

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МРІЯ"
ТОВ "БУДІВЕЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МРІЯ"**

Код ЄДРПОУ 34528934

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 10.06.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	4
✔ Спеціальна увага не потребується	583

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб .	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно до статуту	Сьогодні

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

Часті інституційні зміни .	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 2; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1	12.04.2024
----------------------------	--	------------

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переходу від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

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 5% РИБАКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ – головний бухгалтер	Сьогодні
--	--	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
	<p>Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена 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 співробітник 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>									
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 200 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 200 КК України)</p>	<p>08.01.2024</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="518 824 794 987">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 824 1114 987">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1114 824 1321 987">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1321 824 1509 987">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="518 987 794 1223">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 987 1114 1223">30.03.2021</td> <td data-bbox="1114 987 1321 1223">30.03.2021</td> <td data-bbox="1321 987 1509 1223">757/16777/21-к</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	30.03.2021	30.03.2021	757/16777/21-к	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	30.03.2021	30.03.2021	757/16777/21-к							
	<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 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.</p>									
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)</p>	<p>08.01.2024</p>								

Фактор	Повідомлення			Актуально на
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	19.07.2021	30.09.2022	752/17639/21

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.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

🚫 "Потрібна особлива увага" 3

⚠️ "Потрібно звернути увагу" 4

✅ "Спеціальна увага не потребується" 471

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Інституційні зміни		

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 2; змін найменування: 0;
змін засновників / бенефіціарів: 1

12.04.2024

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

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).

Контроль і репутація

Обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)

Наявні зареєстровані обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)

Сьогодні

Обмеження повноважень керівника юридичної особи, який одночасно є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) з часткою в розмірі більше 50 відсотків в статутному капіталі цієї юридичної особи, може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Це може вказувати про можливий вплив третіх осіб на діяльність юридичної особи, що в свою чергу може свідчити про приховування дійсної структури власності контрагента. Співробітництво з таким контрагентом, вимагає належної обачності.

Зв'язки

Наявні факти зміни кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, який належав/належить до публічних осіб

Колишній кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи, що належав/належить до публічних осіб

08.01.2024

Публічні особи – це особи, що займають особливо відповідальне становище, пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) у сфері господарської діяльності. Влада, що притаманна публічним особам може бути підставою виникнення корупційних ризиків. Фінансовим операціям за участю публічних осіб, притаманна особлива увага органів державного нагляду (контролю). З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, партнерство з такими особами потребує підвищеної уваги.

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 5%
РИБАКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ – головний бухгалтер

Сьогодні

Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена 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 співробітник 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.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 200 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 200 КК України)

08.01.2024

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	30.03.2021	30.03.2021	757/16777/21-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)

08.01.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

19.07.2021

30.09.2022

752/17639/21

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.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Спеціальна увага не потребується" 84

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 2; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1

12.04.2024

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 200 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 200 КК України)

08.01.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

30.03.2021

30.03.2021

757/16777/21-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)

08.01.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

19.07.2021

30.09.2022

752/17639/21

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.

Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

FinScore **D/1,6**

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Висока**

Фінансова стійкість **Незадовільний рівень**

Ринковий скоринг [Детальніше](#)

MarketScore **B/3.1**

Ринкова потужність **Вища середньої**

Потенціал до лідерства **Достатні позиції на ринку**

Анкета

Актуально на
10.06.2024

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

[ДИВИТЬСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МРІЯ"**

Скорочена назва **ТОВ "БУДІВЕЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МРІЯ"**

Статус юридичної особи **✔ Не перебуває в процесі припинення**

Код ЄДРПОУ **34528934**

Дата реєстрації **21.07.2006 (17 років 10 місяців)**

Уповноважені особи **КОНОВАЛЕНКО НАДІЯ АНАТОЛІЇВНА**
— Директор, 18.11.2023, керівник (згідно до Статуту)

Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність **КОНОВАЛЕНКО НАДІЯ АНАТОЛІЇВНА**
Станом на 23.02.2024
РИБАКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Станом на 14.05.2022, 27.02.2023

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

Розмір статутного капіталу **8 300 000,00 грн**

Організаційно-правова форма **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

Види діяльності **Основний:
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
Інші:
52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
68.31 Агентства нерухомості
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель**

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 01103, місто Київ, ВУЛ.
ДРАГОМИРОВА, будинок 10/10

Телефон:

+4921613

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на
10.06.2024Відомості про органи управління юридичної
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

НАГАЧЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  УкраїнаАдреса засновника: Україна, 35507, Вінницька обл., Вінницький р-н, село
Довгалівка, вул.Шкільна, будинок 10

Розмір внеску до статутного фонду: 5 600 000,00 грн

Частка (%): 67,47%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕДОРРА"

Код ЄДРПОУ засновника: 40464203

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації:  УкраїнаАдреса засновника: Україна, 49126, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
ПРОСПЕКТ ПРАЦІ, будинок 9 А

Розмір внеску до статутного фонду: 1 700 000,00 грн

Частка (%): 20,48%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Т.П.ПЕТРОЛІУМ 2"

Код ЄДРПОУ засновника: 41541236

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації:  УкраїнаАдреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ
В'ЯЧЕСЛАВА ЛИПИНСЬКОГО, будинок 4

Розмір внеску до статутного фонду: 1 000 000,00 грн

Частка (%): 12,05%

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

НАГАЧЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 35507, Вінницька обл., Вінницький р-н, село Довгалівка, вул.Шкільна, будинок 10

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 67.47

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Наявна

Дата структури власності: 26.06.2023

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності:

АНИШКО ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ

Тип особи ким підписано структуру власності: Керівник

Ознака, що можлива недостовірність структури власності: **Відсутня інформація**

Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: **Відсутня інформація**

Власність та дозволи

Актуально на
10.06.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

6 об'єктів на 07.11.2023

7 об'єктів на 07.11.2023

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії


Дані відсутні у реєстрах

Перевірка в списках санкцій









Актуально на
09.06.2024

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 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 11.04.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

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

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

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

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

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 10.06.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 345289326559

Дата реєстрації платником податку: 03.08.2006

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 04.02.2008

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку (станом на 10.06.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 22.04.2022)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	244 257	316 094	
2022	269 967	311 522	20
2021	277 612	304 529	30
2020	115 818	138 817	8
2019	11 000 – 12 000	32 000 – 33 000	0

⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 10.06.2024

Цивільні судові справи (всього 4 документи)

17.04.2024

№ рішення 118994576

21.10.2014

№ рішення 46234623

21.10.2014

№ рішення 41084826

Кримінальні судові справи (всього 4 документи)	05.02.2024	№ рішення 116799432
	20.12.2022	№ рішення 108167561
	16.11.2022	№ рішення 107391274
Господарські судові справи (всього 18 документів)	18.02.2020	№ рішення 87805551
	10.12.2019	№ рішення 86244522
	04.04.2016	№ рішення 57064590
Адміністративні судові справи (всього 19 документів)	19.02.2024	№ рішення 117153822
	20.10.2023	№ рішення 114331250
	20.09.2023	№ рішення 113603685
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	

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	8	Учасники / Бенефіціари	9	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
10.06.2024

Заплановані 0 Архів 2

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНЕ
ОБ'ЄДНАННЯ "МРІЯ" (ТОВ "БУДІВЕЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МРІЯ")

Контактна інформація

(всього 11 змін)

20.08.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01103, місто Київ, ВУЛ. ДРАГОМИРОВА, будинок 10/10
Тел: +4921613

19.08.2021
АКТУАЛЬНО НА

01103, місто Київ, ВУЛ. ДРАГОМИРОВА, будинок 10/10
Тел: +4921613

10.08.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01103, місто Київ, ВУЛ. ДРАГОМИРОВА, будинок 10/10
Тел: +4921613

29.07.2021
АКТУАЛЬНО НА

01103, місто Київ, ВУЛ. ДРАГОМИРОВА, будинок 10/10
Тел: +4921613

09.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01103, місто Київ, ВУЛ. ДРАГОМИРОВА, будинок 10/10
Тел: +4921613

08.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

01103, місто Київ, ВУЛ. ДРАГОМИРОВА, будинок 10/10
Тел: +4921613

02.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01103, місто Київ, ВУЛ. ДРАГОМИРОВА, будинок 10/10
Тел: +4921613

01.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

01103, місто Київ, ВУЛ. ДРАГОМИРОВА, будинок 10/10
Тел: +4921613

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

01103, м.Київ, ВУЛ. ДРАГОМИРОВА, будинок 10/10
Тел: +4921613

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ДРАГОМИРОВА БУД.10/10
Тел: 492-16-13

18.09.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Драгомирова, буд.10/10
Тел: 044492-16-13

25.07.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ДРАГОМИРОВА БУД. 10/10
Тел: 492-16-13

Керівники
(всього 6 змін)

За 17 років 10 місяців 16 днів наявної звітності змінилися 6 керівників у середньому кожні
2 роки 11 місяців 23 дні

20.11.2023
АКТУАЛЬНО НА

Коноваленко Надія Анатоліївна

14.06.2023 АКТУАЛЬНО НА	Анишко Євген Володимирович
29.03.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	РИБАКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
22.05.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СОЛОНІК АРТЕМ ЄВГЕНОВИЧ
30.08.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ШУЛЬЖЕНКО ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
07.02.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	НОВОХАЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ
25.07.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ПОЛЕШКО ІРИНА ФЕДОРІВНА
Підписанти (всього 2 зміни)	
14.06.2023 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
12.01.2023 АКТУАЛЬНО НА	Анишко Євген Володимирович
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (основний КВЕД) (всього 1 зміна)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	68.10 - купівля та продаж власного нерухомого майна
25.07.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	70.12.0 - КУПІВЛЯ ТА ПРОДАЖ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 16 змін)	

27.06.2023

АКТУАЛЬНО НА

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

Адреса засновника: Україна, 35507, Вінницька обл., Вінницький р-н, село Довгалівка, вул.Шкільна, будинок 10
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НАГАЧЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 35507, Вінницька обл., Вінницький р-н, село Довгалівка, вул.Шкільна, будинок 10
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 5 600 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Т.П.ПЕТРОЛІУМ 2"

Код ЄДРПОУ засновника : **41541236**

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ В'ЯЧЕСЛАВА ЛИПИНСЬКОГО, будинок 4
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕДОРРА"

Код ЄДРПОУ засновника : **40464203**

Адреса засновника: Україна, 49126, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ПРАЦІ, будинок 9 А
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 700 000 грн.

14.06.2023

АКТУАЛЬНО НА

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

Адреса засновника: Україна, 35507, Вінницька обл., Вінницький р-н, село Довгалівка, вул.Шкільна, будинок 10
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НАГАЧЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 35507, Вінницька обл., Вінницький р-н, село Довгалівка, вул.Шкільна, будинок 10
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 5 600 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕДОРРА"

Код ЄДРПОУ засновника : **40464203**

Адреса засновника: Україна, 49126, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ПРАЦІ, будинок 9 А
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 700 000 грн.

13.06.2023

АКТУАЛЬНО НА

НАГАЧЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 35507, Вінницька обл., Вінницький р-н, село Довгалівка, вул.Шкільна, будинок 10

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 600 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

РИБАКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04107, місто Київ, пров.Тропініна, будинок 3

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕДОРРА"

Код ЄДРПОУ засновника : **40464203**

Адреса засновника: Україна, 49126, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ПРАЦІ, будинок 9 А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 700 000 грн.

19.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

РИБАКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04107, місто Київ, пров.Тропініна, будинок 3

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РИБАКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04107, місто Київ, пров.Тропініна, будинок 3

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 600 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕДОРРА"

Код ЄДРПОУ засновника : **40464203**

Адреса засновника: Україна, 49126, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ПРАЦІ, будинок 9 А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 700 000 грн.

30.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
РИБАКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04107, місто Київ, пров.Тропініна, будинок 3
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
РИБАКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04107, місто Київ, пров.Тропініна, будинок 3
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 5 600 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕДОРРА"

Код ЄДРПОУ засновника : **40464203**

Адреса засновника: Україна, 49126, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
ПРОСПЕКТ ПРАЦІ, будинок 9 А
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 700 000 грн.

09.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
РИБАКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04107, місто Київ, пров.Тропініна, будинок 3
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РИБАКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04107, місто Київ, пров.Тропініна, будинок 3
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 5 600 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕДОРРА"

Код ЄДРПОУ засновника : **40464203**

Адреса засновника: Україна, 49126, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
ПРОСПЕКТ ПРАЦІ, будинок 9 А
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 700 000 грн.

20.08.2021

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
РИБАКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04107, місто Київ, пров.Тропініна, будинок 3.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РИБАКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04107, місто Київ, пров.Тропініна, будинок 3
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 5 600 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕДОРРА"

Код ЄДРПОУ засновника : **40464203**

Адреса засновника: Україна, 49126, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
ПРОСПЕКТ ПРАЦІ, будинок 9 А
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 700 000 грн.

10.08.2021

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
РИБАКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04107, місто Київ, пров.Тропініна, будинок 3.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РИБАКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04107, місто Київ, пров.Тропініна, будинок 3
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 5 500 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІВЕС"

Код ЄДРПОУ засновника : **40493852**

Адреса засновника: Україна, 03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА,
будинок 24
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕДОРРА"

Код ЄДРПОУ засновника : **40464203**

Адреса засновника: Україна, 49126, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
ПРОСПЕКТ ПРАЦІ, будинок 9 А
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 700 000 грн.

26.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

РИБАКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04107, місто Київ, пров.Тропініна, будинок 3
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 600 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
РИБАКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04107, місто Київ, пров.Тропініна, будинок 3.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІВЕС"

Код ЄДРПОУ засновника : **40493852**

Адреса засновника: Україна, 03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА,
будинок 24

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАСТІН"

Код ЄДРПОУ засновника : **41792504**

Адреса засновника: Україна, 02218, місто Київ, ВУЛИЦЯ РАЙДУЖНА, будинок 4

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 900 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕДОРРА"

Код ЄДРПОУ засновника : **40464203**

Адреса засновника: Україна, 49126, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
ПРОСПЕКТ ПРАЦІ, будинок 9 А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 700 000 грн.

09.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

РИБАКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04107, місто Київ, пров.Тропініна, будинок 3
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 600 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РИБАКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04107, місто Київ, пров.Тропініна, будинок 3.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІВЕС"

Код ЄДРПОУ засновника : 40493852
Адреса засновника: Україна, 03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА,
будинок 24
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАСТІН"

Код ЄДРПОУ засновника : 41792504
Адреса засновника: Україна, 02218, місто Київ, ВУЛИЦЯ РАЙДУЖНА, будинок 4
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 900 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕДОРРА"

Код ЄДРПОУ засновника : 40464203
Адреса засновника: Україна, 49126, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
ПРОСПЕКТ ПРАЦІ, будинок 9 А
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 700 000 грн.

02.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

РИБАКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04107, місто Київ, пров.Тропініна, будинок 3
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 600 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕДОРРА"

Код ЄДРПОУ засновника : 40464203
Адреса засновника: Україна, 49126, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
ПРОСПЕКТ ПРАЦІ, будинок 9 А
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - УЧАСНИК

Адреса засновника:
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ЗАТ ФІРМИ
"САНТЕХМОНТАЖ-1"
Адреса засновника: Україна, 03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЖЕНКА, будинок 24
Країна резиденства: Уґанда
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

РИБАКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04107, місто Київ, ВУЛ. ТРОПІНІНА, будинок 3
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 500 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕДОРРА"

Код ЄДРПОУ засновника : **40464203**
Адреса засновника: Україна, 49126, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
ПРОСПЕКТ ПРАЦІ, будинок 9 А
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - УЧАСНИК
Адреса засновника:
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ЗАТ ФІРМИ
"САНТЕХМОНТАЖ-1"
Адреса засновника: Україна, 03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЖЕНКА, будинок 24
Країна резиденства: Уґанда
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

РИБАКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04107, місто Київ, ВУЛ. ТРОПІНІНА, будинок 3
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 500 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕДОРРА"

Код ЄДРПОУ засновника : **40464203**
Адреса засновника: Україна, 49126, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
ПРОСПЕКТ ПРАЦІ, будинок 9 А
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - УЧАСНИК
Адреса засновника:
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ЗАТ ФІРМИ "САНТЕХМОНТАЖ-1"
Адреса засновника: 03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЖЕНКА, будинок 24
Країна резиденства: Уґанда
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

РИБАКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 04107, місто Київ, ВУЛ.ТРОПІНІНА, будинок 3
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 500 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕДОРРА"

Код ЄДРПОУ засновника : **40464203**
Адреса засновника: 49126, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ПРАЦІ, будинок 9 А
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - УЧАСНИК)

Адреса засновника:
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.03.2020
АКТУАЛЬНО НА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ЗАТ ФІРМИ "САНТЕХМОНТАЖ-1"

Код ЄДРПОУ засновника : **31404877**
Адреса засновника: 03038, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ БОЖЕНКА, будинок 24
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

РИБАКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 04107, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛ.ТРОПІНІНА, будинок 3
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 500 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕДОРРА"

Код ЄДРПОУ засновника : **40464203**
Адреса засновника: 49126, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Жовтневий район, ПРОСПЕКТ ПРАЦІ, будинок 9 А
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - УЧАСНИК)

Адреса засновника:
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

РИБАКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 04107, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛ.ТРОПІНІНА, Будинок 3
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - УЧАСНИК

Адреса засновника:
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

РИБАКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 04107, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛ.ТРОПІНІНА, Будинок 3
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 500 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
РИБАКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛ.ТРОПІНІНА, БУДИНОК 3
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

01.03.2012
Дані перевіряються

РИБАКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 500 000 грн.

24.02.2012
Дані перевіряються

ГОРНОСТАЙ РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ
Країна: Україна
Вибув із складу засновників
ТРИШИНА ГАННА МИХАЙЛІВНА
Країна: Україна
Вибув із складу засновників

24.03.2009
Дані перевіряються

ГОРНОСТАЙ РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 695 000 грн.
ТРИШИНА ГАННА МИХАЙЛІВНА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 042 500 грн.

22.05.2008
Дані перевіряються

ГОРНОСТАЙ РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 375 000 грн.
ТРИШИНА ГАННА МИХАЙЛІВНА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 562 500 грн.

25.12.2007 Дані перевіряються	ГОРНОСТАЙ РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 55 000 грн. ТРИШИНА ГАННА МИХАЙЛІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 82 500 грн.
30.08.2007 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ БІАРЕАС ЕНТЕРПРАЙСЕЗ ЛІМІТЕД Країна: Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 68 750 грн. КОМПАНІЯ ДОЛСКОМ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД Країна: Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 68 750 грн.
19.07.2007 Дані перевіряються	НОВОХАЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ Країна: Україна Вибув із складу засновників ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ДЕКО" Країна: Україна Вибув із складу засновників
20.06.2007 Дані перевіряються	НОВОХАЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 68 750 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ДЕКО" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 68 750 грн.
07.02.2007 Дані перевіряються	НОВОХАЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 18 750 грн. ПОЛЕШКО ІРИНА ФЕДОРІВНА Країна: Україна Вибув із складу засновників ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ДЕКО" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 18 750 грн.
25.07.2006 Дані перевіряються	ПОЛЕШКО ІРИНА ФЕДОРІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 37 500 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 7 змін)	
27.06.2023 АКТУАЛЬНО НА	8 300 000 грн.
09.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	7 300 000 грн.
02.03.2020 АКТУАЛЬНО НА	4 800 000 грн.
01.03.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	4 500 000 грн.

24.03.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 737 500 грн.
22.05.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	937 500 грн.
20.06.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	137 500 грн.
25.07.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	37 500 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved