

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЮНЕТ"
ТОВ "ЛЮНЕТ"**

Код ЄДРПОУ 31956217

❗ В стані припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 25.06.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	4
⚠ Потрібно звернути увагу	11
✅ Спеціальна увага не потребується	573

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 588 факторів
Замовити експертизу

Фактор	Повідомлення	Актуально на
В стані припинення	❗ Статус суб'єкта господарювання: в стані припинення	11.06.2024

Відповідно до статті 104 Цивільного кодексу України юридична особа припиняється в результаті реорганізації (майно, права та обов'язки таких юридичних осіб переходять до їх правонаступників) або ліквідації (повне припинення функціонування юридичної особи).

У випадку ліквідації боржника прострочені вимоги кредиторів задовольняються з його майна, що залишилося після задоволення вимог, заявлених своєчасно. За відсутності такого майна вимоги вважаються погашеними.

Співробітництво з компанією, що перебуває в процесі припинення потребує підвищеної обачності, адже існує ймовірність, що задовольнити вимоги до такої компанії буде неможливо. В тому числі через укладення договорів представником контрагента, що діяв за відсутності/з перевищенням своїх повноважень.

Засновник / кінцевий бенефіціар зареєстрований на тимчасово окупованій території України	❗ Адреса ПОЛОВКА ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ Україна, 74860, Херсонська обл., Каховський р-н, село Заозерне. Адреса ПОЛОВКА ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ Україна, 74860, Херсонська обл., Каховський р-н, село Заозерне.	Сьогодні
--	---	----------

Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території, позбавляються можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернути увагу правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Окрім цього, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, а також негативним ставленням до ділових зв'язків з такими контрагентами, партнерство з ними може мати негативні репутаційні наслідки.

Співробітництво з таким контрагентом, вимагає обачності.

Відкриті виконавчі провадження	❗ Відкрито виконавчих проваджень: 23	Сьогодні
--------------------------------	--------------------------------------	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>Переважає 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.</p> <p>Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.</p>	
<p>Наявна інформація, що юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів/органів статистики* .</p>	<p>🚫 Юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів та/або органів статистики*</p>	<p>Сьогодні</p>
	<p>*Зверніть увагу, що відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022 р. № 2115-IX, частина суб'єктів підприємницької діяльності мають право не подавати фінансову звітність та деякі інші документи протягом дії воєнного стану або стану війни, й мають зробити це впродовж 3 місяців після припинення чи скасування такого стану за весь період неподання звітності чи обов'язку подати документи.</p> <p>Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою</p> <p>(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.</p> <p>Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.</p>	
<p>Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .</p>	<p>⚠️ Кількість видів діяльності: 19</p>	<p>Сьогодні</p>
	<p>Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.</p> <p>Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.</p>	
<p>Судові рішення, пов'язані з контрагентом .</p>	<p>⚠️ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 6 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 3 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 24</p>	<p>24.02.2024</p>
	<p>Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>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.</p>	
<p>У контрагента відсутня фінансова звітність або вона не містить інформації про дохід, однак є відомості про надходження йому публічних коштів .</p>	<p>⚠️ Контрагент не подав фінансової звітності або не відобразив у ній дохід, при цьому у відкритих джерелах наявна інформація про надходження йому публічних коштів у сумі 493 744 грн.</p>	<p>Сьогодні</p>
	<p>Юридична особа не подала фінансову звітність або не відобразила в ній дохід, але при цьому є інформація про отримання публічних коштів такою особою. Це, зокрема, може свідчити про можливі порушення законодавства у сфері фінансової звітності та прозорості діяльності такої особи і потенційно може потягнути фінансові, юридичні та репутаційні ризики у разі співпраці з такою особою.</p>	

Фактор	Повідомлення	Актуально на
У фінансовій звітності контрагента вказаний дохід, який на 25% менше від отриманих публічних коштів .	<p>▲ Контрагент у своїй фінансовій звітності вказав дохід, який на 100% менше від отриманих публічних коштів.</p>	Сьогодні
<p>Юридична особа не відображає весь дохід у своїй фінансовій звітності. Це, зокрема, може свідчити про можливі порушення законодавства у сфері фінансової звітності та прозорості діяльності такої особи і потенційно може потягнути фінансові, юридичні та репутаційні ризики у разі співпраці з такою особою.</p>		
Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади" .	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади": Унікальність імені 50% Кириченко Артем Валентинович – керівник</p>	Сьогодні
<p>Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого переховується/ переховувалась від правоохоронних органів, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки.</p> <p>Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно співробітник контрагента внесений до реєстру "Особи, які переховуються від органів влади" МВС України, або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.</p>		
Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України .	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України: Унікальність імені 3% Марченко Олексій Юрійович – бенефіціар</p>	Сьогодні
<p>Співпраця з контрагентом, учасник або КБВ якого внесений до бази "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів.</p> <p>Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно учасник або КБВ контрагента внесений до бази "Миротворець", або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.</p>		
Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади" .	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади": Унікальність імені 50% Климець Юрій Вікторович – учасник</p>	Сьогодні

Співпраця з контрагентом, учасник або КБВ якого переховується/ переховувався від правоохоронних органів, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки.

Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно учасник або КБВ контрагента внесений до бази "Особи, які переховуються від органів влади" МВС України, або має місце збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.

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)**

24.02.2024

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

758/4734/21

Кримінальне

08.04.2021

08.04.2021

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 КК України).

▲ **Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)**

24.02.2024

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 04.08.2021	Дата останнього документа по справі 04.08.2021	№ справи 761/28267/21
<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)			24.02.2024
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 12.03.2023	Дата останнього документа по справі 10.05.2023	№ справи 761/8390/23
<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>				

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України).	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)	24.02.2024								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судочинства</th> <th>Дата першого документа по справі</th> <th>Дата останнього документа по справі</th> <th>№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Кримінальне</td> <td>12.03.2023</td> <td>10.05.2023</td> <td>761/8390/23</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	12.03.2023	10.05.2023	761/8390/23	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	12.03.2023	10.05.2023	761/8390/23							

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 фінансового моніторингу

🚫 "Потрібна особлива увага" 1	⚠ "Потрібно звернути увагу" 10	✅ "Спеціальна увага не потребується" 467
--------------------------------------	---------------------------------------	---

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Місцезнаходження		

Засновник / кінцевий бенефіціар зареєстрований на тимчасово окупованій території України

Адреса ПОЛОВКА ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ Україна, 74860, Херсонська обл., Каховський р-н, село Заозерне. Адреса ПОЛОВКА ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ Україна, 74860, Херсонська обл., Каховський р-н, село Заозерне.

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території, позбавляються можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернути увагу правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Окрім цього, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, а також негативним ставленням до ділових зв'язків з такими контрагентами, партнерство з ними може мати негативні репутаційні наслідки.

Співробітництво з таким контрагентом, вимагає обачності.

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами

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).

Операційна діяльність

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.

Публичні закупки

У контрагента відсутня фінансова звітність або вона не містить інформації про дохід, однак є відомості про надходження йому публичних коштів

Контрагент не подав фінансової звітності або не відобразив у ній дохід, при цьому у відкритих джерелах наявна інформація про надходження йому публичних коштів у сумі 493 744 грн.

Сьогодні

Юридична особа не подала фінансову звітність або не відобразила в ній дохід, але при цьому є інформація про отримання публичних коштів такою особою. Це, зокрема, може свідчити про можливі порушення законодавства у сфері фінансової звітності та прозорості діяльності такої особи і потенційно може потягнути фінансові, юридичні та репутаційні ризики у разі співпраці з такою особою.

Публічні закупівлі

У фінансовій звітності контрагента вказаний дохід, який на 25% менше від отриманих публічних коштів

Контрагент у своїй фінансовій звітності вказав дохід, який на 100% менше від отриманих публічних коштів.

Сьогодні

Юридична особа не відображає весь дохід у своїй фінансовій звітності. Це, зокрема, може свідчити про можливі порушення законодавства у сфері фінансової звітності та прозорості діяльності такої особи і потенційно може потягнути фінансові, юридичні та репутаційні ризики у разі співпраці з такою особою.

Зв'язки

Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України

Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України:
Унікальність імені 3%
Марченко Олександр Юрійович – бенефіціар

Сьогодні

Співпраця з контрагентом, учасник або КБВ якого внесений до бази "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів.

Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно учасник або КБВ контрагента внесений до бази "Миротворець", або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.

Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади"

Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади":
Унікальність імені 50%
Климець Юрій Вікторович – учасник

Сьогодні

Співпраця з контрагентом, учасник або КБВ якого переховується/ переховувався від правоохоронних органів, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки.

Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно учасник або КБВ контрагента внесений до бази "Особи, які переховуються від органів влади" МВС України, або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.

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)

24.02.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

08.04.2021

08.04.2021

758/4734/21

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 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

24.02.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

04.08.2021

04.08.2021

761/28267/21

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 366 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)

24.02.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

12.03.2023

10.05.2023

761/8390/23

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)

24.02.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

12.03.2023

10.05.2023

761/8390/23

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" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 4

✅ "Спеціальна увага не потребується" 83

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Операційна діяльність

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.

Публичные закупки

У контрагента відсутня фінансова звітність або вона не містить інформації про дохід, однак є відомості про надходження йому публічних коштів

Контрагент не подав фінансової звітності або не відобразив у ній дохід, при цьому у відкритих джерелах наявна інформація про надходження йому публічних коштів у сумі 493 744 грн.

Сьогодні

Юридична особа не подала фінансову звітність або не відобразила в ній дохід, але при цьому є інформація про отримання публічних коштів такою особою. Це, зокрема, може свідчити про можливі порушення законодавства у сфері фінансової звітності та прозорості діяльності такої особи і потенційно може потягнути фінансові, юридичні та репутаційні ризики у разі співпраці з такою особою.

Публічні закупівлі

У фінансовій звітності контрагента вказаний дохід, який на 25% менше від отриманих публічних коштів

Контрагент у своїй фінансовій звітності вказав дохід, який на 100% менше від отриманих публічних коштів.

Сьогодні

Юридична особа не відображає весь дохід у своїй фінансовій звітності. Це, зокрема, може свідчити про можливі порушення законодавства у сфері фінансової звітності та прозорості діяльності такої особи і потенційно може потягнути фінансові, юридичні та репутаційні ризики у разі співпраці з такою особою.

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)

24.02.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

08.04.2021

08.04.2021

758/4734/21

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 [Детальніше](#)

 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

FinScore	B/2,5
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Помірна Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Достатній рівень

MarketScore	A/3.9
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
25.06.2024

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з **60 реєстрів України** актуальну на момент запиту

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЮНЕТ"

Скорочена назва

ТОВ "ЛЮНЕТ"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою
LIMITED LIABILITY COMPANY "LUNET"


Скорочене найменування іноземною мовою
LLC "LUNET"

Статус юридичної особи

 В стані припинення

Код ЄДРПОУ

31956217

Дата реєстрації	31.05.2002 (22 роки)	
Дані про перебування юридичної особи в процесі припинення	15.12.2021 - в стані припинення 1000741410039066739 Внесення СР про визнання ЮО банкрутом	
Уповноважені особи	КИРИЧЕНКО АРТЕМ ВАЛЕНТИНОВИЧ — Директор, 22.03.2021, керівник БАНДУРА ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ — голова комісії з припинення або ліквідатор	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	1 017 194,75 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій 25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали 25.62 Механічне оброблення металевих виробів 25.99 Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у. 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у. 43.11 Знесення 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 43.39 Інші роботи із завершення будівництва 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами 71.11 Діяльність у сфері архітектури 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 41.10 Організація будівництва будівель 42.11 Будівництво доріг і автострад	
<div data-bbox="81 1503 282 1538">  Контакти </div> <div data-bbox="41 1568 197 1597"> ЄДР Тендери </div>		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 04116, місто Київ, ПРОВУЛОК ТБІЛІСЬКИЙ, будинок 1
	E-mail:	info@lunet.kiev.ua
	Телефон:	+38(044)-499-59-95

Контакти з останнього тендеру
(05.10.2020)

Веб сторінка: <http://lunet.kiev.ua>

Контактна особа: [Смиченко Надія Володимирівна](#)

E-mail: lady.smychenko@ukr.net

Телефон: +380443535535

Адреса: 04116 м. Київ Київ пров.Тбіліський,1

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
25.06.2024

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

МАРЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: УКРАЇНА , 02097, МІСТО КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, БУДИНОК 92, КВАРТИРА 70, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , 1981 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ -50

ПОЛОВКА ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: УКРАЇНА , 74860, ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, КАХОВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ЗАОЗЕРНЕ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , 1975 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ -50

Перелік засновників/учасників юридичної особи

КЛИМЕЦЬ ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 35377, Рівненська обл., Рівненський р-н, село Малий Олексин, вул.Вереснева, будинок 160

Розмір внеску до статутного фонду: 508 597,38 грн

Частка (%): 50,00%

ПОЛОВКА ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 74860, Херсонська обл., Каховський р-н, село Заозерне

Розмір внеску до статутного фонду: 508 597,37 грн

Частка (%): 50,00%

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

МАРЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 02097, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 92, квартира 70

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50

ПОЛОВКА ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 74860, Херсонська обл., Каховський р-н, село Заозерне

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50

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
25.06.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на 21.06.2024

Дані відсутні у реєстрах на 21.06.2024

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності










Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

8 ліцензій

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
24.06.2024

 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 ЄС	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкції Ради Безпеки ООН	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Канади	✓ 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 11.06.2022)

Перебуває на обліку в контролюючому органі як такий, що визнаний банкрутом

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 25.06.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 319562126500

Дата реєстрації платником податку: 14.04.2017

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 27.10.2021

Причина анулювання: **ненадання декларацій протягом року**

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку (станом на 25.06.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 14.06.2022)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2019	100 000 – 110 000	94 000 – 95 000	170 000 – 180 000
2018	50 000 – 51 000	43 000 – 44 000	150 000 – 160 000
2017	28 000 – 29 000	26 000 – 27 000	56 000 – 57 000
2016	65 – 70	15 – 20	0
2015	55 – 60	до 10000	1 900 – 2 000

📊 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 (копіюваннями) 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
2024	-	-
2023	-	-
2022	-	-
2021	-	-
2020	-	-
2019	-	-
2018	до 100 000	-
2017	350 000 - 400 000	-
2016	-	-
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	62 999 000
2019	150 000 000 - 200 000 000	0
2018	150 000 000 - 200 000 000	12 753 073
2017	55 000 000 - 60 000 000	515 782 568

Рік	Виручка	Державні тендери
2016	до 100 000	0
2015	1 500 000 - 2 000 000	0
2014	850 000 - 900 000	0
2013	1 000 000 - 1 500 000	0
2012	1 500 000 - 2 000 000	0
2011	600 000 - 650 000	0
2010	1 500 000 - 2 000 000	0

Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
25.06.2024

Цивільні судові справи
(всього 7 документів)

10.02.2021	№ рішення 95127746
14.12.2020	№ рішення 94546697
11.12.2020	№ рішення 93844572

Кримінальні судові справи
(всього 30 документів)

11.05.2023	№ рішення 110861634
13.03.2023	№ рішення 109990957
13.03.2023	№ рішення 109990956

Господарські судові справи
(всього 322 документи)

14.06.2024	№ рішення 119740464
03.06.2024	№ рішення 119484793
29.05.2024	№ рішення 119677468

Адміністративні судові справи
(всього 22 документи)

23.02.2022	№ рішення 103539286
10.11.2021	№ рішення 101257990
09.11.2021	№ рішення 100943008

Справи про адміністративні правопорушення (всього 4 документи)	23.02.2018	№ рішення 72728676
	19.02.2018	№ рішення 72375362
	21.12.2017	№ рішення 71252643

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи
(всього 22 незавершених вп)

17.09.2020; 05.02.2021; 18.06.2021; 04.06.2021; 31.01.2020; 07.05.2020; 22.09.2020; 22.09.2020; 07.09.2020; 01.07.2022; 12.02.2021; 19.07.2021; 02.09.2019; 07.12.2020; 20.07.2022; 11.12.2020; 14.05.2021; 14.05.2021; 14.05.2021; 14.05.2021; 29.10.2021; 19.01.2022

Справи призначені до розгляду (всього 1 документ)	28.06.2024, 12:00	910/3070/21
--	-------------------	-------------

Офіційні повідомлення Актуально на 24.06.2024

04.02.2022	Повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури №68086
16.12.2021	Внесення судового рішення про визнання юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури
08.12.2021	Повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури №67811
23.04.2021	Оголошення про порушення справи про банкрутство №66332
26.09.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	5

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	10	Учасники / Бенефіціари	14	Отримувачі доходу	1
Суб'єкти декларування	1	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	1	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами Актуально на 24.06.2024

Заплановані 0 Архів 10

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

25.09.2011
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЮНЕТ"

Статус юридичної особи (всього 2 зміни)

15.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

в стані припинення

13.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

порушено справу про банкрутство

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

не перебуває в процесі припинення

Контактна інформація (всього 20 змін)

16.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04116, місто Київ, ПРОВУЛОК ТБІЛІСЬКИЙ, будинок 1
Тел: +380444995995,
E-mail: info@lunet.kiev.ua

15.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

04116, місто Київ, ПРОВУЛОК ТБІЛІСЬКИЙ, будинок 1
Тел: +380444995995,
E-mail: info@lunet.kiev.ua

16.06.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04116, місто Київ, ПРОВУЛОК ТБІЛІСЬКИЙ, будинок 1
Тел: +380444995995,
E-mail: info@lunet.kiev.ua

20.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

04116, місто Київ, ПРОВУЛОК ТБІЛІСЬКИЙ, будинок 1
Тел: +380444995995,
E-mail: info@lunet.kiev.ua

13.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04116, місто Київ, ПРОВУЛОК ТБІЛІСЬКИЙ, будинок 1
Тел: +380444995995,
E-mail: info@lunet.kiev.ua

18.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

04116, місто Київ, ПРОВУЛОК ТБІЛІСЬКИЙ, будинок 1
Тел: +380444995995
E-mail: info@lunet.kiev.ua

23.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04116, місто Київ, ПРОВУЛОК ТБІЛІСЬКИЙ, будинок 1
Тел: +380444995995
E-mail: info@lunet.kiev.ua

22.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	04116, місто Київ, ПРОВУЛОК ТБІЛІСЬКИЙ, будинок 1 Тел: +3804444995995 E-mail: info@lunet.kiev.ua
16.03.2020 АКТУАЛЬНО НА	04116, м.Київ, ПРОВУЛОК ТБІЛІСЬКИЙ, будинок 1 Тел: +3804444995995 E-mail: info@lunet.kiev.ua
21.06.2018 АКТУАЛЬНО НА	04116, м.Київ, ПРОВУЛОК ТБІЛІСЬКИЙ, будинок 1 Тел: 3804444995995 E-mail: info@lunet.kiev.ua Сайт: www.lunet.kiev.ua
18.07.2017 АКТУАЛЬНО НА	04050, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕЛЬНИКОВА, будинок 12-А, приміщення 2 Тел: +3804444995995 E-mail: info@lunet.kiev.ua
28.04.2017 АКТУАЛЬНО НА	04050, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕЛЬНИКОВА, будинок 12-А, приміщення 2 Тел: +380443535535
06.04.2017 АКТУАЛЬНО НА	04050, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ МЕЛЬНИКОВА, будинок 12-А, приміщення 2 Тел: +380442871516, +380935925115
04.01.2017 АКТУАЛЬНО НА	03022, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ АМУРСЬКА, будинок 8 Тел: +380442871516, +380935925115
30.09.2016 АКТУАЛЬНО НА	03148, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГНАТА ЮРИ, будинок 9 Тел: +380442871516, +380935925115
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	03148, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГНАТА ЮРИ, будинок 9 Тел: +380674907501
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ СВЯТОШИНСЬКИЙ ВУЛ.ЖОЛУДЄВА БУД.4-Г КВ.104 Тел: 044456-33-08 Факс: 4563308
30.09.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЖОЛУДЄВА БУД. 4-Г, КВ. 104 Тел: 456-33-08 Факс: 4563308
26.09.2011 ДАТА ЗМІНИ	03134, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ.ЖОЛУДЄВА, БУДИНОК 4-Г, КВАРТИРА 104 Тел: 477-63-70
25.09.2011 АКТУАЛЬНО НА	03134, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ.БУЛГАКОВА, БУДИНОК 7 Тел: 477-63-70
05.06.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БУЛГАКОВА БУД. 7 Тел: 477-63-70

Керівники
(всього 5 змін)

За 22 роки 0 місяців 20 днів наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 4 роки 4 місяці 29 днів

22.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

Кириченко Артем Валентинович

11.03.2020
АКТУАЛЬНО НА

МАРЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

29.07.2019
АКТУАЛЬНО НА

ХОМЕРІКІ МЕРАБ ШАКРОЄВИЧ

06.04.2017
АКТУАЛЬНО НА

ОМЕЛЬЯНЕНКО АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

БІЛИК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

05.06.2002
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ШЕВЧУК ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Підписанти
(всього 1 зміна)

28.04.2017
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

БІЛИК МАКСИМ АНАТОЛІЙОВИЧ

Види діяльності (основний КВЕД)
(всього 4 зміни)

06.06.2017
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

06.04.2017
АКТУАЛЬНО НА

25.11 - Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

01.04.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)

05.06.2002
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

61110 - ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 21 зміна)

30.10.2023

АКТУАЛЬНО НА

КЛИМЕЦЬ ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 35377, Рівненська обл., Рівненський р-н, село Малий Олексин, вул.Вереснева, будинок 160

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 508 597 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МАРЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , 02097, МІСТО КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, БУДИНОК 92, КВАРТИРА 70, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , 1981 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ -50

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МАРЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02097, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 92, квартира 70

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПОЛОВКА ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , 74860, ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, КАХОВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ЗАОЗЕРНЕ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , 1975 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ -50

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОЛОВКА ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 74860, Херсонська обл., Каховський р-н, село Заозерне

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 508 597 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПОЛОВКА ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 74860, Херсонська обл., Каховський р-н, село Заозерне

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

КЛИМЕЦЬ ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 35377, Рівненська обл., Рівненський р-н, село Малий Олексин, вул.Вереснева, будинок 160

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 508 597 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МАРЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , 02097, МІСТО КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, БУДИНОК 92, КВАРТИРА 70, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ 1981 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ -50

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МАРЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02097, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 92, квартира 70

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПОЛОВКА ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , 74860, ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, КАХОВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ЗАОЗЕРНЕ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ 1975 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ -50

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОЛОВКА ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 74860, Херсонська обл., Каховський р-н, село Заозерне

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 508 597 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПОЛОВКА ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 74860, Херсонська обл., Каховський р-н, село Заозерне

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КЛИМЕЦЬ ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 35377, Рівненська обл., Рівненський р-н, село Малий Олексин, вул.Вереснева, будинок 160
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 508 597 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МАРЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , 02097, МІСТО КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, БУДИНОК 92, КВАРТИРА 70, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ 1981 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ -50
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МАРЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02097, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 92, квартира 70
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПОЛОВКА ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , 74860, ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, КАХОВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ЗАОЗЕРНЕ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ 1975 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ -50
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОЛОВКА ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 74860, Херсонська обл., Каховський р-н, село Заозерне
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 508 597 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПОЛОВКА ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 74860, Херсонська обл., Каховський р-н, село Заозерне
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КЛИМЕЦЬ ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 35377, Рівненська обл., Рівненський р-н, село Малий Олексин, вул.Вереснева, будинок 160
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 508 597 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАРЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , 02097, МІСТО КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, БУДИНОК 92, КВАРТИРА 70, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ 1981 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ -50
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАРЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02097, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 92, квартира 70
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПОЛОВКА ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , 74860, ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, КАХОВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ЗАОЗЕРНЕ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ 1975 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ -50
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПОЛОВКА ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 74860, Херсонська обл., Каховський р-н, село Заозерне
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 508 597 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПОЛОВКА ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 74860, Херсонська обл., Каховський р-н, село Заозерне
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.05.2022

АКТУАЛЬНО НА

КЛИМЕЦЬ ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 35377, Рівненська обл., Рівненський р-н, село Малий Олексин, вул.Вереснева, будинок 160

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 508 597 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МАРЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , 02097, МІСТО КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, БУДИНОК 92, КВАРТИРА 70, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ 1981 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ -50

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МАРЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02097, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 92, квартира 70

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПОЛОВКА ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , 74860, ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, КАХОВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ЗАОЗЕРНЕ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ 1975 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ -50

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОЛОВКА ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 74860, Херсонська обл., Каховський р-н, село Заозерне

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 508 597 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПОЛОВКА ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 74860, Херсонська обл., Каховський р-н, село Заозерне

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

КЛИМЕЦЬ ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 35377, Рівненська обл., Рівненський р-н, село Малий Олексин, вул.Вереснева, будинок 160

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 508 597 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МАРЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , 02097, МІСТО КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, БУДИНОК 92, КВАРТИРА 70, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ 1981 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ -50

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МАРЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02097, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 92, квартира 70.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПОЛОВКА ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , 74860, ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, КАХОВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ЗАОЗЕРНЕ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ 1975 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ -50

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОЛОВКА ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 74860, Херсонська обл., Каховський р-н, село Заозерне

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 508 597 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПОЛОВКА ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 74860, Херсонська обл., Каховський р-н, село Заозерне.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

КЛИМЕЦЬ ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 35377, Рівненська обл., Рівненський р-н, село Малий Олексин, вул.Вереснева, будинок 160

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 508 597 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МАРЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , 02097, МІСТО КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, БУДИНОК 92, КВАРТИРА 70, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , 1981 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ -50

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МАРЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02097, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 92, квартира 70.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПОЛОВКА ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , 74860, ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, КАХОВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ЗАОЗЕРНЕ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , 1975 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ -50

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОЛОВКА ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 74860, Херсонська обл., Каховський р-н, село Заозерне

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 508 597 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПОЛОВКА ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 74860, Херсонська обл., Каховський р-н, село Заозерне.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

МАРЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02097, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, будинок 92, квартира 70

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 508 597 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МАРЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , 02097, МІСТО КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, БУДИНОК 92, КВАРТИРА 70, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , 1981 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ -50

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МАРЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02097, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 92, квартира 70.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПОЛОВКА ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , 74860, ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, КАХОВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ЗАОЗЕРНЕ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , 1975 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ -50

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОЛОВКА ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 74860, Херсонська обл., Каховський р-н, село Заозерне

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 508 597 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПОЛОВКА ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 74860, Херсонська обл., Каховський р-н, село Заозерне.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

МАРЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02097, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОНОРЕ ДЕ
БАЛЬЗАКА, будинок 92, квартира 70
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 508 597 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАРЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , 02097, МІСТО КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН,
ВУЛИЦЯ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, БУДИНОК 92, КВАРТИРА 70,
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , 1981
РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ -50
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПОЛОВКА ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , 74860, ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,
КАХОВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ЗАОЗЕРНЕ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР
ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , 1975 РОКУ НАРОДЖЕННЯ,
ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ -50
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОЛОВКА ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 74860, Херсонська обл., Каховський р-н, село
Заозерне
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 508 597 грн.

12.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

МАРЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02097, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, будинок 92, квартира 70

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 508 597 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МАРЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , 02097, МІСТО КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, БУДИНОК 92, КВАРТИРА 70, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , 1981 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ -50

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПОЛОВКА ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , 74860, ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, КАХОВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ЗАОЗЕРНЕ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , 1975 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ -50

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОЛОВКА ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 74860, Херсонська обл., Каховський р-н, село Заозерне

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 508 597 грн.

16.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

МАРЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02097, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, будинок 92, квартира 70
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 508 597 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАРЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , АДРЕСА 02097, МІСТО КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, БУДИНОК 92, КВАРТИРА 70, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , 1981 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ -50
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПОЛОВКА ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , АДРЕСА 74860, ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, КАХОВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ЗАОЗЕРНЕ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , 1975 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ -50
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОЛОВКА ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 74860, Херсонська обл., Каховський р-н, село Заозерне
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 508 597 грн.

02.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

МАРЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02097, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, будинок 92, квартира 70

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 508 597 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МАРЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , АДРЕСА 02097, МІСТО КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, БУДИНОК 92, КВАРТИРА 70, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , 1981 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ -50

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПОЛОВКА ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , АДРЕСА 74860, ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, КАХОВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ЗАОЗЕРНЕ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , 1975 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ -50

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОЛОВКА ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 74860, Херсонська обл., Каховський р-н, село Заозерне

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 508 597 грн.

26.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

МАРЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 02097, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, БУДИНОК 92, КВАРТИРА 70

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 508 597 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МАРЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , АДРЕСА 02097, МІСТО КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, БУДИНОК 92, КВАРТИРА 70, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , 1981 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ -50

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПОЛОВКА ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , АДРЕСА 74860, ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, КАХОВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ЗАОЗЕРНЕ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , 1975 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ -50

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОЛОВКА ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 74860, Херсонська обл., Каховський р-н, село Заозерне

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 508 597 грн.

10.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

МАРЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 02097, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, БУДИНОК 92, КВАРТИРА 70

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 508 597 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МАРЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: АДРЕСА 02097, МІСТО КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, БУДИНОК 92, КВАРТИРА 70, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, 1981 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ -50

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПОЛОВКА ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: АДРЕСА 74860, ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, КАХОВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ЗАОЗЕРНЕ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, 1975 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ -50

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОЛОВКА ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 74860, Херсонська обл., Каховський р-н, село Заозерне

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 508 597 грн.

28.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

МАРЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 02097, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, будинок 92, квартира 70

Розмір внеску в статутний фонд: 508 597 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МАРЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: СН 967148, АДРЕСА 02097, МІСТО КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, БУДИНОК 92, КВАРТИРА 70, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , 1981 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ -50

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПОЛОВКА ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: МО 406938, АДРЕСА 74860, ХЕРСОНЬСКА ОБЛАСТЬ, КАХОВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ЗАОЗЕРНЕ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , 1975 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ -50

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОЛОВКА ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 74860, Херсонська обл., Каховський район, село Заозерне

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 508 597 грн.

16.03.2020

АКТУАЛЬНО НА

МАРЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 02097, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, будинок 92, квартира 70

Розмір внеску в статутний фонд: 508 597 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МАРЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: АДРЕСА 02097, МІСТО КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, БУДИНОК 92, КВАРТИРА 70, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , 1981 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ -50.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПОЛОВКА ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: АДРЕСА 74860, ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, КАХОВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ЗАОЗЕРНЕ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , 1975 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ -50.

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОЛОВКА ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 74860, Херсонська обл., Каховський район, село Заозерне

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 508 597 грн.

13.03.2020
АКТУАЛЬНО НА

МАРЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 02097, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, будинок 92, квартира 70
Розмір внеску в статутний фонд: 508 597 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАРЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: АДРЕСА 02097, МІСТО КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, БУДИНОК 92, КВАРТИРА 70, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , 1981 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ -50.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РОЗДОРЖНИЙ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ФЕОДОРИ ПУШИНОЇ, будинок 2, квартира 80
Розмір внеску в статутний фонд: 508 597 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
РОЗДОРЖНИЙ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: АДРЕСА 03115, МІСТО КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ФЕОДОРИ ПУШИНОЇ, БУДИНОК 2, КВАРТИРА 80, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , 1976 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ -50
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.03.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЕВЕРЕСТ РАГНАР
Адреса засновника: 07 ЛИСТОПАДА 1983 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ САЛУ ТЕЕ, 31, ПЕЕТРІ, 75312, ПОВІТ ГАР'ЮМАА, ЕСТОНІЯ
Країна реєстрації: Естонія
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАРЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 02097, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, будинок 92, квартира 70
Розмір внеску в статутний фонд: 508 597 грн.

РОЗДОРЖНИЙ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ФЕОДОРИ ПУШИНОЇ, будинок 2, квартира 80
Розмір внеску в статутний фонд: 508 597 грн.

08.11.2018
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЕВЕРЕСТ РАГНАР
Адреса засновника: 07 ЛИСТОПАДА 1983 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, МІСЦЕ
ПРОЖИВАННЯ САЛУ ТЕЕ, 31, ПЕЕТРІ, 75312, ПОВІТ ГАР'ЮМАА, ЕСТОНІЯ
Країна реєстрації: Естонія
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІ ХОЛДИНГ"
Адреса засновника: 10117, повіт Гар'юмаа, м. Таллінн, район Кесклінн, Нарвське
шосе, 5, ЕСТОНІЯ
Країна реєстрації: Естонія
Розмір внеску в статутний фонд: 1 017 195 грн.

23.05.2018
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЕВЕРЕСТ РАГНАР
Адреса засновника: 07 ЛИСТОПАДА 1983 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ПАСПОРТ КД
0088690, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ САЛУ ТЕЕ, 31, ПЕЕТРІ, 75312, ПОВІТ
ГАР'ЮМАА, ЕСТОНІЯ
Країна реєстрації: Естонія
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІ ХОЛДИНГ"
Адреса засновника: 10117, повіт Гар'юмаа, м. Таллінн, район Кесклінн, Нарвське
шосе, 5, ЕСТОНІЯ
Країна реєстрації: Естонія
Розмір внеску в статутний фонд: 1 017 195 грн.

28.04.2017
АКТУАЛЬНО НА

ПРИВАТНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІ ХОЛДИНГ"
Адреса засновника: 10117, повіт Гар'юмаа, м. Таллінн, район Кесклінн, Нарвське
шосе, 5, ЕСТОНІЯ
Країна реєстрації: Естонія
Розмір внеску в статутний фонд: 1 017 195 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПРИВАТНОГО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІ ХОЛДИНГ"
Адреса засновника: ЕВЕРЕСТ РАГНАР, 07 ЛИСТОПАДА 1973 РОКУ
НАРОДЖЕННЯ, ЯКИЙ МЕШКАЄ, ЕСТОНІЯ, ПОВІТ ГАР'ЮМАА, М. ТАЛЛІНН,
РАЙОН ПЕЕТРІ, ВУЛ. САЛУ ТЕЕ, БУД. 31
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

БІЛИК МАКСИМ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 08600, Київська обл., місто Васильків, ВУЛИЦЯ КАЛІНІНА, будинок 24Б, квартира 37

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

БІЛИК МАКСИМ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 08600, М. ВАСИЛЬКІВ, ВУЛИЦЯ КАЛІНІНА, 24Б, КВАРТИРА 37.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БІЛИК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 08600, Київська обл., місто Васильків, ВУЛИЦЯ КОЦЮБИНСЬКОГО, будинок 2, квартира 1

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

БІЛИК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 08600, М. ВАСИЛЬКІВ, ВУЛИЦЯ КОЦЮБИНСЬКОГО 2, КВАРТИРА 1

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

05.06.2002

Дані перевіряються

ШЕВЧУК ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 500 грн.

ЛЕСИК ПЕТРО АНДРІЙОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 500 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 1 зміна)

28.04.2017

АКТУАЛЬНО НА

1 017 194 грн.

05.06.2002

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

14 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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