

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕРЦ"

Код ЄДРПОУ 30587514

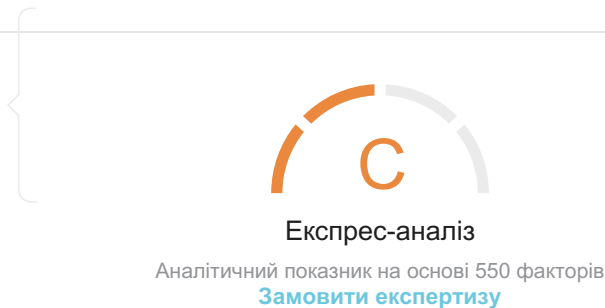
✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 07.03.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	6
✔ Проблем не виявлено	532



Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно статуту	07.03.2023

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 компанією в стані припинення	❗ Наявний зв'язок контрагента з компанією в стані припинення. Кількість зв'язків: 4	07.03.2023
--	--	------------

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.

Часті інституційні зміни	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0	07.03.2023
--------------------------	--	------------

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 10 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 21	18.01.2023												
Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявність боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо). Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.														
Зв'язок з ліквідованою юридичною особою .	⚠ Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою юридичною особою. Кількість зв'язків: 5	07.03.2023												
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.														
Зв'язок з національним публічним діячем .	⚠ Компанія пов'язана із національним публічним діячем	07.03.2023												
Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/засновника (учасника)/кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом). З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.														
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)	07.03.2023												
<table><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>27.05.2021</td><td>27.05.2021</td><td>759/11190/21</td></tr></table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	27.05.2021	27.05.2021	759/11190/21
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	27.05.2021	27.05.2021	759/11190/21											

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.														
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 284 КК України).	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 284 КК України)	07.03.2023												
<table><tr><th>Форма судочинства</th><th>Дата першого документа по справі</th><th>Дата останнього документа по справі</th><th>№ справи</th></tr><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>26.05.2022</td><td>26.05.2022</td><td>761/6703/22</td></tr></table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	26.05.2022	26.05.2022	761/6703/22
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	26.05.2022	26.05.2022	761/6703/22											
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" 5 ✅ "Проблем не виявлено" 437														
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/торгівельно-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.

Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Ризикові зв'язки

Зв'язок з національним публічним діячем

Компанія пов'язана із національним публічним діячем

Сьогодні

Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/засновника (учасника)/кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).

З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	
Кримінальне	27.05.2021	27.05.2021	759/11190/21	
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 злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 284 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 284 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	
Кримінальне	26.05.2022	26.05.2022	761/6703/22	
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" 3 ✅ "Проблем не виявлено" 74				
Фактор Повідомлення Актуальне на YouControl - повне досьє на кожную компанію України				

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

07.03.2023

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торгівельно-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.

Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0

07.03.2023

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)

07.03.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

27.05.2021

27.05.2021

759/11190/21

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.

Фінансовий скоринг

FinScore D/1,5

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Висока**

Фінансова стійкість **Незадовільний рівень**

Ринковий скоринг

MarketScore A/3.9

Ринкова потужність **Висока**

Потенціал до лідерства **Провідні позиції на ринку**

Анкета

Актуально на
13.03.2023

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

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

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕРЦ"

Скорочена назва

ТОВ "ГЕРЦ"

Статус юридичної особи

✔ Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

30587514

Дата реєстрації

28.12.1999 (23 роки 2 місяці)

Уповноважені особи

КОЗУБСЬКИЙ ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
— керівник (ЗГІДНО СТАТУТУ)

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



Зв'язок з публічним діячем знайдено

Розмір статутного капіталу 120 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Назва установчого документа Статут

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності
Основний:
63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
Інші:
62.01 Комп'ютерне програмування
62.02 Консультування з питань інформатизації
62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням
62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем
73.11 Рекламні агентства

Контакти

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса: Україна, 65014, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ЄВРЕЙСЬКА, будинок 2 А

E-mail: gerc@gerc.odessa.ua

Телефон: +38(048)-242-90-96
+38(048)-234-87-06

Контакти з останнього тендеру
(28.02.2023)

Контактна особа: **Віталій КОЗУБСЬКИЙ**

E-mail: operator@gerc.ua

Телефон: +380482300033

Адреса: 65014 Одеська область Одеса Єврейська 2А

Учасники та бенефіціари

Актуально на
13.03.2023

Відомості про органи управління юридичної особи ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України 0

Перелік засновників юридичної особи

ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ВИГЛЯДІ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВЕРС"
Код ЄДРПОУ засновника: 14364881

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 65014, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ
ЄВРЕЙСЬКА, будинок 2 А

Розмір внеску до статутного фонду: 120 000,00 грн

Частка (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного
власника (контролера) юридичної особи, у тому
числі кінцевого бенефіціарного власника
(контролера) її засновника, якщо засновник -
юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за
наявності), країна громадянства, місце
проживання, а також повне найменування та
ідентифікаційний код (для резидента) засновника
юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим
бенефіціарним власником (контролером), або
інформація про відсутність кінцевого
бенефіціарного власника (контролера)
юридичної особи, у тому числі кінцевого
бенефіціарного власника (контролера) її
засновника

БЕСЕДОВСЬКИЙ ГЕННАДІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 68100, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н,
місто Татарбунари, вул.Сонячна, будинок 8

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив
ТКАЧ КОСТЯНТИН ІВАНОВИЧ
Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 65122, Одеська обл., місто Одеса, вул.Корольова
академіка, будинок 110, квартира 23

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

 Власність та дозволи

Актуально на
13.03.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість	Земельні ділянки
Дані відсутні у реєстрах на 16.02.2023	Дані відсутні у реєстрах на 16.02.2023

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

2 ліцензії

 Перевірка в списках санкцій

Актуально на
12.03.2023

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в
списках

 Санкції РНБО (Ради національної
безпеки і оборони України)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Канади	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список ЄС	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Зведений санкційний список Австралії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Великобританії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

⚠ У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ.

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2023)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.05.2022)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 08.06.2022)	Історія боргу Платник податків не має податкового боргу
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 23.02.2022)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 23.02.2022	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 13.03.2023)	Дійсне свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер: 305875115424

Дата реєстрації: 18.01.2000

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 18.05.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 18.05.2022)

Юридичний департамент Одеської міської ради

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2021	88 582	110 123	55 243
2020	76 513	97 591	44 974
2019	89 000 – 90 000	110 000 – 120 000	32 000 – 33 000
2018	73 000 – 74 000	94 000 – 95 000	11 000 – 12 000
2017	66 000 – 67 000	88 000 – 89 000	16 000 – 17 000

Зовнішньоекономічна діяльність*

* Застереження для користувачів!

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

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

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

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2023	-	-
2022	450 000 - 500 000	-
2021	200 000 - 250 000	-

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2020	2 500 000 - 3 000 000	-
2019	6 500 000 - 7 000 000	-
2018	-	-
2017	-	-
2016	-	-
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-
2009	-	-

↑↓
 Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2023	—	65 531 433
2022	—	69 470 108
2021	55243800	63 901 281
2020	44974900	75 093 221
2019	30 000 000 - 35 000 000	55 551 550
2018	10 000 000 - 15 000 000	23 064 434
2017	15 000 000 - 20 000 000	36 000
2016	25 000 000 - 30 000 000	35 500

Рік	Виручка	Державні тендери
2015	25 000 000 - 30 000 000	0
2014	20 000 000 - 25 000 000	0
2013	15 000 000 - 20 000 000	0
2012	15 000 000 - 20 000 000	1 577 602
2011	25 000 000 - 30 000 000	0
2010	40 000 000 - 45 000 000	3 797 430
2009	30 000 000 - 35 000 000	0

Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
13.03.2023

Цивільні судові справи (всього 1 документ)	16.02.2023	№ рішення 109120053
	03.08.2022	№ рішення 105693982
	03.08.2022	№ рішення 105693981
Кримінальні судові справи (всього 40 документів)	03.08.2022	№ рішення 105693983
	15.07.2022	№ рішення 105324588
	16.06.2022	№ рішення 104787889
Господарські судові справи (всього 85 документів)	24.05.2022	№ рішення 104442722
	07.07.2022	№ рішення 105157646
	08.02.2022	№ рішення 103229729
Адміністративні судові справи (всього 60 документів)	18.01.2022	№ рішення 102850288

Справи про адміністративні правопорушення (всього 14 документів)	21.10.2021	№ рішення 100596719			
	23.09.2021	№ рішення 99845248			
	03.07.2019	№ рішення 82945163			
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах				
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах				
🚨 Офіційні повідомлення		Актуально на 12.03.2023			
22.12.2018	Місяць початку перевірки ДФС: 2. Розділ І. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб (2019 рік)				
Всього	1				
Групи пов'язаних фізичних осіб					
👤 Керівники / Підписанти	5	👤 Учасники / Бенефіціари	6	👤 Отримувачі доходу	0
👤 Суб'єкти декларування	0	👤 Національні публічні діячі	1	🏦 Вкладники / Позичальники	0
👤 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	👤 Особи пов'язані з публічними діячами	1	🏦 Особи що мають фінансові зобов'язання	0
Перевірки державними службами			Актуально на 11.03.2023		
Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок					
Історія змін					
Найменування юридичної особи					
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕРЦ" (ТОВ "ГЕРЦ")				

Контактна інформація
(всього 12 змін)

10.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 65014, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ЄВРЕЙСЬКА, будинок 2 А
Тел: +38(048)-242-90-96,, +38(048)-234-87-06,
E-mail: gerc@gerc.odessa.ua

08.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

65014, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ЄВРЕЙСЬКА, будинок 2 А
Тел: 429096,, 348706,
E-mail: gerc@gerc.odessa.ua

01.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 65014, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ЄВРЕЙСЬКА, будинок 2 А
Тел: 429096,, 348706,
E-mail: gerc@gerc.odessa.ua

30.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

65014, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ЄВРЕЙСЬКА, будинок 2 А
Тел: 429096,, 348706,
E-mail: gerc@gerc.odessa.ua

06.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 65014, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ЄВРЕЙСЬКА, будинок 2 А
Тел: 429096,, 348706,
E-mail: gerc@gerc.odessa.ua

28.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

65014, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ЄВРЕЙСЬКА, будинок 2 А
Тел: 429096, 348706
E-mail: gerc@gerc.odessa.ua

28.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 65014, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ЄВРЕЙСЬКА, будинок 2 А
Тел: 429096, 348706
E-mail: gerc@gerc.odessa.ua

27.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

65014, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ЄВРЕЙСЬКА, будинок 2 А
Тел: 429096, 348706
E-mail: gerc@gerc.odessa.ua

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

65014, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ЄВРЕЙСЬКА, будинок 2 А
Тел: 429096, 348706
E-mail: gerc@gerc.odessa.ua

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ОДЕСА ОДЕСА ПРИМОРСЬКИЙ ВУЛ.ЄВРЕЙСЬКА БУД.2 А
Тел: 42-90-96, 348706

02.12.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Одеська обл., М.Одеса, вул. Єврейська, буд.2 а
Тел: 048242-90-96, 0482348706

27.03.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Область - Одеська, м. Одеса, Район - Приморський, ВУЛ.ЄВРЕЙСЬКА , БУД.2 А
Тел: 42-90-96, 348706

30.12.1999
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.ОДЕСА, ЖОВТНЕВИЙ Р-Н ВУЛ. ЄВРЕЙСЬКА БУД. 2А

Керівники (всього 4 зміни)		За 23 роки 2 місяці 11 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 5 років 9 місяців 16 днів
23.06.2022 АКТУАЛЬНО НА	КОЗУБСЬКИЙ ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ	
26.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	НІКІТІН ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ	
27.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	РАДЄВ МИХАЙЛО СТЕПАНОВИЧ	
27.03.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ПЕТКОГЛО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ	
30.12.1999 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СТЕПАНОВ ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ	
Підписанти		
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів	
Види діяльності (всього 6 змін)		
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	63.11 - оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність	
16.02.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	72.30.0 - ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ	
30.04.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	74.87.0 - НАДАННЯ ІНШИХ КОМЕРЦІЙНИХ ПОСЛУГ	
15.10.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	93.05.0 - НАДАННЯ ІНШИХ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПОСЛУГ	
28.03.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	74.87.0 - НАДАННЯ ІНШИХ КОМЕРЦІЙНИХ ПОСЛУГ	
24.01.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	93.05.0 - НАДАННЯ ІНШИХ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПОСЛУГ	
30.12.1999 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	90310 - ПОСЛУГИ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ НЕВИРОБНИЧИМИ ВИДАМИ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ	
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 14 змін)		

13.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БЕСЕДОВСЬКИЙ
ГЕННАДІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 68100, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, місто Татарбунари, вул.Сонячна, будинок 8

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВЕРС"**

Код ЄДРПОУ засновника : **14364881**

Адреса засновника: Україна, 65014, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ
ЄВРЕЙСЬКА, будинок 2 А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 120 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ТКАЧ КОСТЯНТИН
ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 65122, Одеська обл., місто Одеса,
вул.Корольова академіка, будинок 110, квартира 23

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БЕСЕДОВСЬКИЙ
ГЕННАДІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 68100, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, місто Татарбунари, вул.Сонячна, будинок 8

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВЕРС"**

Код ЄДРПОУ засновника : **14364881**

Адреса засновника: Україна, 65014, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ
ЄВРЕЙСЬКА, будинок 2 А

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 120 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ТКАЧ КОСТЯНТИН
ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 65122, Одеська обл., місто Одеса,
вул.Корольова академіка, будинок 110, квартира 23

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Беседовський Геннадій Олексійович**

Адреса засновника: Україна, 68100, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, місто Татарбунари, вул.Сонячна, будинок 8

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВЕРС"

Код ЄДРПОУ засновника : **14364881**

Адреса засновника: Україна, 65014, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ЄВРЕЙСЬКА, будинок 2 А

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 120 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Ткач Костянтин Іванович**

Адреса засновника: Україна, 65122, Одеська обл., місто Одеса, вул.Корольова академіка, будинок 110, квартира 23

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Беседовський Геннадій Олексійович**

Адреса засновника: Україна, 68100, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, місто Татарбунари, вул.Сонячна, будинок 8

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Нікітін Дмитро Миколайович**

Адреса засновника: Україна, 65014, Одеська обл., місто Одеса, вул.Маразліївська, будинок 14Б, квартира 28

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВЕРС"

Код ЄДРПОУ засновника : **14364881**

Адреса засновника: Україна, 65014, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ЄВРЕЙСЬКА, будинок 2 А

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 120 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Ткач Костянтин Іванович**

Адреса засновника: Україна, 65122, Одеська обл., місто Одеса, вул.Корольова академіка, будинок 110, квартира 23

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Беседовський Геннадій Олексійович**

Адреса засновника: Україна, 68100, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, місто Татарбунари, вул.Сонячна, будинок 8

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **НІКІТІН ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 65014, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛ. МАЗЛІВСЬКА, будинок 14Б, квартира 28

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Нікітін Дмитро Миколайович**

Адреса засновника: Україна, 65014, Одеська обл., місто Одеса, вул.Мазлівська, будинок 14Б, квартира 28

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВЕРС"

Код ЄДРПОУ засновника : **14364881**

Адреса засновника: Україна, 65014, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ЄВРЕЙСЬКА, будинок 2 А

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Ткач Костянтин Іванович**

Адреса засновника: Україна, 65122, Одеська обл., місто Одеса, вул.Корольова академіка, будинок 110, квартира 23

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Беседовський Геннадій Олексійович**

Адреса засновника: Україна, 68100, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, місто Татарбунари, вул.Сонячна, будинок 8
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НІКІТІН ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 65014, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛ. МАЗЛІВСЬКА, будинок 14Б, квартира 28
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Нікітін Дмитро Миколайович**

Адреса засновника: Україна, 65014, Одеська обл., місто Одеса, вул.Мазлівська, будинок 14Б, квартира 28
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВЕРС"

Код ЄДРПОУ засновника : **14364881**

Адреса засновника: Україна, 65014, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ЄВРЕЙСЬКА, будинок 2 А
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Ткач Костянтин Іванович**

Адреса засновника: Україна, 65122, Одеська обл., місто Одеса, вул.Корольова академіка, будинок 110, квартира 23
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Беседовський Геннадій Олексійович**

Адреса засновника: Україна, 68100, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, місто Татарбунари, вул.Сонячна, будинок 8.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НІКІТІН ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 65014, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛ. МАЗЗЛІВЬСЬКА, будинок 14Б, квартира 28

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Нікітін Дмитро Миколайович**

Адреса засновника: Україна, 65014, Одеська обл., місто Одеса, вул.Маззлівська, будинок 14Б, квартира 28.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВЕРС"

Код ЄДРПОУ засновника : **14364881**

Адреса засновника: Україна, 65014, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ЄВРЕЙСЬКА, будинок 2 А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Ткач Костянтин Іванович**

Адреса засновника: Україна, 65122, Одеська обл., місто Одеса, вул.Корольова академіка, будинок 110, квартира 23.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Беседовський Геннадій Олександрович**

Адреса засновника: Україна, 68100, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, місто Татарбунари, вул.Сонячна, будинок 8.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НІКІТІН ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 65014, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛ. МАЗЗЛІВЬСЬКА, будинок 14Б, квартира 28

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Нікітін Дмитро Миколайович**

Адреса засновника: Україна, 65014, Одеська обл., місто Одеса, вул.Маззлівська, будинок 14Б, квартира 28.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВЕРС"

Код ЄДРПОУ засновника : **14364881**

Адреса засновника: Україна, 65014, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ЄВРЕЙСЬКА, будинок 2 А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Ткач Костянтин Іванович**

Адреса засновника: Україна, 65122, Одеська обл., місто Одеса, вул.Корольова академіка, будинок 110, квартира 23.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БЕСЕДОВСЬКИЙ
ГЕННАДІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА; , ОДЕСЬКА ОБЛ, М. ТАТАРБУНАРИ, ВУЛ.
СОНЯЧНА, 8

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НІКІТІН ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 65014, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛ.
МАРАЗЛІВСЬКА, будинок 14Б, квартира 28

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **НІКІТІН ДМИТРО
МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА , ОДЕСЬКА ОБЛ, М.ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ
РАЙОН, ВУЛИЦЯ МАРАЗЛІВСЬКА, БУД.14 Б, КВ.28

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВЕРС"**

Код ЄДРПОУ засновника : **14364881**

Адреса засновника: Україна, 65014, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ
ЄВРЕЙСЬКА, будинок 2 А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ТКАЧ КОСТЯНТИН
ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА; 65122, М. ОДЕСА, ВУЛ. АКАДЕМІКА
КОРОЛЬОВА, БУД 110, КВ 23

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БЕСЕДОВСЬКИЙ
ГЕННАДІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА; , ОДЕСЬКА ОБЛ, М. ТАТАРБУНАРИ, ВУЛ.
СОНЯЧНА, 8

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НІКІТІН ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 65014, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛ.
МАРАЗЛІВСЬКА, будинок 14Б, квартира 28

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **НІКІТІН ДМИТРО
МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА , ОДЕСЬКА ОБЛ, М.ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ
РАЙОН, ВУЛИЦЯ МАРАЗЛІВСЬКА, БУД.14 Б, КВ.28

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВЕРС"**

Код ЄДРПОУ засновника : **14364881**

Адреса засновника: Україна, 65014, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ
ЄВРЕЙСЬКА, будинок 2 А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ТКАЧ КОСТЯНТИН
ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА; 65122, М. ОДЕСА, ВУЛ. АКАДЕМІКА
КОРОЛЬОВА, БУД 110, КВ 23

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БЕСЕДОВСЬКИЙ
ГЕННАДІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ**

Адреса засновника: , ОДЕСЬКА ОБЛ, М. ТАТАРБУНАРИ, ВУЛ. СОНЯЧНА, 8
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НІКІТІН ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 65014, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛ.
МАРАЗЛІІВСЬКА, будинок 14Б, квартира 28
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **НІКІТІН ДМИТРО
МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА , ОДЕСЬКА ОБЛ, М.ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ
РАЙОН, ВУЛИЦЯ МАРАЗЛІІВСЬКА, БУД.14 Б, КВ.28
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВЕРС"**

Код ЄДРПОУ засновника : **14364881**

Адреса засновника: 65014, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ЄВРЕЙСЬКА,
будинок 2 А
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ТКАЧ КОСТЯНТИН
ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: 65122, М. ОДЕСА, ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, БУД
110, КВ 23
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БЕСЕДОВСЬКИЙ
ГЕННАДІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ**

Адреса засновника: , ОДЕСЬКА ОБЛ, М. ТАТАРБУНАРИ, ВУЛ. СОНЯЧНА, 8
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НІКІТІН ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 65014, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛ.
МАРАЗЛІЇВСЬКА, будинок 14Б, квартира 28
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **НІКІТІН ДМИТРО
МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: ОДЕСЬКА ОБЛ, М.ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН,
ВУЛИЦЯ МАРАЗЛІЇВСЬКА, БУД.14 Б, КВ.28
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВЕРС"**

Код ЄДРПОУ засновника : **14364881**

Адреса засновника: 65014, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ЄВРЕЙСЬКА,
будинок 2 А
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ТКАЧ КОСТЯНТИН
ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: 65122, М. ОДЕСА, ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, БУД
110, КВ 23
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БЕСЕДОВСЬКИЙ
ГЕННАДІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ**

Адреса засновника: KE513832, ОДЕСЬКА ОБЛ, М. ТАТАРБУНАРИ, ВУЛ.
СОНЯЧНА, 8

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НІКІТІН ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 65014, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район,
ВУЛ. МАРАЗЛІВСЬКА, будинок 14Б, квартира 28

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **НІКІТІН ДМИТРО
МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: КК 802732, ОДЕСЬКА ОБЛ, М.ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ
РАЙОН, ВУЛИЦЯ МАРАЗЛІВСЬКА, БУД.14 Б, КВ.28

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВЕРС"**

Код ЄДРПОУ засновника : **14364881**

Адреса засновника: 65014, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район,
ВУЛИЦЯ ЄВРЕЙСЬКА, будинок 2 А

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ТКАЧ КОСТЯНТИН
ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: KM922500; 65122, М. ОДЕСА, ВУЛ. АКАДЕМІКА
КОРОЛЬОВА, БУД 110, КВ 23

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

25.08.2016

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БЕСЕДОВСЬКИЙ
ГЕННАДІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ**

Адреса засновника: ОДЕСЬКА ОБЛ, М. ТАТАРБУНАРИ, ВУЛ. СОНЯЧНА, 8
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НІКІТІН ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 65014, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район,
ВУЛ. МАРАЗЛІВСЬКА, будинок 14Б, квартира 28
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **НІКІТІН ДМИТРО
МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: ОДЕСЬКА ОБЛ, М.ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН,
ВУЛИЦЯ МАРАЗЛІВСЬКА, БУД.14 Б, КВ.28
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВЕРС"**

Код ЄДРПОУ засновника : **14364881**

Адреса засновника: 65014, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район,
ВУЛИЦЯ ЄВРЕЙСЬКА, будинок 2 А
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ТКАЧ КОСТЯНТИН
ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: 65122, М. ОДЕСА, ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, БУД
110, КВ 23
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БЕСЕДОВСЬКИЙ
ГЕННАДІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ**

Адреса засновника: ОДЕСЬКА ОБЛ, М. ТАТАРБУНАРИ, ВУЛ. СОНЯЧНА, 8
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВЕРС"**

Код ЄДРПОУ засновника : **14364881**

Адреса засновника: 65014, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район,
ВУЛИЦЯ ЄВРЕЙСЬКА, будинок 2 А

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 120 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ТКАЧ КОСТЯНТИН
ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: 65122, М. ОДЕСА, ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, БУД
110, КВ 23

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016

Дані перевіряються

ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВЕРС"

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 120 000 грн.

17.05.2004

Дані перевіряються

СПІЛЬНЕ ПІДПРИЇМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ УКРАЇНСЬКО-
АМЕРИКАНСЬКЕ "ПРАЙД МВЛ"

Країна: Україна

Вибув із складу засновників

13.02.2001

Дані перевіряються

СПІЛЬНЕ ПІДПРИЇМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ УКРАЇНСЬКО-
АМЕРИКАНСЬКЕ "ПРАЙД МВЛ"

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 60 240 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ
СИСТЕМИ"

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 59 760 грн.

30.12.1999

Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ
СИСТЕМИ"

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 960 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРЕКСІМ Д"

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 480 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 1 зміна)

13.02.2001

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

120 000 грн.

30.12.1999

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

7 400 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved