 - 150 000 000	233 641 954
2013	6 000 000 - 6 500 000	28 103 658

Рік	Виручка	Державні тендери
2012	100 000 000 - 150 000 000	180 172 102
2011	—	4 920 851
2010	100 000 - 150 000	0
2009	800 000 - 850 000	0
Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)		Актуально на 16.02.2022
Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 76 документів)	21.12.2021	№ рішення 102048285
	06.12.2021	№ рішення 101625089
	14.12.2020	№ рішення 93524168
Господарські судові справи (всього 50 документів)	11.06.2019	№ рішення 82335324
	25.04.2019	№ рішення 81844958
	27.03.2019	№ рішення 80752559
Адміністративні судові справи (всього 1 документ)	13.09.2021	№ рішення 99583716
Справи про адміністративні правопорушення (всього 2 документи)	02.11.2018	№ рішення 77619119
	11.06.2012	№ рішення 24544935
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	
Офіційні повідомлення		Актуально на 15.02.2022

05.03.2020	Рішення АМКУ 4-ріш про накладення штрафу в розмірі 2 000 грн
05.03.2020	Рішення АМКУ 4-ріш про накладення штрафу в розмірі 2 000 грн
05.03.2020	Рішення АМКУ 4-ріш про накладення штрафу в розмірі 2 000 грн
05.03.2020	Рішення АМКУ 4-ріш про накладення штрафу в розмірі 2 000 грн
05.03.2020	Рішення АМКУ 4-ріш про накладення штрафу в розмірі 2 000 грн
Всього	17

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	5	Учасники / Бенефіціари	16	Отримувачі доходу	0
Суб'єкти декларування	1	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
16.02.2022

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи (всього 1 зміна)	
20.07.2011 АКТУАЛЬНО НА	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВШЛЯХБУД"
19.01.2009 ДАТА ЗМІНИ	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "ЮГАВТОДОР"
Контактна інформація (всього 20 змін)	
02.02.2022 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ РОГНІДИНСЬКА, будинок 3, офіс 6-7 Тел: +380447847541

09.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ РОГНІДИНСЬКА, будинок 3, офіс 6-7 Тел: +380447847541
28.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ РОГНІДИНСЬКА, будинок 3, офіс 6-7 Тел: +380447847541
19.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ РОГНІДИНСЬКА, будинок 3, офіс 6-7 Тел: +380447847541
17.04.2018 АКТУАЛЬНО НА	01004, м.Київ, ВУЛИЦЯ РОГНІДИНСЬКА, будинок 3, офіс 6-7 Тел: +380447847541
14.12.2016 АКТУАЛЬНО НА	01004, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ РОГНІДИНСЬКА, будинок 3, офіс 6-7 Тел: 044 7847541
29.11.2016 АКТУАЛЬНО НА	01004, м.Київ, ВУЛИЦЯ РОГНІДЕНСЬКА, будинок 3, офіс 6-7 Тел: 044 7847541
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	03045, м.Київ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, будинок 136, офіс 3 Тел: 044 7847541
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ВУЛ.НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА БУД.136 ОФ.3 Тел: 044784-75-41
20.06.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Набережно-Корчуватська, буд. 136, оф. 3 Тел: 044784-75-41
11.02.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	м. Київ, Район - Голосіївський, ВУЛ.НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА , БУД.136 , ОФ.3 Тел: 784-75-41
26.10.2011 ДАТА ЗМІНИ	03045, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, БУДИНОК 136, ОФІС 3 Тел: 784-75-41
25.10.2011 АКТУАЛЬНО НА	03045, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, БУДИНОК 136 Тел: 784-75-41
22.07.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА БУД. 136 Тел: 784-75-41
21.07.2011 ДАТА ЗМІНИ	03045, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, БУДИНОК 136 Тел: 784-75-30

20.07.2011 АКТУАЛЬНО НА	65005, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, МАЛИНОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПРОХОРІВСЬКА, БУДИНОК 27 Тел: 784-75-30
23.06.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ОДЕСА, МАЛИНОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПРОХОРОВСЬКА БУД. 27 Тел: 784-75-30
16.04.2010 ДАТА ЗМІНИ	65005, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, МАЛИНІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПРОХОРІВСЬКА, БУДИНОК 27
15.04.2010 АКТУАЛЬНО НА	65005, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, МАЛИНІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БАЛКІВСЬКА, БУДИНОК 120/1
19.01.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ОДЕСА, МАЛИНОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БАЛКІВСЬКА БУД. 120/1
18.01.2009 АКТУАЛЬНО НА	65005, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, МАЛИНІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БАЛКІВСЬКА, БУДИНОК 120/1
Керівники (всього 1 зміна)	За 13 років 0 місяців 28 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 13 років 0 місяців 28 днів
23.06.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	РАЩУПКІН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
19.01.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	БАРБУЛ ОЛЕКСІЙ ПАВЛОВИЧ
Підписанти	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	РАЩУПКІН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Види діяльності (всього 1 зміна)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	42.11 - будівництво доріг і автострад
19.01.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	45.23.0 - БУДІВНИЦТВО ДОРІГ, АЕРОДРОМІВ ТА УЛАШТУВАННЯ ПОВЕРХНІ СПОРТИВНИХ СПОРУД
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 13 змін)	

02.02.2022
АКТУАЛЬНО НА

КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА"
Адреса засновника: Угорщина, 2220, місто Вечеш, вулиця Дьордя Дожа, будинок № 1
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 65078, Одеська обл., місто Одеса, вул.Героїв Крут, будинок 13.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 65089, Одеська обл., місто Одеса, вул.Корольова академіка, будинок 102, квартира 52.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА"
Адреса засновника: Угорщина, 2220, місто Вечеш, вулиця Дьордя Дожа, будинок № 1
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 65009, Одеська обл., місто Одеса, вул.Генуезька, будинок 1-А, квартира 44-А.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 65089, Одеська обл., місто Одеса, вул.Корольова академіка, будинок 102, квартира 52.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА"
Адреса засновника: Угорщина, 2220, місто Вечеш, вулиця Дьордя Дожа, будинок № 1
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГЕНУЕЗЬКА, БУДИНОК 1-А, КВАРТИРА 44 Б
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, РАЙОН КИЇВСЬКИЙ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, БУДИНОК 102, КВАРТИРА 52
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА"
Адреса засновника: Угорщина, 2220, місто Вечеш, вулиця Дьордя Дожа, будинок № 1
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ**

Адреса засновника: ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГЕНУЕЗЬКА, БУДИНОК 1-А, КВАРТИРА 44 Б
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, РАЙОН КИЇВСЬКИЙ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, БУДИНОК 102, КВАРТИРА 52
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА"
Адреса засновника: 2220, місто Вечеш, вулиця Дьордя Дожа, будинок № 1,
УГОРЩИНА
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОНОВАЛОВ
ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ**

Адреса засновника: ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ
РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГЕНУЕЗЬКА, БУДИНОК 1-А, КВАРТИРА 44 Б
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ШУМАХЕР ЮРІЙ
БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, РАЙОН КИЇВСЬКИЙ,
ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, БУДИНОК 102, КВАРТИРА 52
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.03.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА"
Адреса засновника: 2220, місто Вечеш, вулиця Дьордя Дожа, будинок № 1,
УГОРЩИНА
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОНОВАЛОВ
ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ**

Адреса засновника: ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ
РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГЕНУЕЗЬКА, БУДИНОК 1-А, КВАРТИРА 44 Б
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ШУМАХЕР ЮРІЙ
БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, РАЙОН КИЇВСЬКИЙ,
ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, БУДИНОК 102, КВАРТИРА 52
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА"

Адреса засновника: 2220, місто Вечеш, вулиця Дьордя Дожа, будинок № 1, УГОРЩИНА

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ**

Адреса засновника: МІСТО ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ГЕНУЕЗЬКА, БУДИНОК 1-А, КВАРТИРА 8

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: МІСТО ОДЕСА, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, БУДИНОК 102, КВАРТИРА 52

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.12.2018

АКТУАЛЬНО НА

КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА"

Адреса засновника: 2220, місто Вечеш, вулиця Дьордя Дожа, будинок № 1, УГОРЩИНА

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ**

Адреса засновника: МІСТО ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ГЕНУЕЗЬКА, БУДИНОК 1-А, КВАРТИРА 8

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: МІСТО ОДЕСА, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, БУДИНОК 102, КВАРТИРА 52

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.10.2018

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЖУКОВ ОЛЕКСАНДР**

Адреса засновника: ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, , М. ЛОНДОН, ВУЛИЦЯ ЙОРК-ХАУС W84EY

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "СОЕР І БРАНТОН ЛТД."

Адреса засновника: ТОРТОЛА, А/С 3175, МАРКВЕТ СКВЕР, ЯМРАДЖ БІЛДІНГ, 3-Й ПОВЕРХ, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **РАЦКЕВИЧ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: М. ОДЕСА, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 46

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.09.2018

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЖУКОВ ОЛЕКСАНДР
Адреса засновника: ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, 801578409, М. ЛОНДОН, ВУЛИЦЯ ЙОРК-
ХАУС W84EY
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "СОЄР І БРАНТОН ЛТД."
Адреса засновника: ТОРТОЛА, А/С 3175, МАРКВЕТ СКВЕР, ЯМРАДЖ БІЛДІНГ, 3-
Й ПОВЕРХ, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **РАЦКЕВИЧ
ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: М. ОДЕСА, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО,
БУДИНОК 14, КВАРТИРА 46
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.04.2018

АКТУАЛЬНО НА

"СОЄР І БРАНТОН ЛТД."
Адреса засновника: 5-Й ПОВЕРХ, РІТТЕР ХАУС ВІКХЕМС КЕЙ 2, П/С 3175 РОУД-ТАУН,
ТОРТОЛА, А, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЖУКОВ ОЛЕКСАНДР
Адреса засновника: ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, 801578409, М. ЛОНДОН, ВУЛИЦЯ ЙОРК-
ХАУС W84EY
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **РАЦКЕВИЧ
ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: М. ОДЕСА, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО,
БУДИНОК 14, КВАРТИРА 46
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.02.2017

АКТУАЛЬНО НА

"СОЕР І БРАНТОН ЛТД."

Адреса засновника: 5-ІЙ ПОВЕРХ, ріттер хаус вікхемс кей 2, п/с 3175 роуд-таун, тортола, А, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЖУКОВ ОЛЕКСАНДР

Адреса засновника: ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, 801578409, М. ЛОНДОН, ВУЛИЦЯ ЙОРК-ХАУС W84EY

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ**

Адреса засновника: М. ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ПЕРША, БУДИНОК 9

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **РАЦКЕВИЧ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: М. ОДЕСА, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 46

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: М. ОДЕСА, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, БУДИНОК 102, КВАРТИРА 52

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.11.2016

АКТУАЛЬНО НА

"СОЕР І БРАНТОН ЛТД."

Адреса засновника: 5-ІЙ ПОВЕРХ, ріттер хаус вікхемс кей 2, п/с 3175 роуд-таун, тортола, А, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЖУКОВ ОЛЕКСАНДР

Адреса засновника: ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, ЛОНДОН, ВУЛ. ЙОРК-ХАУС W84EY

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ**

Адреса засновника: ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ПЕРША, 9

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **РАЦКЕВИЧ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: ОДЕСА, ВУЛИЦЯ АК. ЗАБОЛОТНОГО, 14 КВ. 46

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: ОДЕСА, ВУЛ. АК. КОРОЛЬОВА, 102, КВАРТИРА 52

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	"СОЕР І БРАНТОН ЛТД." Адреса засновника: 3-Й ПОВЕРХ, ЖЕНЕВА ПЛЕЙС, ВОТЕРФРАНТ ДРАЙВ, М. РОУД ТАУН, ТОРТОЛА, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - САНЧЕЗ АНДРЕС МАКСІНІНО Адреса засновника: ПАНАМА, АНЕЛІЯ ДЕНІС ДЕ ІКАЗА, М. САН-МІ.ГУЕЛІТО, РАЙОН С/515, ВУЛ. БАРРІАДА, 9 ДЕ ЕНЕРО, СЕКТОР 1, БУД.131 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи	
29.03.2016 Дані перевіряються	"СОЕР І БРАНТОН ЛТД." Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.
22.07.2011 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "СОЕР І БРАНТОН ЛТД." Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.
11.07.2011 Дані перевіряються	РАЩУПКІН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ Вибув із складу засновників
23.06.2010 Дані перевіряються	РАЩУПКІН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 200 грн. БАРБУЛ ОЛЕКСІЙ ПАВЛОВИЧ Вибув із складу засновників
19.01.2009 Дані перевіряються	БАРБУЛ ОЛЕКСІЙ ПАВЛОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 200 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 1 зміна)	
22.07.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 000 000 грн.
19.01.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	200 грн.