

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 112"

Код ЄДРПОУ 22202218

✔ не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 22.09.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	13
✔ Проблем не виявлено	562



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 576 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом.	❗ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 26 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 12 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 50	08.09.2023

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.

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.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності.	⚠ Кількість видів діяльності: 18	Сьогодні
--	----------------------------------	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності. Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.														
Відкриті виконавчі провадження	Відкрито виконавчих проваджень: 2	Сьогодні												
Переважна більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів. Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.														
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)	Сьогодні												
<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>25.01.2021</td><td>01.06.2023</td><td>753/1394/21</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	25.01.2021	01.06.2023	753/1394/21
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	25.01.2021	01.06.2023	753/1394/21											
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 власності (за статтею 191 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	Сьогодні												

Фактор	Повідомлення			Актуально на
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 10.11.2020	Дата останнього документа по справі 10.11.2020	№ справи 757/48996/20-к
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні 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 205-1 КК України) .	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205-1 КК України)			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 13.06.2023	Дата останнього документа по справі 13.06.2023	№ справи 758/6164/23

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.														
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України) .	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)	Сьогодні												
<table><tr><th>Форма судочинства</th><th>Дата першого документа по справі</th><th>Дата останнього документа по справі</th><th>№ справи</th></tr><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>03.08.2023</td><td>03.08.2023</td><td>757/22432/23-к</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	03.08.2023	03.08.2023	757/22432/23-к
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	03.08.2023	03.08.2023	757/22432/23-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												

Фактор	Повідомлення			Актуально на
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 28.08.2021	Дата останнього документа по справі 28.08.2021	№ справи 757/44582/21-к
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364-2 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364-2 КК України)			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 02.08.2023	Дата останнього документа по справі 02.08.2023	№ справи 758/5901/23

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 у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364-1 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364-1 КК України)	Сьогодні												
<table><tr><th>Форма судочинства</th><th>Дата першого документа по справі</th><th>Дата останнього документа по справі</th><th>№ справи</th></tr><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>13.06.2023</td><td>13.06.2023</td><td>758/6613/23</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	13.06.2023	13.06.2023	758/6613/23
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Кримінальне	13.06.2023	13.06.2023	758/6613/23											
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.														
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)	Сьогодні												

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 13.06.2023	Дата останнього документа по справі 13.06.2023	№ справи 758/6164/23
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 13.06.2023	Дата останнього документа по справі 13.06.2023	№ справи 758/6613/23
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Низький рівень перемог	⚠ Перемоги менше, ніж у 5% конкурентних закупівлях	Сьогодні
Методика розрахунку фактора: Фактор спрацьовує, якщо закупівлях, оголошених у Prozorro за поточний і два попередні роки: компанія брала участь не менше, ніж у 20 конкурентних закупівлях (у багатолотовому тендері один лот = 1 закупівля); компанія перемагала менше, ніж у 5% конкурентних закупівель, у яких вона брала участь. Чому на це варто звернути увагу: Низький рівень перемог учасника публічних закупівель, може свідчити про те, що учасник є прикриттям для іншого учасника (бере участь для імітації конкуренції). Партнерство з недобросовісним контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної обачності.		
Перевірка за факторами фінансового моніторингу ❗ "Потрібна особлива увага" 0 ⚠ "Потрібно звернути увагу" 10 ✅ "Проблем не виявлено" 432		
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.		
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності		

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)		Сьогодні			
Форма судочинства		Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі		№ справи	
Кримінальне		25.01.2021		01.06.2023		753/1394/21	
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 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		10.11.2020		10.11.2020		757/48996/20-к	
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.							
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів							

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205-1 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205-1 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	
Кримінальне	13.06.2023	13.06.2023	758/6164/23	
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 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	03.08.2023	03.08.2023	757/22432/23-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	28.08.2021		28.08.2021	757/44582/21-к
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364-2 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364-2 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	02.08.2023		02.08.2023	758/5901/23
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364-1 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

13.06.2023

13.06.2023

758/6613/23

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" 5

✅ "Проблем не виявлено" 82

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)		Сьогодні			
Форма судочинства		Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі		№ справи	
Кримінальне		25.01.2021		01.06.2023		753/1394/21	
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 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		10.11.2020		10.11.2020		757/48996/20-к	
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.							
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів							

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205-1 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205-1 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі		№ справи
Кримінальне	13.06.2023		13.06.2023		758/6164/23
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 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	03.08.2023		03.08.2023		757/22432/23-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	28.08.2021	28.08.2021	757/44582/21-к	
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				
 Фінансовий скоринг		 Ринковий скоринг		
FinScore B/2,6		MarketScore A/3.4		
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Помірна		Ринкова потужність Висока		
Фінансова стійкість Достатній рівень		Потенціал до лідерства Провідні позиції на ринку		
 Анкета Актуально на 22.09.2023 Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA				
Повне найменування юридичної особи (Актуально на 22.09.2023)		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 112"		
Скорочена назва		ТОВ "МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 112"		
Статус юридичної особи (Актуально на 22.09.2023)		 не перебуває в процесі припинення		
Код ЄДРПОУ		22202218		
Дата реєстрації		10.08.1998 (25 років 1 місяць)		
Уповноважені особи		ПОРОЖНЮК СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ — керівник		

Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність		СЕМЕНЕНКО МАРІЯ ВАСИЛІВНА Станом на 27.02.2023, 08.08.2023	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами		Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу		538 000,00 грн	
Організаційно-правова форма		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності		Недержавна власність	
Види діяльності		Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у. 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 42.13 Будівництво мостів і тунелів 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення 49.32 Надання послуг таксі 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у. 42.11 Будівництво доріг і автострад 43.21 Електромонтажні роботи 43.39 Інші роботи із завершення будівництва 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	
Контакти			
Місцезнаходження юридичної особи		Адреса:	Україна, 07400, Київська обл., Броварський р-н, місто Бровари, вул.Січових Стрільців, будинок 2
		E-mail:	Tovmz112@gmail.com
		Телефон:	+38(045)-945-44-16
Контакти з останнього тендеру (04.09.2023)		Контактна особа:	Порожнюк Сергій Анатолійович
		E-mail:	mz112tender@gmail.com
		Телефон:	+380459454416
		Адреса:	07400 Київська область Бровари вул. Січових Стрільців, 2
Учасники та бенефіціари		Актуально на 22.09.2023	

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТКОН ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ засновника: **37536864**

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 21000, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 4

Розмір внеску до статутного фонду: 376 600,00 грн

Частка (%): 70,00%

ПОРОЖНЮК ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 01013, місто Київ, вул.Баренбойма, будинок 9, квартира 26

Розмір внеску до статутного фонду: 161 400,00 грн

Частка (%): 30,00%

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

БАБІЦЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ ЮРІЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 01033, місто Київ, вул.Тарасівська, будинок 8, квартира 6

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТКОН ПЛЮС"

Код засновника: **37536864**

ПОРОЖНЮК ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 01013, місто Київ, вул.Баренбойма, будинок 9, квартира 26

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 30

Відомості про структуру власності юридичної особи		Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня	
		Дата структури власності: Відсутня	
		Номер структури власності: Відсутній	
		ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація	
		Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено	
		Ознака, що можлива недостовірність структури власності: Відсутня інформація	
		Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: Відсутня інформація	
🇺🇦 Філіали та правонаступники		Актуально на 22.09.2023	
Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа		ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОСТОБУД"- "МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 112"	
		Код ЄДРПОУ: 22202218	
		Місцезнаходження: Україна, 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ЩОЛКІВСЬКА, будинок 2	
🏠 Власність та дозволи		Актуально на 22.09.2023	
Торгові марки		Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості		Нерухомість	Земельні ділянки
		1 об'єктів на 16.08.2023	1 об'єктів на 16.08.2023
Автотранспорт в користуванні		6 транспортних засобів	
Автотранспорт у власності		56 транспортних засобів	
Ліцензії		13 ліцензій	
⚠️ Перевірка в списках санкцій		Актуально на 21.09.2023	
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, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.06.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб'єктів
господарювання, які мають податковий
борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.

- Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
- Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".

Історія 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

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 22.09.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 222022110068

Дата реєстрації: 29.06.1997

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 22.09.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 13.06.2022)

Броварська районна державна адміністрація Київської області

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	1 211 130	1 214 011	347 043
2021	1 014 495	1 021 557	911 998
2020	692 669	705 383	504 114
2019	290 000 – 300 000	310 000 – 320 000	210 000 – 220 000
2018	300 000 – 310 000	320 000 – 330 000	67 000 – 68 000

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 «ЮІ КОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2023	-	-
2022	-	-
2021	-	-

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2020	-	-
2019	-	-
2018	-	-
2017	-	-
2016	-	-
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	35 000 000 - 40 000 000	-
2009	6 500 000 - 7 000 000	-

↑↓
 Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2023	—	1 014 375 115
2022	347043000	688 838 136
2021	911998000	1 693 077 930
2020	504114000	589 373 319
2019	200 000 000 - 250 000 000	56 754 914
2018	65 000 000 - 70 000 000	83 127 657
2017	80 000 000 - 85 000 000	151 189 058
2016	6 000 000 - 6 500 000	85 309 692

Рік	Виручка	Державні тендери
2015	10 000 000 - 15 000 000	7 395 624
2014	4 000 000 - 4 500 000	0
2013	20 000 000 - 25 000 000	1 202 872
2012	20 000 000 - 25 000 000	0
2011	35 000 000 - 40 000 000	8 328 058
2010	70 000 000 - 75 000 000	0
2009	75 000 000 - 80 000 000	0

 Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
22.09.2023

Цивільні судові справи (всього 199 документів)	18.08.2023	№ рішення 112885191
	08.06.2023	№ рішення 111432830
	06.06.2023	№ рішення 112606468
Кримінальні судові справи (всього 85 документів)	30.08.2023	№ рішення 113568568
	14.08.2023	№ рішення 112788528
	14.08.2023	№ рішення 112851974
Господарські судові справи (всього 2 097 документів)	15.09.2023	№ рішення 113484346
	05.09.2023	№ рішення 113268784
	31.08.2023	№ рішення 113175232
Адміністративні судові справи (всього 123 документи)	18.08.2023	№ рішення 112908891
	25.07.2023	№ рішення 112414279
	15.06.2023	№ рішення 111567293

Справи про адміністративні правопорушення (всього 4 документи)	20.10.2021	№ рішення 100873064			
	16.05.2013	№ рішення 47145517			
	01.08.2012	№ рішення 47571103			
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 9 незавершених вп) 19.10.2012; 04.04.2011; 23.11.2011; 27.02.2012; 01.12.2014; 24.03.2011; 12.02.2014; 21.04.2011; 27.06.2023					
Справи призначені до розгляду (всього 6 документів)	25.09.2023, 14:00	910/6714/22			
	28.09.2023, 13:50	910/2679/23			
	02.10.2023, 11:20	911/2115/23			
 Офіційні повідомлення Актуально на 21.09.2023					
10.07.2019	Повідомлення про наявність заборгованості по заробітній платі				
19.10.2018	14.02.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій				
30.11.2017	13.06.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна архітектурно-будівельна інспекція України				
30.11.2017	03.12.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна архітектурно-будівельна інспекція України				
30.11.2015	08.08.2016 - Перевірка згідно плану комплексних планових заходів державного нагляду на 2016 рік. Орган державного нагляду: Головне Управління Держпраці у Київській області				
Всього	11				
Групи пов'язаних фізичних осіб					
 Керівники / Підписанти	4	 Учасники / Бенефіціари	9	 Отримувачі доходу	13
 Суб'єкти декларування	13	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	10	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок ☐

Історія змін

Найменування юридичної особи
(всього 2 зміни)25.05.2011
ДАТА ЗМІНИТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 112"29.04.2010
ДАТА ЗМІНИДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"МОСТОБУД"- "МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 112"28.04.2010
АКТУАЛЬНО НАДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"МОСТОБУД" "МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН" № 112Контактна інформація
(всього 14 змін)21.01.2022
АКТУАЛЬНО НАУкраїна, 07400, Київська обл., Броварський р-н, місто Бровари,
вул.Січових Стрільців, будинок 2
Тел: +38(045)-945-44-16,
E-mail: Tovmz112@gmail.com03.01.2022
АКТУАЛЬНО НА07400, Київська обл., Броварський р-н, місто Бровари, вул.Січових
Стрільців, будинок 2
Тел: +38(045)-945-44-16,
E-mail: Tovmz112@gmail.com01.01.2022
АКТУАЛЬНО НАУкраїна, 07400, Київська обл., Броварський р-н, місто Бровари,
вул.Січових Стрільців, будинок 2
Тел: +38(045)-945-44-16,
E-mail: Tovmz112@gmail.com30.12.2021
АКТУАЛЬНО НА07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ЩОЛКІВСЬКА, будинок 2
Тел: +38(045)-945-44-16,
E-mail: Tovmz112@gmail.com16.12.2021
АКТУАЛЬНО НАУкраїна, 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ЩОЛКІВСЬКА,
будинок 2
Тел: +38(045)-945-44-16,
E-mail: Tovmz112@gmail.com08.12.2021
АКТУАЛЬНО НА07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ЩОЛКІВСЬКА, будинок 2
Тел: +38(045)-945-44-16,
E-mail: Tovmz112@gmail.com

30.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ЩОЛКІВСЬКА, будинок 2 Тел: +38(045)-945-44-16, E-mail: Tovmz112@gmail.com
20.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ЩОЛКІВСЬКА, будинок 2 Тел: +38(045)-945-44-16, E-mail: Tovmz112@gmail.com
27.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ЩОЛКІВСЬКА, будинок 2 Тел: +38(045)-945-44-16, E-mail: Tovmz112@gmail.com
18.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ЩОЛКІВСЬКА, будинок 2 Тел: +38(045)-945-44-16 E-mail: Tovmz112@gmail.com
14.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ЩОЛКІВСЬКА, будинок 2 Тел: +38(045)-945-44-16 E-mail: Tovmz112@gmail.com
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ЩОЛКІВСЬКА, будинок 2 Тел: 045945-44-16
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ БРОВАРИ ВУЛ.ЩОЛКІВСЬКА БУД.2 Тел: 045945-44-16
28.04.2010 АКТУАЛЬНО НА	07400, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БРОВАРИ, ВУЛИЦЯ ЩОЛКІВСЬКА, БУДИНОК 2 Тел: 5-44-16
12.08.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛ., М.БРОВАРИ ВУЛ. ЩОЛКІВСЬКА БУД. 2 Тел: 5-44-16
Керівники (всього 2 зміни)	За 25 років 1 місяць 10 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 12 років 6 місяців 19 днів
01.06.2017 АКТУАЛЬНО НА	ПОРОЖНЮК СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
13.11.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ТАГУН ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
12.08.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ВАЩЕНКО ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ

Підписанти
(всього 1 зміна)

01.06.2017
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

02.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТАГУН ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Види діяльності
(всього 2 зміни)

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

30.03.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

45.21.3 - БУДІВНИЦТВО МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВODІВ, ЛІНІЙ ЗВ'ЯЗКУ І ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

12.08.1998
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

61129 - ЛІНІЙНЕ БУДІВНИЦТВО

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 18 змін)

08.09.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАБІЦЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, вул.Тарасівська, будинок 8, квартира 6

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПОРОЖНЮК ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 01013, місто Київ, вул.Баренбойма, будинок 9, квартира 26

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОРОЖНЮК ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 01013, місто Київ, вул.Баренбойма, будинок 9, квартира 26

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 161 400 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТКОН ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ засновника : 37536864

Адреса засновника: Україна, 21000, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 4

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 376 600 грн.

12.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАБІЦЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, вул.Тарасівська, будинок 8,
квартира 6

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПОРОЖНЮК ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 01013, місто Київ, вул.Баренбойма, будинок 9,
квартира 26

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОРОЖНЮК ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 01013, місто Київ, вул.Баренбойма, будинок 9,
квартира 26

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 161 400 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТКОН ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ засновника : **37536864**

Адреса засновника: Україна, 21000, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ
ПУШКІНА, будинок 4

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 376 600 грн.

30.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАБІЦЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, вул.Тарасівська, будинок 8,
квартира 6

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПОРОЖНЮК ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 01013, місто Київ, вул.Баренбойма, будинок 9,
квартира 26

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПОРОЖНЮК ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 01013, місто Київ, вул.Баренбойма, будинок 9,
квартира 26

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 161 400 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТКОН ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ засновника : **37536864**

Адреса засновника: Україна, 21000, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ
ПУШКІНА, будинок 4

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 376 600 грн.

06.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАБІЦЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, вул.Тарасівська, будинок 8,
квартира 6

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПОРОЖНЮК ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 01013, місто Київ, вул.Баренбойма, будинок 9,
квартира 26

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОРОЖНЮК ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 01013, місто Київ, вул.Баренбойма, будинок 9,
квартира 26

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 161 400 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТКОН ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ засновника : **37536864**

Адреса засновника: Україна, 21000, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ
ПУШКІНА, будинок 4

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 376 600 грн.

01.01.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАБІЦЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, вул.Тарасівська, будинок 8, квартира 6.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОРОЖНЮК ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 01013, місто Київ, вул.Баренбойма, будинок 9, квартира 26

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 161 400 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПОРОЖНЮК ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 01013, місто Київ, вул.Баренбойма, будинок 9, квартира 26.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТКОН ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ засновника : **37536864**

Адреса засновника: Україна, 21000, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 4

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 376 600 грн.

30.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАБІЦЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, вул.Тарасівська, будинок 8,
квартира 6.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОРОЖНЮК ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 01013, місто Київ, вул.Баренбойма, будинок 9,
квартира 26

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 161 400 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТКОН ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ засновника : **37536864**

Адреса засновника: Україна, 21000, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ
ПУШКІНА, будинок 4

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 376 600 грн.

16.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАБІЦЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, вул.Тарасівська, будинок 8,
квартира 6.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТКОН ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ засновника : **37536864**

Адреса засновника: Україна, 21000, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ
ПУШКІНА, будинок 4

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 538 000 грн.

30.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАБИЦЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 21000, Вінницька обл., Вінницький р-н, селище міського типу Стрижавка, вул.Київська, будинок 122.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТКОН ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ засновника : **37536864**

Адреса засновника: Україна, 21000, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 4

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 538 000 грн.

27.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАБИЦЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА ВІННИЦЬКА ОБЛ. СМТ СТРИЖАВКА, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, БУДИНОК 122, ІНДЕКС 23210

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАБИЦЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 21000, Вінницька обл., Вінницький р-н, селище міського типу Стрижавка, вул.Київська, будинок 122.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТКОН ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ засновника : **37536864**

Адреса засновника: Україна, 21000, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 4

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 538 000 грн.

14.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАБІЦЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА ВІННИЦЬКА ОБЛ. СМТ СТРИЖАВКА, ВУЛИЦЯ
КИЇВСЬКА, БУДИНОК 122, ІНДЕКС 23210

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАБІЦЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 21000, Вінницька обл., Вінницький р-н, селище
міського типу Стрижавка, вул.Київська, будинок 122.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТКОН ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ засновника : **37536864**

Адреса засновника: Україна, 21000, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ
ПУШКІНА, будинок 4

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 538 000 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАБІЦЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА ВІННИЦЬКА ОБЛ. СМТ СТРИЖАВКА, ВУЛИЦЯ
КИЇВСЬКА, БУДИНОК 122, ІНДЕКС 23210

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТКОН ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ засновника : **37536864**

Адреса засновника: Україна, 21000, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ
ПУШКІНА, будинок 4

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 538 000 грн.

02.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАБІЦЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА ВІННИЦЬКА ОБЛ. СМТ СТРИЖАВКА, ВУЛИЦЯ
КИЇВСЬКА, БУДИНОК 122, ІНДЕКС 23210

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТКОН ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ засновника : **37536864**

Адреса засновника: Україна, 21000, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ
ПУШКІНА, будинок 4

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 538 000 грн.

11.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БАБІЦЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ ЮРІЙОВИЧ ВІННИЦЬКА ОБЛ. СМТ СТРИЖАВКА

Адреса засновника: БАБІЦЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ ЮРІЙОВИЧ УКРАЇНА ВІННИЦЬКА ОБЛ. СМТ СТРИЖАВКА, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, БУДИНОК 122, ІНДЕКС 23210

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТКОН ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ засновника : **37536864**

Адреса засновника: 21000, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 4

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 538 000 грн.

02.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

БАБІЦЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ ЮРІЙОВИЧ 3095804357 НА 976454 ВІННИЦЬКА ОБЛ. СМТ СТРИЖАВКА

Код ЄДРПОУ засновника : **37536864**

Адреса засновника: ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, БУДИНОК 122, ІНДЕКС 23210

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТКОН ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ засновника : **37536864**

Адреса засновника: 21000, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 4

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 538 000 грн.

21.04.2020

АКТУАЛЬНО НА

БАБІЦЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ ЮРІЙОВИЧ ВІННИЦЬКА ОБЛ. СМТ СТРИЖАВКА

Код ЄДРПОУ засновника : **37536864**

Адреса засновника: ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, БУДИНОК 122, ІНДЕКС 23210

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТКОН ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ засновника : **37536864**

Адреса засновника: 21000, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 4

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 538 000 грн.

18.03.2019

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОСО 64 БАБІЦЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ ЮРІЙОВИЧ ВІННИЦЬКА ОБЛ. СМТ СТРИЖАВКА

Адреса засновника: ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, БУДИНОК 122, ІНДЕКС 23210

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТКОН ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ засновника : **37536864**

Адреса засновника: 21000, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 4

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 538 000 грн.

10.10.2018 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОСО 64 БАБІЦЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ ЮРІЙОВИЧ ВІННИЦЬКА ОБЛ. СМТ СТРИЖАВКА Адреса засновника: ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, БУДИНОК 122, ІНДЕКС 23210 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТКОН ПЛЮС" Код ЄДРПОУ засновника : 37536864 Адреса засновника: 21009, Вінницька обл., місто Вінниця, Замостянський район, ВУЛИЦЯ СТЕЦЕНКА, будинок 75-А Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 538 000 грн.
22.01.2017 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОСО64 БАБІЦЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ ЮРІЙОВИЧ ВІННИЦЬКА ОБЛ. СМТ СТРИЖАВКА Адреса засновника: ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, БУДИНОК 122, ІНДЕКС 23210 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТКОН ПЛЮС" Код ЄДРПОУ засновника : 37536864 Адреса засновника: 21009, Вінницька обл., місто Вінниця, Замостянський район, ВУЛИЦЯ СТЕЦЕНКА, будинок 75-А Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 538 000 грн.
02.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОСО64 БАБІЦЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ ЮРІЙОВИЧ ВІННИЦЬКА ОБЛ. М. ВІННИЦЯ РАЙОН МІСТА ЛЕНІНСЬКИЙ 4 ПРОВУЛОК КОМАРОВА Адреса засновника: 11 КВАРТИРА 3 ІНДЕКС 21008 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТКОН ПЛЮС" Код ЄДРПОУ засновника : 37536864 Адреса засновника: 21009, Вінницька обл., місто Вінниця, Замостянський район, ВУЛИЦЯ СТЕЦЕНКА, будинок 75-А Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 538 000 грн.
Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи	
05.05.2010 Дані перевіряються	ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОСТОБУД" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 538 000 грн.
Розмір статутного капіталу	
30.03.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	538 000 грн.