

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРО-2002"

Код ЄДРПОУ 32111806

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 02.11.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✔ Проблем не виявлено	566



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 569 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
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 громадського порядку та моральності (за статтею 298 КК України).	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадського порядку та моральності (за статтею 298 КК України)	Сьогодні
---	--	----------

Форма
судочинстваДата першого документа по
справіДата
останнього
документа
по справі

№ справи

Форма
судочинстваДата першого документа по
справіДата
останнього
документа
по справі

№ справи

Кримінальне

14.09.2022

14.09.2022

[758/7433/22](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.														
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364-1 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364-1 КК України)	Сьогодні												
<table><tr><th>Форма судочинства</th><th>Дата першого документа по справі</th><th>Дата останнього документа по справі</th><th>№ справи</th></tr><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>14.09.2022</td><td>14.09.2022</td><td>758/7433/22</td></tr></table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	14.09.2022	14.09.2022	758/7433/22
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Кримінальне	14.09.2022	14.09.2022	758/7433/22											
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.														
Перевірка за факторами фінансового моніторингу ⚠ "Потрібна особлива увага" 0 ⚠ "Потрібно звернути увагу" 5 ✅ "Проблем не виявлено" 464														
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.		
Ризикові види діяльності		
Здійснення діяльності з ознаками ризику	Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки	Сьогодні
Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).		
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадського порядку та моральності		

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадського порядку та моральності (за статтею 298 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадського порядку та моральності (за статтею 298 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	
Кримінальне	14.09.2022	14.09.2022	758/7433/22	
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				
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	14.09.2022	14.09.2022	758/7433/22	
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				
Перевірка за факторами податкової обачності				
❗ "Потрібна особлива увага" 0		⚠ "Потрібно звернути увагу" 1		✅ "Проблем не виявлено" 86

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.

 Фінансовий скоринг

FinScore D/1,1

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Висока
Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Фінансова стійкість Незадовільний рівень

 Ринковий скоринг

MarketScore Неможливо розрахувати

Ринкова потужність —

Потенціал до лідерства —

 Анкета

Актуально на
02.11.2023

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 "ДНІПРО-2002"

Скорочена назва ТОВ "ДНІПРО-2002"

Статус юридичної особи  Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 32111806

Дата реєстрації 03.09.2002 (21 рік 1 місяць)

Уповноважені особи **ГУК ЕММА ЄВГЕНІВНА**
— 16.10.2020, керівник

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

Розмір статутного капіталу 1 600 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Види діяльності		Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки	
Контакти з ЄДР			
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 04071, місто Київ, ПРОВУЛОК ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 15	
	Телефон:	2016977	
Контакти з останнього тендеру			
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 02.11.2023	
Відомості про органи управління юридичної особи		ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України		0	
Перелік засновників юридичної особи		ГУК ЕММА ЄВГЕНІВНА Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 03089, місто Київ, вул.Ломоносова, будинок 56, квартира 12 Розмір внеску до статутного фонду: 1 600 000,00 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		ГУК ЕММА ЄВГЕНІВНА Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса бенефіціара: Україна, 03089, місто Київ, вул.Ломоносова, будинок 56, квартира 12 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 02.11.2023
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	2 об'єктів на 09.05.2023	1 об'єктів на 09.05.2023
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах	
Ліцензії	Дані відсутні у реєстрах	

 Перевірка в списках санкцій		Актуально на 01.11.2023
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

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

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

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

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 02.11.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 321118026574

Дата реєстрації платником податку: 11.09.2002

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 29.12.2018

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 02.11.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 10.06.2022)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2019	1 200 – 1 300	410 – 420	0
2018	1 300 – 1 400	2 300 – 2 400	0
2017	1 300 – 1 400	1 700 – 1 800	0
2016	1 300 – 1 400	1 300 – 1 400	85 – 90
2015	1 300 – 1 400	930 – 940	45 – 50

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
02.11.2023

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 2 документи)	14.09.2022	№ рішення 106284769
	14.09.2022	№ рішення 106284751
Господарські судові справи (всього 1 документ)	29.09.2023	№ рішення 113856288
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
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)	09.11.2023, 11:15 910/15000/23	

Офіційні повідомлення

Актуально на
01.11.2023

04.05.2006	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	1

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	8	 Учасники / Бенефіціари	12	 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
01.11.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

03.05.2006
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРО-2002"

Контактна інформація (всього 10 змін)

21.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04071, місто Київ, ПРОВУЛОК ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 15
Тел: 2016977

21.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

04071, місто Київ, ПРОВУЛОК ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 15
Тел: 2016977

29.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

04071, місто Київ, ПРОВУЛОК ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 15
Тел: 2016977

28.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

04071, місто Київ, ПРОВУЛОК ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 15
Тел: 2016977

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

04071, м.Київ, ПРОВУЛОК ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 15
Тел: 2016977

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ПОДІЛЬСЬКИЙ ПРОВ.ЕЛЕКТРИКІВ БУД.15
Тел: 201-69-77
Факс: 2016977

16.08.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, пров. Електриків, буд.15
Тел: 044201-69-77
Факс: 2016977

11.05.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ПРОВ. ЕЛЕКТРИКІВ БУД. 15 Тел: 201-69-77 Факс: 2016977
04.05.2006 ДАТА ЗМІНИ	04071 МІСТО КИЇВ ПРОВУЛ.ЕЛЕКТРИКІВ 15 Тел: 536-41-91
03.05.2006 АКТУАЛЬНО НА	03164 МІСТО КИЇВ ВУЛ.ГЕНЕРАЛА НАУМОВА 23-Б Тел: 536-41-91
27.09.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА БУД. 23Б Тел: 536-41-91
Керівники (всього 7 змін)	За 21 рік 1 місяць 6 днів наявної звітності змінилися 7 керівників у середньому кожні 3 роки 0 місяців 5 днів
21.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	ГУК ЕММА ЄВГЕНІВНА
22.11.2017 АКТУАЛЬНО НА	ПИЛИПЕНКО МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
16.08.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Філімоненко Дмитро Леонідович
03.06.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ПОЛІЩУК ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА
19.07.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КОЗЛОВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА
25.04.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ГИЖКО ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА
15.07.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	БОЖКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ
27.09.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ШЛІГЕРСЬКИЙ ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ
Підписанти	
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 2 зміни)	
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

01.12.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)
27.09.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	61110 - ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 6 змін)	
07.04.2022 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГУК ЕММА ЄВГЕНІВНА Адреса засновника: Україна, 03089, місто Київ, вул.Ломоносова, будинок 56, квартира 12 Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ГУК ЕММА ЄВГЕНІВНА Адреса засновника: Україна, 03089, місто Київ, вул.Ломоносова, будинок 56, квартира 12 Країна громадянства: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.
20.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	ГУК ЕММА ЄВГЕНІВНА Адреса засновника: Україна, 03089, місто Київ, вул.Ломоносова, будинок 56, квартира 12 Країна громадянства: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГУК ЕММА ЄВГЕНІВНА Адреса засновника: Україна, 03089, місто Київ, вул.Ломоносова, будинок 56, квартира 12. Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ГУК ЕММА ЄВГЕНІВНА

Адреса засновника: Україна, 03089, місто Київ, вул.Ломоносова, будинок 56, квартира 12

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ГУК ЕММА ЄВГЕНІВНА

Адреса засновника: Україна, 03089, місто Київ, вул.Ломоносова, будинок 56, квартира 12.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

БРЕЗВІН ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 12-Г, квартира 159
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 800 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БРЕЗВІН ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 04210, місто Київ, пр.Героїв Сталінграда, будинок 12Г, квартира 159.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БРУСОВ ОЛЕКСІЙ ІЛЛІЧ

Адреса засновника: 03045, місто Київ, ВУЛИЦЯ НАБ.КОРЧУВАТСЬКА, будинок 90, квартира 12
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 400 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БРУСОВ ОЛЕКСІЙ ІЛЛІЧ**

Адреса засновника: 03045, місто Київ, вул.Набережно-Корчуватська, будинок 90, квартира 12.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ВОЛЬШЕВ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 02232, місто Київ, вул.Закревського Миколи, будинок 87А, квартира 81.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ
ЕНЕРГОБУДЛІЗИНГ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **31486216**
Адреса засновника: 04073, місто Київ, ВУЛ.ФРУНЗЕ, будинок 160
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 400 000 грн.

04.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

БРЕЗВІН ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 12-Г, квартира 159
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 800 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БРЕЗВІН ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 04210, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ,
БУДИНОК 12-Г, КВАРТИРА 159
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БРУСОВ ОЛЕКСІЙ ІЛЛІЧ

Адреса засновника: 03045, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
НАБ.КОРЧУВАТСЬКА, будинок 90, квартира 12
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 400 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БРУСОВ ОЛЕКСІЙ ІЛЛІЧ

Адреса засновника: 03045, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ НАБ.КОРЧУВАТСЬКА,
БУДИНОК 90, КВАРТИРА 12
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГАРАГУЛІН ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 08150 КИЇВСЬКА ОБЛ., М.БОЯРКА, ВУЛ. Б.
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 74/22, КВ. 1
Країна реєстрації: Росія
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГАРАГУЛІН ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 08150 КИЇВСЬКА ОБЛ., М.БОЯРКА, ВУЛ. Б.
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 74/22, КВ. 1
Країна реєстрації: Росія
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КРИВНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: СМ 08150 КИЇВСЬКА ОБЛ., М.БОЯРКА, ВУЛИЦЯ
ГОГОЛЯ, 14/2, 24630009732
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КРИВНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: СМ 08150 КИЇВСЬКА ОБЛ., М.БОЯРКА, ВУЛИЦЯ
ГОГОЛЯ, 14/2, 24630009732
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ
ЕНЕРГОБУДЛІЗИНГ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **31486216**

Адреса засновника: 04073, м.Київ, Оболонський район, ВУЛ.ФРУНЗЕ, будинок 160
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 400 000 грн.

БРЕЗВІН ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДУ, будинок 12-Г, квартира 159
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 800 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БРЕЗВІН ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 04210, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ,
БУДИНОК 12-Г, КВАРТИРА 159
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БРУСОВ ОЛЕКСІЙ ІЛЛІЧ

Адреса засновника: 03045, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
НАБ.КОРЧУВАТСЬКА, будинок 90, квартира 12
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 400 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БРУСОВ ОЛЕКСІЙ ІЛЛІЧ

Адреса засновника: 03045, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ НАБ.КОРЧУВАТСЬКА,
БУДИНОК 90, КВАРТИРА 12
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГАРАГУЛІН ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 08150 КИЇВСЬКА ОБЛ., М.БОЯРКА, ВУЛ. Б.
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 74/22, КВ. 1
Країна реєстрації: Росія
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГАРАГУЛІН ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 08150 КИЇВСЬКА ОБЛ., М.БОЯРКА, ВУЛ. Б.
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 74/22, КВ. 1
Країна реєстрації: Росія
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КРИВНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: СМ 08150 КИЇВСЬКА ОБЛ., М.БОЯРКА, ВУЛИЦЯ
ГОГОЛЯ, 14/2, 24630009732
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КРИВНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: СМ 08150 КИЇВСЬКА ОБЛ., М.БОЯРКА, ВУЛИЦЯ
ГОГОЛЯ, 14/2, 24630009732
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ЕНЕРГОБУДЛІЗИНГ"

Код ЄДРПОУ засновника : **31486216**

Адреса засновника: 04073, м.Київ, Оболонський район, ВУЛ.ФРУНЗЕ, будинок 160

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 400 000 грн.

28.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

БРЕЗВІН ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 12-Г, квартира 159

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 800 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

БРЕЗВІН ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 04210, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, БУДИНОК 12-Г, КВАРТИРА 159

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БРУСОВ ОЛЕКСІЙ ІЛЛІЧ

Адреса засновника: 03045, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ НАБ.КОРЧУВАТСЬКА, будинок 90, квартира 12

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 400 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

БРУСОВ ОЛЕКСІЙ ІЛЛІЧ

Адреса засновника: 03045, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ НАБ.КОРЧУВАТСЬКА, БУДИНОК 90, КВАРТИРА 12, 262301151

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ГАРАГУЛІН ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 08150 КИЇВСЬКА ОБЛ., М.БОЯРКА, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 74/22, КВ. 1

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ГАРАГУЛІН ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 08150 КИЇВСЬКА ОБЛ., М.БОЯРКА, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 74/22, КВ. 1

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КРИВНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: СМ 08150 КИЇВСЬКА ОБЛ., М.БОЯРКА, ВУЛИЦЯ ГОГОЛЯ, 14/2, 24630009732

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КРИВНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ Адреса засновника: СМ 08150 КИЇВСЬКА ОБЛ., М.БОЯРКА, ВУЛИЦЯ ГОГОЛЯ, 14/2, 24630009732 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ЕНЕРГОБУДЛІЗИНГ" Код ЄДРПОУ засновника : 31486216 Адреса засновника: 04073, м.Київ, Оболонський район, ВУЛ.ФРУНЗЕ, будинок 160 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 400 000 грн.	
Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи	
07.07.2010 Дані перевіряються	БРЕЗВІН ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 800 000 грн.
17.11.2006 Дані перевіряються	БРУСОВ ОЛЕКСІЙ ІЛЛІЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 400 000 грн.
01.12.2005 Дані перевіряються	ПИЛИПЕНКО ІВГЕНІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ Країна: Україна Вибув із складу засновників ГРЕБЕНЬКОВА КАТЕРИНА АНАТОЛІЇВНА Країна: Україна Вибув із складу засновників ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ЕНЕРГОБУДЛІЗИНГ" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 400 000 грн.
20.04.2004 Дані перевіряються	ПИЛИПЕНКО ЄВГЕН АНАТОЛІЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн. БРУСОВ ОЛЕКСІЙ ІЛЛІЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 400 000 грн. ГРЕБЕНЬКОВА КАТЕРИНА АНАТОЛІЇВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн. САДОВА ГАЛИНА ІВАНІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 800 000 грн.
15.07.2003 Дані перевіряються	ПИЛИПЕНКО ЄВГЕН АНАТОЛІЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 165 000 грн. САДОВА ГАЛИНА ІВАНІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 165 000 грн.
20.05.2003 Дані перевіряються	ПИЛИПЕНКО ЄВГЕН АНАТОЛІЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 800 000 грн. САДОВА ГАЛИНА ІВАНІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 800 000 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 3 зміни)

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА 1 600 000 грн.

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 2 400 000 грн.

20.05.2003
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 1 600 000 грн.

27.09.2002
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 330 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved