

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ "СТРАТЕГІЯ"

Код ЄДРПОУ 38914550

✔ не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 10.07.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✔ Проблем не виявлено	544



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 550 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Недостатній розмір статутного капіталу .	❗ Розмір статутного капіталу: 4 000 грн.	Сьогодні

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

Малий строк діяльності керівника .	❗ Керівник був призначений 3 дні тому	Сьогодні
------------------------------------	---------------------------------------	----------

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на несприятливі наслідки ділових відносин, що потребує належної уваги при співпраці з такими контрагентами.

Для новостворених компаній це також актуальний фактор на який треба звернути увагу

Відмова в участі у процедурі публічної закупівлі .	❗ Контрагента притягнуто до відповідальності за антиконкурентні узгоджені дії, стосовно спотворення результатів торгів (аукціонів, конкурсів, тендерів)	Сьогодні
--	---	----------

Суб'єкта господарювання притягнуто до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів. З дати ухвалення відповідного рішення органів Антимонопольного комітету України пройшло менш ніж три роки. Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», в цьому разі замовник приймає рішення про відмову такому учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити його тендерну пропозицію або відмовити в участі у переговорній процедурі закупівлі.

Часті інституційні зміни .	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 2; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0	Сьогодні
----------------------------	--	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності. Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації. Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.														
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 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>22.05.2023</td><td>29.06.2023</td><td>752/7603/23</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	22.05.2023	29.06.2023	752/7603/23
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	22.05.2023	29.06.2023	752/7603/23											
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 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.														
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														

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

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

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 2; 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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

22.05.2023

29.06.2023

752/7603/23

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"

1

⚠

"Потрібно звернути увагу"

3

✅

"Проблем не виявлено"

80

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

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

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Ризикові інституційні зміни

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Часті інституційні зміни		За останні 12 місяців змін керівників: 2; 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.					
Малий строк діяльності керівника		Керівник був призначений 3 дні тому		Сьогодні	
Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на несприятливі наслідки ділових відносин, що потребує належної уваги при співпраці з такими контрагентами. Для новостворених компаній це також актуальний фактор на який треба звернути увагу					
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності					
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі		№ справи
Кримінальне	22.05.2023		29.06.2023		752/7603/23
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 вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.					
📈 Фінансовий скоринг			📊 Ринковий скоринг		
FinScore			MarketScore		
B/2,9			B/3		
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків			Ринкова потужність		
Помірна			Вища середньої		
Фінансова стійкість			Потенціал до лідерства		
Достатній рівень			Достатні позиції на ринку		

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
(Актуально на 10.07.2023)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ "СТРАТЕГІЯ"

Скорочена назва

ТОВ "ІК "СТРАТЕГІЯ"

Статус юридичної особи
(Актуально на 10.07.2023)

✔ не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

38914550

Дата реєстрації

26.09.2013 (9 років 9 місяців)

Уповноважені особи

МІЛЬТО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
Відкрити в пошуку
— ДИРЕКТОР, 07.07.2023, керівник (ВІДСУТНІ)

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

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу

4 000,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності

Недержавна власність

Види діяльності

Основний:
71.11 Діяльність у сфері архітектури
Інші:
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
43.91 Покрівельні роботи
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Контакти

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 01014, місто Київ,
вул.Соловцова Миколи, будинок 2, офіс 38

Телефон:

+38(099)-090-00-59

Контакти з останнього тендеру (02.09.2022)	Контактна особа:	Винник Сергій Сергійович
	E-mail:	tender.strategiya@gmail.com
	Телефон:	+380997900039
	Адреса:	01014 м. Київ вул. Соловцова Миколи, буд. 2, офіс 38
 Учасники та бенефіціари		Актуально на 10.07.2023
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	ТРОЙНІКОВ ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ Відкрити в пошуку Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 02105, місто Київ, пр.Миру, будинок 6, квартира 77 Розмір внеску до статутного фонду: 4 000,00 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	ТРОЙНІКОВ ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ Відкрити в пошуку Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса бенефіціара: Україна, 02105, місто Київ, пр.Миру, будинок 6, квартира 77 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 10.07.2023

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	Дані відсутні у реєстрах на 14.09.2022	Дані відсутні у реєстрах на 14.09.2022
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	4 транспортних засоби	
Ліцензії	2 ліцензії	
⚠ Перевірка в списках санкцій		Актуально на 09.07.2023
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 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 21.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 08.06.2022)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 23.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 23.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 10.07.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 389145526558

Дата реєстрації: 31.01.2017

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 10.07.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Виключено з реєстру

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.04.2017

Дата початку застосування ставки та групи: 01.04.2017

Ставка: 3,00%

Група: 3

Дата виключення з реєстру: 01.01.2020

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 09.06.2022)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

🏢 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	8 485	2 594	4 460
2021	8 294	296	8 972
2020	4 155	1 103	4 076

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2019	3 700 – 3 800	1 000 – 1 100	5 200 – 5 300
2018	3 500 – 3 600	970 – 980	1 900 – 2 000

↑↓ **Тендери**

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2022	4460700	0
2021	8972800	16 942 095
2020	4076800	21 742 060
2019	5 000 000 - 5 500 000	13 031 237
2018	1 500 000 - 2 000 000	10 445 445
2017	1 000 000 - 1 500 000	1 300 046
2016	—	2 729 938

 Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
10.07.2023

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 7 документів)	29.06.2023	№ рішення 111927603
	15.06.2023	№ рішення 111777652
	22.05.2023	№ рішення 111681045
Господарські судові справи (всього 19 документів)	20.06.2023	№ рішення 111644432
	13.06.2023	№ рішення 111484174
	07.02.2023	№ рішення 108915666

Адміністративні судові справи (всього 4 документи)	28.05.2020 № рішення 89853500	
	24.03.2020 № рішення 89883052	
	07.02.2020 № рішення 87501658	
Справи про адміністративні правопорушення		
Інформація відсутня у реєстрах		
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи		
Інформація відсутня у реєстрах		
Справи призначені до розгляду (всього 1 документ)	22.08.2023, 14:30	922/2486/23
Офіційні повідомлення Актуально на 09.07.2023		
02.04.2014		
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ		
26.09.2013		
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ		
Всього 2		
Групи пов'язаних фізичних осіб		
Керівники / Підписанти 8 Учасники / Бенефіціари 4 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)	
02.04.2014 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ "СТРАТЕГІЯ"
26.09.2013 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСМУНД"
Контактна інформація (всього 11 змін)	
18.01.2022 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01014, місто Київ, вул.Соловцова Миколи, будинок 2, офіс 38 Тел: +38(099)-090-00-59
17.01.2022 АКТУАЛЬНО НА	01014, місто Київ, вул.Соловцова Миколи, будинок 2, офіс 38 Тел: +38(099)-090-00-59
13.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01014, місто Київ, вул.Соловцова Миколи, будинок 2, офіс 38 Тел: +38(099)-090-00-59
12.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	01014, місто Київ, вул.Соловцова Миколи, будинок 2, офіс 38 Тел: +380987616496
02.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, будинок 63 Тел: +380987616496
26.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, будинок 63 Тел: +380987616496
17.03.2017 АКТУАЛЬНО НА	01014, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, будинок 63 Тел: +380987616496
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	01014, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, будинок 59 Тел: +380987616496
03.04.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Звіринецька, буд.59 Тел: 098761-64-96
01.04.2014 АКТУАЛЬНО НА	01014, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, БУДИНОК 59 Тел: 098761-64-96
27.09.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Звіринецька, буд.59 Тел: 098761-64-96
25.09.2013 АКТУАЛЬНО НА	01014, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, БУДИНОК 59

Керівники (всього 6 змін)		За 9 років 9 місяців 13 днів наявної звітності змінилися 6 керівників у середньому кожні 1 рік 7 місяців 18 днів
08.07.2023 АКТУАЛЬНО НА	МІЛЬТО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ Відкрити в пошуку	
02.02.2023 АКТУАЛЬНО НА	ЧОРНОІВАН СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ Відкрити в пошуку	
17.01.2022 АКТУАЛЬНО НА	ВИННИК СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ Відкрити в пошуку	
21.01.2020 АКТУАЛЬНО НА	ЗАБРОЦЬКА ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА Відкрити в пошуку	
17.03.2017 АКТУАЛЬНО НА	КІЗІМЕНКО КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА Відкрити в пошуку	
03.04.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Кізіменко Матфей Олегович Відкрити в пошуку	
27.09.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Вельгун Едуард Павлович Відкрити в пошуку	
Підписанти (всього 2 зміни)		
21.01.2020 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів	
18.07.2018 АКТУАЛЬНО НА	СУШКОВ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ Відкрити в пошуку	
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів	
Види діяльності		
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	71.11 - діяльність у сфері архітектури	
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 10 змін)		

14.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТРОЙНІКОВ ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 02105, місто Київ, пр.Миру, будинок 6, квартира 77

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТРОЙНІКОВ ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 02105, місто Київ, пр.Миру, будинок 6, квартира 77

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.

19.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТРОЙНІКОВ ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 02105, місто Київ, пр.Миру, будинок 6, квартира 77

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТРОЙНІКОВ ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 02105, місто Київ, пр.Миру, будинок 6, квартира 77

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.

07.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТРОЙНІКОВ ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 02105, місто Київ, пр.Миру, будинок 6, квартира 77

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТРОЙНІКОВ ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 02105, місто Київ, пр.Миру, будинок 6, квартира 77

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.

13.05.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТРОЙНІКОВ ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 02105, місто Київ, пр.Миру, будинок 6, квартира 77

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТРОЙНІКОВ ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 02105, місто Київ, пр.Миру, будинок 6, квартира 77

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.

12.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

ТРОЙНІКОВ ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 02105, місто Київ, пр.Миру, будинок 6, квартира 77

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТРОЙНІКОВ ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 02105, місто Київ, пр.Миру, будинок 6, квартира 77.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

ТРОЙНІКОВ ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ

Відкрити в пошуку

Адреса засновника: Україна, 02105, місто Київ, пр.Миру, будинок 6, квартира 77

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТРОЙНІКОВ ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ

Відкрити в пошуку

Адреса засновника: Україна, 02105, місто Київ, пр.Миру, будинок 6, квартира 77.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІЗІМЕНКО КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Відкрити в пошуку

Адреса засновника: Україна, 83048, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ ЧЕЛЮСКІНЦІВ, будинок 204А, квартира 41

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КІЗІМЕНКО КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Відкрити в пошуку

Адреса засновника: Україна, 83048, Донецька обл., місто Донецьк, вул.Челюскінців, будинок 204А, квартира 41.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІЗІМЕНКО КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Відкрити в пошуку

Адреса засновника: Україна, 83048, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ ЧЕЛЮСКІНЦІВ, будинок 204А, квартира 41

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.

02.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІЗИМЕНКО КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Відкрити в пошуку

Адреса засновника: Україна, 83048, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ ЧЕЛЮСКІНЦІВ, будинок 204А, квартира 41

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.

11.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІЗИМЕНКО КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Відкрити в пошуку

Адреса засновника: 83048, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ ЧЕЛЮСКІНЦІВ, будинок 204А, квартира 41

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.

28.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

КІЗИМЕНКО КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Відкрити в пошуку

Адреса засновника: 83048, Донецька обл., місто Донецьк, Київський район, ВУЛИЦЯ ЧЕЛЮСКІНЦІВ, будинок 204А, квартира 41

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

03.04.2014

Дані перевіряються

КІЗИМЕНКО КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.

Розмір статутного капіталу

03.04.2014

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

4 000 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