

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТА-ГРАД"

Код ЄДРПОУ 40859756

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 05.06.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	6
✔ Проблем не виявлено	534



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 551 фактора

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб .	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно зі статутom	Сьогодні

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

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

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

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.

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 1 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 4 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 11	28.02.2023												
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 компанією в стані припинення .	⚠ Наявний зв'язок контрагента з компанією в стані припинення. Кількість зв'язків: 2	Сьогодні												
Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з припиненою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.														
Зв'язок з ліквідованою юридичною особою .	⚠ Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою юридичною особою. Кількість зв'язків: 1	Сьогодні												
Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з ліквідованою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.														
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів 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>03.08.2018</td><td>11.08.2020</td><td>755/11538/18</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	03.08.2018	11.08.2020	755/11538/18
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	03.08.2018	11.08.2020	755/11538/18											

Фактор	Повідомлення	Актуально на
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.		

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

 "Потрібна особлива увага" 1

 "Потрібно звернути увагу" 6

 "Проблем не виявлено" 0

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Правосуб'єктність		
Обмежена компетенція посадових осіб	Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно зі статutom	Сьогодні
Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним. Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.		
Ризикові види діяльності		
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	Кількість видів діяльності: 18	Сьогодні
Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності. Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.		
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.		
Судові рішення		
Судові рішення, пов'язані з контрагентом	Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 1 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 4 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 11	28.02.2023
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); наявності 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.		
Ризикові зв'язки		
Зв'язок з компанією в стані припинення	Наявний зв'язок контрагента з компанією в стані припинення. Кількість зв'язків: 2	Сьогодні
Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з припиненою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.		
Зв'язок з ліквідованою юридичною особою	Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою юридичною особою. Кількість зв'язків: 1	Сьогодні
Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з ліквідованою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.		
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів 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 364-1 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	03.08.2018	11.08.2020	755/11538/18
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.			
"Потрібна особлива увага" 0 "Потрібно звернути увагу" 1 "Проблем не виявлено" 0			
Фактор	Повідомлення	Актуально на	
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.			

Фінансовий скоринг

FinScore **C/1,9**

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Середня**

Фінансова стійкість **Задовільний рівень**

Ринковий скоринг

MarketScore **B/2.4**

Ринкова потужність **Вища середньої**

Потенціал до лідерства **Достатні позиції на ринку**

Анкета

Актуально на
05.06.2023

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 "АЛЬТА-ГРАД"

Скорочена назва ТОВ "АЛЬТА-ГРАД"

Статус юридичної особи **✓ Не перебуває в процесі припинення**

Код ЄДРПОУ 40859756

Дата реєстрації 28.09.2016 (6 років 8 місяців)

Уповноважені особи **ГУЛЕНОК АЛІМ ІВАНОВИЧ**
Відкрити в пошуку
— Директор, керівник (згідно зі Статутом)

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

Розмір статутного капіталу 35 811 976,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності		Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 43.11 Знесення 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 43.13 Розвідувальне буріння 43.31 Штукатурні роботи 43.32 Установлення столярних виробів 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін 43.34 Малярні роботи та скління 43.39 Інші роботи із завершення будівництва 43.91 Покрівельні роботи 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 71.11 Діяльність у сфері архітектури 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 71.20 Технічні випробування та дослідження 73.11 Рекламні агентства 74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну 41.10 Організація будівництва будівель
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ ДЗЕРЖИНСЬКОГО, будинок 14
	Телефон:	+380445423020
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 05.06.2023
Відомості про органи управління юридичної особи	ВИЩИЙ - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ВИКОНАВЧИЙ - ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників юридичної особи

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АТЛОН"
Код ЄДРПОУ засновника: 40393232

Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації:  Україна
Адреса засновника: Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ НИЖНІЙ ВАЛ, будинок 15
Розмір внеску до статутного фонду: 35 808 394,80 грн

Частка (%): 99,99%
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЕВЕРЕСТ"
Код ЄДРПОУ засновника: 38866146
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації:  Україна
Адреса засновника: Україна, 01601, місто Київ, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5,
КАБІНЕТ № 109
Розмір внеску до статутного фонду: 3 581,20 грн
Частка (%): 0,01%

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

КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА
Відкрити в пошуку
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації:  Україна
Адреса бенефіціара: Україна, 45034, Волинська обл., Ковельський р-н, селище
міського типу Люблинець, вул.Шкільна, будинок 1, квартира 58
Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив
Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в
юридичній особі: 100

🏠 Власність та дозволи

Актуально на 05.06.2023

Торгові маркиДані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	3 об'єктів на 17.11.2020	Дані відсутні у реєстрах на 17.11.2020

Автотранспорт в користуванніДані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власностіДані відсутні у реєстрах

ЛіцензіїДані відсутні у реєстрах

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 04.06.2023

 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 та реєстру платників єдиного податку.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.12.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 20.12.2021)

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 05.06.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 408597510288

Дата реєстрації: 01.12.2016

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 05.06.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 22.12.2021)

Бориспільська районна державна адміністрація Київської області

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	84 610	54 743	418
2021	83 658	53 306	614
2020	78 278	47 142	626
2019	67 000 – 68 000	34 000 – 35 000	610 – 620
2018	42 000 – 43 000	7 200 – 7 300	630 – 640

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
05.06.2023

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 33 документи)

11.08.2020

№ рішення 90907294

09.12.2019

№ рішення 86285420

05.12.2019

№ рішення 86142680

Господарські судові справи (всього 117 документів)	10.05.2023	№ рішення 110772050			
	20.04.2023	№ рішення 110427727			
	21.03.2023	№ рішення 109743484			
Адміністративні судові справи (всього 21 документ)	23.06.2021	№ рішення 97834057			
	28.09.2020	№ рішення 91845805			
	28.11.2019	№ рішення 85960818			
Справи про адміністративні правопорушення (всього 1 документ)	03.10.2022	№ рішення 106990082			
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах				
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах				
Групи пов'язаних фізичних осіб					
 Керівники / Підписанти	2	 Учасники / Бенефіціари	7	 Отримувачі доходу	0
 Суб'єкти декларування	0	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0
Перевірки державними службами			Актуально на 30.03.2023		
Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок ☐					
Історія змін					
Найменування юридичної особи (всього 1 зміна)					
13.10.2016 АКТУАЛЬНО НА		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТА-ГРАД" (ТОВ "АЛЬТА-ГРАД")			

03.10.2016 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТО-ГРАД" (ТОВ "АЛЬТО-ГРАД")
Контактна інформація (всього 3 зміни)	
08.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ ДЗЕРЖИНСЬКОГО, будинок 14 Тел: +380445423020
19.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ ДЗЕРЖИНСЬКОГО, будинок 14 Тел: +380445423020
08.10.2016 АКТУАЛЬНО НА	08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ ДЗЕРЖИНСЬКОГО, будинок 14 Тел: +380445423020
03.10.2016 АКТУАЛЬНО НА	08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ ДЗЕРЖИНСЬКОГО, будинок 14
Керівники (всього 1 зміна)	
	За 6 років 8 місяців 2 дні наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 6 років 8 місяців 2 дні
02.03.2023 АКТУАЛЬНО НА	Гуленок Алім Іванович Відкрити в пошуку
03.10.2016 АКТУАЛЬНО НА	НОВАКІВСЬКИЙ ОЛЕГ ІГОРОВИЧ Відкрити в пошуку
Підписанти	
08.10.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності	
03.10.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 7 змін)	

30.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АТЛОН"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40393232**

Адреса засновника: Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ НИЖНІЙ ВАЛ, будинок 15

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 808 395 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІІВНА

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 45034, Волинська обл., Ковельський р-н,
селище міського типу Люблинець, вул.Шкільна, будинок 1, квартира 58

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЕВЕРЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **38866146**

Адреса засновника: Україна, 01601, місто Київ, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5,
КАБІНЕТ № 109

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 581 грн.

13.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АТЛОН"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40393232**

Адреса засновника: Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ НИЖНІЙ ВАЛ, будинок 15

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 808 395 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІІВНА

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 45034, Волинська обл., Ковельський р-н,
селище міського типу Люблинець, вул.Шкільна, будинок 1, квартира 58.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЕВЕРЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **38866146**

Адреса засновника: Україна, 01601, місто Київ, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5,
КАБІНЕТ № 109

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 581 грн.

10.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АТЛОН"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40393232**

Адреса засновника: Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ НИЖНІЙ ВАЛ, будинок 15

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 808 395 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВІДСУТНІЙ
(НЕМОЖЛИВО ВСТАНОВИТИ).

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЕВЕРЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **38866146**

Адреса засновника: Україна, 01601, місто Київ, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5,
КАБІНЕТ № 109

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 581 грн.

04.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АТЛОН"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40393232**

Адреса засновника: Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ НИЖНІЙ ВАЛ, будинок 15

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 808 395 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВІДСУТНІЙ
(НЕМОЖЛИВО ВСТАНОВИТИ).

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЕВЕРЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **38866146**

Адреса засновника: Україна, 01601, місто Київ, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5,
КАБІНЕТ № 109

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 581 грн.

18.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АТЛОН"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40393232**

Адреса засновника: 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ НИЖНІЙ ВАЛ, будинок 15

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 808 395 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВІДСУТНІЙ
(НЕМОЖЛИВО ВСТАНОВИТИ).

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЕВЕРЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **38866146**

Адреса засновника: 01601, місто Київ, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5, КАБІНЕТ
№ 109

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 581 грн.

14.07.2020

АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АТЛОН"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40393232**

Адреса засновника: 04071, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ НИЖНІЙ ВАЛ,
будинок 15

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 808 395 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВІДСУТНІЙ
(НЕМОЖЛИВО ВСТАНОВИТИ)

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЕВЕРЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **38866146**

Адреса засновника: 01601, м.Київ, Печерський район, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ,
будинок 5, КАБІНЕТ № 109

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 581 грн.

01.06.2017

АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АТЛОН"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40393232**

Адреса засновника: 04071, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ НИЖНІЙ ВАЛ,
будинок 15

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 808 395 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВІДСУТНІЙ
(НЕМОЖЛИВО ВСТАНОВИТИ)

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НОВАКІВСЬКИЙ ОЛЕГ ІГОРОВИЧ

Відкрити в пошуку

Адреса засновника: 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ,
ВУЛИЦЯ СТЕПАНА БАНДЕРИ, будинок 17, квартира 1

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 581 грн.

08.10.2016

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КАЗЮЛЬКІН РУСЛАН АНАТОЛІЙОВИЧ

Відкрити в пошуку

Адреса засновника: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ
ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"ЛОКО"**

Код ЄДРПОУ засновника : **39827930**

Адреса засновника: 03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 129

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 811 976 грн.

Розмір статутного капіталу

08.10.2016

АКТУАЛЬНО НА

35 811 976 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України