

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУД-ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ 36590344

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 01.08.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	5
✔ Проблем не виявлено	544



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 550 факторів

[Замовити експертизу](#)

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

Відкриті виконавчі провадження	❗ Відкрито виконавчих проваджень: 33	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.

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.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 17 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 97	26.07.2023
--	---	------------

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
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.														
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><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>19.12.2019</td><td>26.08.2020</td><td>757/65859/19-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	19.12.2019	26.08.2020	757/65859/19-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	19.12.2019	26.08.2020	757/65859/19-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 злочинів проти власності (за статтею 191 КК України).	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	Сьогодні												
<table><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>20.08.2020</td><td>11.03.2021</td><td>752/16138/20</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	20.08.2020	11.03.2021	752/16138/20
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	20.08.2020	11.03.2021	752/16138/20											

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 212 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 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>19.12.2019</td><td>26.08.2020</td><td>757/65859/19-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	19.12.2019	26.08.2020	757/65859/19-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	19.12.2019	26.08.2020	757/65859/19-к											
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.														
Перевірка за факторами фінансового моніторингу ❗ "Потрібна особлива увага" 0 ⚠ "Потрібно звернути увагу" 5 ✅ "Проблем не виявлено" 436														
Фактор	Повідомлення	Актуально на												
Ризикові репутаційні ознаки														

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом		Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом		Сьогодні	
Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.					
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	19.12.2019	26.08.2020	757/65859/19-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 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	20.08.2020		11.03.2021		752/16138/20
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 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	19.12.2019		26.08.2020		757/65859/19-к
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.					
Перевірка за факторами податкової обачності					
❗ "Потрібна особлива увага" 0 ⚠ "Потрібно звернути увагу" 4 ✅ "Проблем не виявлено" 84					
Фактор	Повідомлення		Актуально на		

Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом	Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом	Сьогодні
---	--	----------

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

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	19.12.2019	26.08.2020	757/65859/19-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 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		20.08.2020		11.03.2021		752/16138/20	
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 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		19.12.2019		26.08.2020		757/65859/19-к	
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.							

Фінансовий скоринг

FinScore	D/1,2
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	A/3.4
Ринкова потужність	Висока Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

Анкета

Актуально на
01.08.2023

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 "СПЕЦБУД-ПЛЮС"
Скорочена назва	ТОВ "СБП"
Статус юридичної особи	✓ Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	36590344
Дата реєстрації	12.08.2009 (13 років 11 місяців)
Уповноважені особи	ЗАБУДСЬКИЙ ІГОР ЮРІЙОВИЧ — керівник
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	63 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Назва установчого документа	Статут
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 41.10 Організація будівництва будівель Інші: 43.11 Знесення 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 43.21 Електромонтажні роботи 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 43.39 Інші роботи із завершення будівництва 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Контакти

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 01010, місто Київ, вул.Мазепи Івана, будинок 4/6

E-mail:

3036316@i.ua

Телефон:

+38(093)-294-63-85

Контакти з останнього тендеру
(31.12.2018)

Контактна особа:

Єфімчук Олександр Валерійович

Телефон:

+380442878702

Адреса:

01011 м. Київ Київ вул. Рибальська 13

Учасники та бенефіціари

Актуально на
01.08.2023

Відомості про органи управління юридичної особи

Директор

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ЗАБУДСЬКИЙ ІГОР ЮРІЙОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 02121, місто Київ, вул.Вербицького Архітектора, будинок 36, квартира 26

Розмір внеску до статутного фонду: 63 000,00 грн

Частка (%): 100,00%

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

ЗАБУДСЬКИЙ ІГОР ЮРІЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 02121, місто Київ, вул.Вербицького Архітектора, будинок 36, 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: 100

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
---	---

 Власність та дозволи		Актуально на 01.08.2023
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	3 об'єктів на 03.04.2023	Дані відсутні у реєстрах на 03.04.2023
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	5 транспортних засобів	
Ліцензії	11 ліцензій	

 Перевірка в списках санкцій		Актуально на 31.07.2023
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 21.05.2022)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 30.05.2022)	Платник податків має податковий борг
Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг» (станом на 01.01.2022)	Платник податків має податковий борг 69 443 грн Державний: 69 443 грн
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 01.08.2023)	Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі Анульоване свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер (анульовано): 365903426556 Дата реєстрації платником податку: 28.08.2009 Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 27.01.2022 Причина анулювання: ненадання декларацій протягом року Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу
Реєстр платників єдиного податку (станом на 01.08.2023)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(станом на 31.05.2022)

🏢 **Фінанси**

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2019	11 600 000 – 11 700 000	11 700 000 – 11 800 000	760 000 – 770 000
2018	10 100 000 – 10 200 000	10 100 000 – 10 200 000	940 000 – 950 000
2017	6 800 000 – 6 900 000	6 800 000 – 6 900 000	700 000 – 710 000
2016	5 000 000 – 5 100 000	5 200 000 – 5 300 000	380 000 – 390 000
2015	2 600 000 – 2 700 000	2 900 000 – 3 000 000	410 000 – 420 000

⬆️⬆️ **Тендери**

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2019	750 000 000 - 800 000 000	0
2018	900 000 000 - 950 000 000	1 639 559
2017	700 000 000 - 750 000 000	0
2016	350 000 000 - 400 000 000	0
2015	400 000 000 - 450 000 000	0
2014	300 000 000 - 350 000 000	0
2013	70 000 000 - 75 000 000	0
2010	до 100 000	0
2009	до 100 000	0

🏛️ **Судова практика та виконавчі провадження**
(Згадування у документах)

Актуально на
01.08.2023

Цивільні судові справи (всього 9 документів)	22.09.2020	№ рішення 92294066
	22.09.2020	№ рішення 92324826
	22.06.2020	№ рішення 91087772
Кримінальні судові справи (всього 124 документи)	25.04.2023	№ рішення 110616578
	06.01.2022	№ рішення 102524298
	15.10.2020	№ рішення 95563455
Господарські судові справи (всього 245 документів)	26.05.2022	№ рішення 104496650
	18.04.2022	№ рішення 103994463
	14.02.2022	№ рішення 103278760
Адміністративні судові справи (всього 116 документів)	09.12.2021	№ рішення 101806152
	22.04.2021	№ рішення 96494579
	10.12.2020	№ рішення 93469281
Справи про адміністративні правопорушення (всього 11 документів)	16.04.2019	№ рішення 81660110
	09.04.2019	№ рішення 81059703
	05.04.2019	№ рішення 81658938
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 34 незавершених вп)	14.09.2020; 04.02.2021; 31.12.2020; 05.02.2021; 19.01.2021; 08.04.2021; 21.10.2021; 02.11.2021; 21.09.2021; 16.11.2020; 14.01.2021; 17.08.2021; 21.01.2020; 24.06.2020; 06.10.2020; 18.02.2021; 25.05.2021; 14.07.2021; 21.07.2021; 12.03.2020; 13.08.2020; 27.08.2020; 13.11.2020; 31.03.2021; 06.05.2021; 12.05.2021; 27.10.2021; 14.09.2020; 21.08.2020; 05.11.2020; 17.05.2021; 01.04.2021; 23.03.2023; 14.07.2023	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	

 Офіційні повідомлення

Актуально на
31.07.2023

19.06.2019	Рішення АМКУ 38-р/тк про накладення штрафу в розмірі 56 000 000 грн
07.05.2019	Рішення АМКУ 27-р/тк про накладення штрафу в розмірі 63 190 000 грн
07.05.2019	Рішення АМКУ 27-р/тк про накладення штрафу в розмірі 15 290 000 грн
19.10.2018	20.03.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
10.10.2018	Місяць початку перевірки ДФС: 11. Розділ І. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб
Всього	7

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	16	 Учасники / Бенефіціари	18	 Отримувачі доходу	15
 Суб'єкти декларування	15	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	14	 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	
12.08.2009 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУД-ПЛЮС"
Контактна інформація (всього 14 змін)	
19.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01010, місто Київ, вул.Мазепи Івана, будинок 4/6 Тел: +38(093)-294-63-85 E-mail: 3036316@i.ua
17.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	01010, місто Київ, вул.Мазепи Івана, будинок 4/6 Тел: +38(044)-287-87-02 E-mail: 3036316@i.ua

01.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ РИБАЛЬСЬКА, будинок 13 Тел: +38(044)-287-87-02 E-mail: 3036316@i.ua
28.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ РИБАЛЬСЬКА, будинок 13 Тел: +38(044)-287-87-02 E-mail: 3036316@i.ua
02.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	01011, м.Київ, ВУЛИЦЯ РИБАЛЬСЬКА, будинок 13 Тел: +38(044)-287-87-02 E-mail: 3036316@i.ua
17.07.2017 АКТУАЛЬНО НА	01011, м.Київ, ВУЛИЦЯ РИБАЛЬСЬКА, будинок 13 Тел: +380442878702
15.09.2016 АКТУАЛЬНО НА	01011, м.Київ, ВУЛИЦЯ РИБАЛЬСЬКА, будинок 13 Тел: +3880442878702
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	01011, м.Київ, ВУЛИЦЯ РИБАЛЬСЬКА, будинок 13 Тел: +380442878702
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.РИБАЛЬСЬКА БУД.13 Тел: 8(044)287-87-02
25.12.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Рибальська, буд.13 Тел: 067505-01-30
24.12.2013 ДАТА ЗМІНИ	01011, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ РИБАЛЬСЬКА, БУДИНОК 13 Тел: 067505-01-30
23.12.2013 АКТУАЛЬНО НА	02230, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, БУДИНОК 32-Б, КВАРТИРА 22 Тел: 067505-01-30
22.08.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Щорса, буд.32-б, кв.22 Тел: 067505-01-30
13.08.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЩОРСА БУД. 32-Б, КВ. 22 Тел: 8(050)335-34-54
11.08.2009 АКТУАЛЬНО НА	02230, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, БУДИНОК 32-Б, КВАРТИРА 22
Керівники (всього 7 змін)	За 13 років 11 місяців 19 днів наявної звітності змінилися 7 керівників у середньому кожні 1 рік 11 місяців 29 днів
17.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	ЗАБУДСЬКИЙ ІГОР ЮРІЙОВИЧ

27.01.2020 АКТУАЛЬНО НА	БУГЕРА ЄВГЕНІЙ ПЕТРОВИЧ
11.01.2020 АКТУАЛЬНО НА	ДЕМЧЕНКО ЄВГЕНІЙ ІВАНОВИЧ
09.02.2018 АКТУАЛЬНО НА	ЄФІМЧУК ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ
04.03.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Бородавко Михайло Вікторович
22.08.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Карачій Олександр Федорович
20.03.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КОТАУС ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ
13.08.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ГОРДІЄНКО НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА
Підписанти (всього 2 зміни)	
02.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
27.01.2020 АКТУАЛЬНО НА	ДЕМЧЕНКО ЄВГЕНІЙ ІВАНОВИЧ
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 1 зміна)	
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.10 - організація будівництва будівель
13.08.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 15 змін)	

18.10.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЗАБУДСЬКИЙ ІГОР ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02121, місто Київ, вул.Вербицького Архітектора,
будинок 36, квартира 26

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗАБУДСЬКИЙ ІГОР ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02121, місто Київ, вул.Вербицького Архітектора,
будинок 36, квартира 26

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 63 000 грн.

22.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЗАБУДСЬКИЙ ІГОР ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02121, місто Київ, вул.Вербицького Архітектора,
будинок 36, квартира 26

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗАБУДСЬКИЙ ІГОР ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02121, місто Київ, вул.Вербицького Архітектора,
будинок 36, квартира 26

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 63 000 грн.

06.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЗАБУДСЬКИЙ ІГОР ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02121, місто Київ, вул.Вербицького Архітектора,
будинок 36, квартира 26

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЗАБУДСЬКИЙ ІГОР ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02121, місто Київ, вул.Вербицького Архітектора,
будинок 36, квартира 26

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 63 000 грн.

08.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЗАБУДСЬКИЙ ІГОР ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02121, місто Київ, вул.Вербицького Архітектора,
будинок 36, квартира 26

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗАБУДСЬКИЙ ІГОР ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02121, місто Київ, вул.Вербицького Архітектора,
будинок 36, квартира 26

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 63 000 грн.

19.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

ЗАБУДСЬКИЙ ІГОР ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02121, місто Київ, вул.Вербицького Архітектора,
будинок 36, квартира 26

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 63 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЗАБУДСЬКИЙ ІГОР ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02121, місто Київ, вул.Вербицького Архітектора,
будинок 36, квартира 26.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ДІНУ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 55472, Миколаївська обл., Братський р-н, село
Іванівка, вул.Заводська, будинок 7.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАМПЕЛО"

Код ЄДРПОУ засновника : **43326127**

Адреса засновника: Україна, 02099, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА,
будинок 2, офіс 114

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 63 000 грн.

19.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ДІНУ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 55472, Миколаївська обл., Братський р-н, село Іванівка, вул.Заводська, будинок 7.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАМПЕЛО"

Код ЄДРПОУ засновника : **43326127**

Адреса засновника: Україна, 02099, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 2, офіс 114

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 63 000 грн.

01.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ДІНУ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 55472, Миколаївська обл., Братський р-н, село Іванівка, вул.Заводська, будинок 7.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАМПЕЛО"

Код ЄДРПОУ засновника : **43326127**

Адреса засновника: Україна, 02099, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 2, офіс 114

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 63 000 грн.

18.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ДІНУ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 55472, Миколаївська обл., Братський р-н, село Іванівка, вул.Заводська, будинок 7.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАМПЕЛО"

Код ЄДРПОУ засновника : **43326127**

Адреса засновника: 02099, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 2, офіс 114

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 63 000 грн.

02.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАМПЕЛО"

Код ЄДРПОУ засновника : **43326127**

Адреса засновника: 02099, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 2, офіс 114

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 63 000 грн.

03.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

"КАРИАТАЙД ІММОІНВЕСТ ГМБХ" ("CARIATIDE IMMOINVEST GMBH")
Адреса засновника: 1220, ВІДЕНЬ, ЕРЦХЕРЦОГ-КАРА-ШТРАССЕ, 168/1/16, АВСТРІЯ
Розмір внеску в статутний фонд: 31 500 грн.

ТИП ВОЛОДІННЯ

Код ЄДРПОУ засновника : **43326127**
Адреса засновника: ОПОСЕРЕДКОВАНЕ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАМПЕЛО") - ДІНУ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ, 55472, , МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ., С. ІЛЛІЧІВКА, ВУЛИЦЯ ЗАВОДСЬКА, БУД. 7
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТИП ВОЛОДІННЯ
Адреса засновника: ОПОСЕРЕДКОВАНЕ - "КАРИАТАЙД ІММОІНВЕСТ ГМБХ" ("CARIATIDE IMMOINVEST GMBH") - ЛЕО ЦЕН, РЕСПУБЛІКА АВСТРІЯ, ЕРЦХЕРЦОГ-КАРЛ-ШТРАССЕ, 168/1/16, 1220, ВІДЕНЬ, АВСТРІЯ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАМПЕЛО"

Код ЄДРПОУ засновника : **43326127**
Адреса засновника: 02099, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 2, офіс 114
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 31 500 грн.

27.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

"КАРИАТАЙД ІММОІНВЕСТ ГМБХ" ("CARIATIDE IMMOINVEST GMBH")
Адреса засновника: 1220, ВІДЕНЬ, ЕРЦХЕРЦОГ-КАРА-ШТРАССЕ, 168/1/16, АВСТРІЯ
Розмір внеску в статутний фонд: 31 500 грн.

ТИП ВОЛОДІННЯ

Код ЄДРПОУ засновника : **43326127**
Адреса засновника: ОПОСЕРЕДКОВАНЕ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАМПЕЛО") - ДІНУ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ, 55472, , МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ., С. ІЛЛІЧІВКА, ВУЛИЦЯ ЗАВОДСЬКА, БУД. 7
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТИП ВОЛОДІННЯ

Код ЄДРПОУ засновника : **43326127**
Адреса засновника: ОПОСЕРЕДКОВАНЕ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАМПЕЛО") - ЛЕО ЦЕН, РЕСПУБЛІКА АВСТРІЯ, ЕРЦХЕРЦОГ-КАРЛ-ШТРАССЕ, 168/1/16, 1220, ВІДЕНЬ, АВСТРІЯ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАМПЕЛО"

Код ЄДРПОУ засновника : **43326127**
Адреса засновника: 02099, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 2, офіс 114
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 31 500 грн.

09.02.2018 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЄФІМЧУК ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ Адреса засновника: М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ БАЖАНА, БУД. 9Д, КВАРТИРА 23 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. МІУРІТ БІЗНЕС ЛІМІТЕД Адреса засновника: БЕЛІЗ, АЛЬБЕРТ ХОЙ СТРІТ, 2236, БЕЛІЗ Країна реєстрації: Беліз Розмір внеску в статутний фонд: 63 000 грн.
17.07.2017 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БОРОДАВКО МИХАЙЛО ВІКТОРОВИЧ Адреса засновника: ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ПЯТНИЦЬКА, БУД. 94, КВ. 160 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. МІУРІТ БІЗНЕС ЛІМІТЕД Адреса засновника: БЕЛІЗ, АЛЬБЕРТ ХОЙ СТРІТ, 2236, БЕЛІЗ Країна реєстрації: Беліз Розмір внеску в статутний фонд: 63 000 грн.
15.09.2016 АКТУАЛЬНО НА	МІУРІТ БІЗНЕС ЛІМІТЕД Адреса засновника: БЕЛІЗ, АЛЬБЕРТ ХОЙ СТРІТ, 2236, БЕЛІЗ Країна реєстрації: Беліз Розмір внеску в статутний фонд: 63 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РЕУБЕН ЛАНСА Адреса засновника: P0258451,КВАРТИРА 29 ПАЛМ СТРІТ,ЛЕДІВІЛЬ,БЕЛІЗ Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗІПЕРНОТ ЛТД Адреса засновника: GYP, КІПР, НІКОСІЯ, М. АСТРОМЕРІТІС, ВУЛ. ГЕОРГІУ ГРІВА ДІГЕНІ, ВУЛ. ГЕОРГІУ ГРІВА ДІГЕНІ, БУД., 83" Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. МІУРІТ БІЗНЕС ЛІМІТЕД Адреса засновника: БЕЛІЗ, АЛЬБЕРТ ХОЙ СТРІТ, 2236, БЕЛІЗ Країна реєстрації: Беліз Розмір внеску в статутний фонд: 63 000 грн.
Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи	
29.03.2016 Дані перевіряються	МІУРІТ БІЗНЕС ЛІМІТЕД Країна: Беліз Розмір внеску в статутний фонд: 63 000 грн.
13.08.2009 Дані перевіряються	ГУРЄЄВ МИКОЛА ВАЛЕНТИНОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 63 000 грн.

Розмір статутного капіталу

13.08.2009

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

63 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved