

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТВК
"ФАБРИКАНТ"

Код ЄДРПОУ 34874766

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 14.02.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✅ Проблем не виявлено	517



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 528 факторів

[Замовити експертизу](#)

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

Основний вид діяльності
«загального» характеру❗ Основний вид діяльності 46.90
Неспеціалізована оптова торгівля

Сьогодні

Наявність «загальних» видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають види діяльності «загального» характеру, для прикриття недобросовісної діяльності.

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

Зв'язок з компанією в стані
припинення⚠ Наявний зв'язок контрагента з компанією
в стані припинення. Кількість зв'язків: 1

Сьогодні

Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з припиненою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.

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
судочинстваДата першого
документа по справіДата останнього
документа по справі

№ справи

Форма
судочинстваДата першого
документа по справіДата останнього
документа по справі

№ справи

Кримінальне

28.12.2017

02.04.2018

[640/20068/17](#)

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 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.		

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 1	⚠ "Потрібно звернути увагу" 2	✅ "Проблем не виявлено" 413
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

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.		
Наявна інформація, що юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики	Юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики	Сьогодні
Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства. Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.		
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	28.12.2017	02.04.2018	640/20068/17	
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.				

Перевірка за факторами податкової обачності		
❗ "Потрібна особлива увага" 1 ⚠ "Потрібно звернути увагу" 2 ✅ "Проблем не виявлено" 69		
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.		

Наявна інформація, що юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики

Юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики

Сьогодні

Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства. Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.

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

28.12.2017

02.04.2018

640/20068/17

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 C/2,4

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Середня
Розраховано на даних за 2018 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Фінансова стійкість Задовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore B/2.7

Ринкова потужність Вища середньої
Розраховано на даних за 2018 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Потенціал до лідерства Достатні позиції на ринку

Анкета

Актуально на
14.02.2022

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 14.02.2022)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТБК "ФАБРИКАНТ"	
Скорочена назва	ТОВ "ТБК "ФАБРИКАНТ"	
Статус юридичної особи (Актуально на 14.02.2022)	не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	34874766	
Дата реєстрації	25.01.2007 (15 років)	
Уповноважені особи	ГОЛОСІЙ ТАРАС АНАТОЛІЙОВИЧ — 14.07.2011, керівник	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	120 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля Інші: 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво 16.29 Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння 22.19 Виробництво інших гумових виробів 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 19500, Черкаська обл., Городищенський р-н, місто Городище, ВУЛИЦЯ КОЖЕДУБА, будинок 6-Б
	Телефон:	0445245093
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 14.02.2022
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України		0					
Перелік засновників юридичної особи		ОСТРОГРУД ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ Адреса засновника: Україна, 19500, Черкаська обл., Городищенський р-н, місто Городище, ПРОВУЛОК КОТОВСЬКОГО, будинок 3, квартира 8 Країна реєстрації:  Україна Розмір внеску до статутного фонду: 114 000,00 грн Частка (%): 95,0000% ГОЛОСІЙ ТАРАС АНАТОЛІЙОВИЧ Адреса засновника: Україна, 19500, Черкаська обл., Городищенський р-н, місто Городище, ВУЛИЦЯ ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, будинок 14 Країна реєстрації:  Україна Розмір внеску до статутного фонду: 6 000,00 грн Частка (%): 5,0000%					
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		ОСТРОГРУД ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна Адреса бенефіціара: Україна, 19501, Черкаська обл., Черкаський р-н, місто Городище, вул.Зелена, будинок 3, квартира 8. Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 95					
 Власність та дозволи		Актуально на 14.02.2022					
Торгові марки		Дані відсутні у реєстрах					
Об'єкти нерухомості		<table><tr><td>Нерухомість</td><td>Земельні ділянки</td></tr><tr><td>Дані відсутні у реєстрах на 21.11.2019</td><td>Дані відсутні у реєстрах на 21.11.2019</td></tr></table>		Нерухомість	Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах на 21.11.2019	Дані відсутні у реєстрах на 21.11.2019
Нерухомість	Земельні ділянки						
Дані відсутні у реєстрах на 21.11.2019	Дані відсутні у реєстрах на 21.11.2019						
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 13.02.2022					
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

Актуально на 14.02.2022

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.02.2022)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 13.02.2022)	Історія боргу Платник податків не має податкового боргу
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 14.02.2022)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 14.02.2022	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 14.02.2022)	Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі Анульоване свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер (анульовано): 348747626534 Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 29.07.2019

Причина анулювання: **відсутність поставок та ненадання декларацій**

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ
КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 14.02.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 14.02.2022)

Городищенська районна державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2018	75 – 80	3 200 – 3 300	7 900 – 8 000
2017	10 000 – 11 000	13 000 – 14 000	16 000 – 17 000
2016	6 600 – 6 700	10 000 – 11 000	14 000 – 15 000
2015	4 900 – 5 000	9 100 – 9 200	19 000 – 20 000
2014	15 000 – 16 000	15 000 – 16 000	34 000 – 35 000

Зовнішньоекономічна діяльність*

* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» Системи «YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також побудова функціональних зв'язків між нею та/або створеними на її основі базами (компіляціями) даних та/або іншою інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних, аудиторських та інших офіційних висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і ТОВ «Ю» КОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2022	-	-
2021	-	-
2020	-	-

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2019	-	-
2018	-	-
2017	6 500 000 - 7 000 000	-
2016	8 500 000 - 9 000 000	-
2015	4 000 000 - 4 500 000	-
2014	25 000 000 - 30 000 000	-
2013	50 000 000 - 55 000 000	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-
2009	-	-
2008	-	-

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

Актуально на
14.02.2022

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 4 документи)	02.04.2018	№ рішення 73146290
	02.04.2018	№ рішення 73146309
	02.04.2018	№ рішення 73146144
Господарські судові справи (всього 10 документів)	28.09.2015	№ рішення 51540581
	17.09.2015	№ рішення 51056099
	14.09.2015	№ рішення 50487725

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	Інформація відсутня у реєстрах	
 Офіційні повідомлення Актуально на 13.02.2022		
14.07.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
14.07.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
27.11.2009	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
25.05.2009	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
25.01.2007	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
Всього	5	
Групи пов'язаних фізичних осіб 		
 Керівники / Підписанти 2	 Учасники / Бенефіціари 3	 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 14.02.2022		
Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок 		
Історія змін		

Найменування юридичної особи (всього 1 зміна)	
14.07.2011 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТБК "ФАБРИКАНТ"
25.01.2007 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЕССА-38"
Контактна інформація (всього 16 змін)	
14.02.2022 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 19500, Черкаська обл., Городищенський р-н, місто Городище, ВУЛИЦЯ КОЖЕДУБА, будинок 6-Б Тел: 0445245093
19.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	19500, Черкаська обл., Городищенський р-н, місто Городище, ВУЛИЦЯ КОЖЕДУБА, будинок 6-Б Тел: 0445245093
29.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	19500, Черкаська обл., Городищенський район, місто Городище, ВУЛИЦЯ КОЖЕДУБА, будинок 6-Б Тел: 0445245093
19.11.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЧЕРКАСИ ГОРОДИЩЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ГОРОДИЩЕ ГОРОДИЩЕ ВУЛ.КОЖЕДУБА БУД.6-Б Тел: 044524-50-93
17.12.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Черкаська обл., Городищенський р-н, М.Городище, вул. Кожедуба, буд.6-б Тел: 044524-50-93
29.01.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Область - Черкаська, Район - Городищенський, м. Городище, ВУЛ.КОЖЕДУБА , БУД.6-Б Тел: 044524-50-93
12.08.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., ГОРОДИЩЕНСЬКИЙ Р-Н, М.ГОРОДИЩЕ ВУЛ. КОЖЕДУБА БУД. 6-Б Тел: 044524-50-93
14.07.2011 ДАТА ЗМІНИ	19500, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., ГОРОДИЩЕНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ГОРОДИЩЕ, ВУЛИЦЯ КОЖЕДУБА, БУДИНОК 6-Б Тел: 044524-50-93
13.07.2011 АКТУАЛЬНО НА	03039, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, БУДИНОК 6 Тел: 044524-50-93
30.11.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ БУД. 6 Тел: 044524-50-93
27.11.2009 ДАТА ЗМІНИ	03039, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, БУДИНОК 6 Тел: 524-50-93

26.11.2009 АКТУАЛЬНО НА	61009, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АГРОНОМІЧНА , БУДИНОК 1 Тел: 524-50-93
10.06.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ХАРКІВ, ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. АГРОНОМІЧНА БУД. 1 Тел: 524-50-93
25.05.2009 ДАТА ЗМІНИ	61009, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. АГРОНОМІЧНА , БУДИНОК 1 Тел: 524-50-93
24.05.2009 АКТУАЛЬНО НА	02002, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ М.РАСКОВОЇ, БУДИНОК 4-А Тел: 524-50-93
26.01.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МАРИНИ РАСКОВОЇ БУД. 4А Тел: 524-50-93
24.01.2007 АКТУАЛЬНО НА	02002 ДНІПРОВСЬКИЙ М.КИЇВ ВУЛ.М.РАСКОВОЇ БУД.4 А
Керівники (всього 1 зміна)	За 15 років 0 місяців 19 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 15 років 0 місяців 19 днів
12.08.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ГОЛОСІЙ ТАРАС АНАТОЛІЙОВИЧ
26.01.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КРІПКИЙ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
Підписанти	
29.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 4 зміни)	
29.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	46.90 - неспеціалізована оптова торгівля
15.12.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	51.90.0 - ІНШІ ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ
12.08.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	20.51.0 - ВИРОБНИЦТВО РІЗНИХ ВИРОБІВ З ДЕРЕВИНИ
10.06.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	70.31.0 - ДІЯЛЬНІСТЬ АГЕНТСТВ НЕРУХОМОСТІ

26.01.2007

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

51.19.0 - ПОСЕРЕДНИЦТВО В ТОРГІВЛІ РІЗНИМИ ТОВАРАМИ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 2 зміни)

14.02.2022

АКТУАЛЬНО НА

ГОЛОСІЙ ТАРАС АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 19500, Черкаська обл., Городищенський р-н, місто Городище, ВУЛИЦЯ ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, будинок 14
Розмір внеску в статутний фонд: 6 000 грн.

ОСТРОГРУД ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 19500, Черкаська обл., Городищенський р-н, місто Городище, ПРОВУЛОК КОТОВСЬКОГО, будинок 3, квартира 8
Розмір внеску в статутний фонд: 114 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Острогруд Володимир Юрійович**

Адреса засновника: Україна, 19501, Черкаська обл., Черкаський р-н, місто Городище, вул. Зелена, будинок 3, квартира 8.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ГОЛОСІЙ ТАРАС АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 19500, Черкаська обл., Городищенський район, місто Городище, ВУЛИЦЯ ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, будинок 14
Розмір внеску в статутний фонд: 6 000 грн.

ОСТРОГРУД ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 19500, Черкаська обл., Городищенський район, місто Городище, ПРОВУЛОК КОТОВСЬКОГО, будинок 3, квартира 8
Розмір внеску в статутний фонд: 114 000 грн.

29.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

ГОЛОСІЙ ТАРАС АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 19500, Черкаська обл., Городищенський район, місто Городище, ВУЛИЦЯ ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, будинок 14
Розмір внеску в статутний фонд: 6 000 грн.

ОСТРОГРУД ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 19500, Черкаська обл., Городищенський район, місто Городище, ПРОВУЛОК КОТОВСЬКОГО, будинок 3, квартира 8
Розмір внеску в статутний фонд: 114 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

12.08.2011 Дані перевіряються	ОСТРОГРУД ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 114 000 грн. ГОЛОСІЙ ТАРАС АНАТОЛІЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 6 000 грн.
12.04.2011 Дані перевіряються	ОСТРОГРУД ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 80 000 грн.
27.05.2009 Дані перевіряються	КРІПКИЙ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ Вибув із складу засновників
26.01.2007 Дані перевіряються	КРІПКИЙ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 40 000 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 1 зміна)	
12.04.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	120 000 грн.
26.01.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	40 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЇВВЛАСТЬ