

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МБ ІНОВАЦІЯ"
ТОВ "МБ ІНОВАЦІЯ"**

Код ЄДРПОУ 37334512

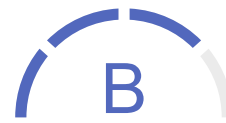
✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 10.06.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✔ Спеціальна увага не потребується	585

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Часті інституційні зміни .	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1	02.04.2024
<p>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.</p> <p>Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.</p> <p>Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.</p>		
Номер телефону однаковий .	⚠ Особа має такий самий телефон як ще 10 осіб	15.12.2023
<p>Ключовим номером засобів зв'язку (номером телефону) кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про загальний зв'язок їх діяльності.</p> <p>Тому доцільно виявити обачність щодо ризиків суб'єктів господарювання, які мають спільний зв'язок діяльності з таким контрагентом.</p>		
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)	15.12.2023

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" 0	 "Потрібно звернути увагу" 4	 "Спеціальна увага не потребується" 474
---	---	--

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Інституційні зміни		
Часті інституційні зміни	За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1	02.04.2024
<p>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.</p> <p>Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.</p> <p>Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.</p>		
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.

Номер телефону однаковий

Особа має такий самий телефон як ще 10 осіб

15.12.2023

Ключовим номером засобів зв'язку (номером телефону) кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про загальний зв'язок їх діяльності.

Тому доцільно виявити обачність щодо ризиків суб'єктів господарювання, які мають спільний зв'язок діяльності з таким контрагентом.

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)

15.12.2023

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 податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 4

✅ "Спеціальна увага не потребується" 83

Інституційні зміни

Часті інституційні зміни

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

02.04.2024

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.

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.

Номер телефону однаковий

Особа має такий самий телефон як ще 10 осіб

15.12.2023

Ключовим номером засобів зв'язку (номером телефону) кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про загальний зв'язок їх діяльності.

Тому доцільно виявити обачність щодо ризиків суб'єктів господарювання, які мають спільний зв'язок діяльності з таким контрагентом.

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)

15.12.2023

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.

 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

FinScore A/3,8

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Низька
Розраховано на даних за 2013 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Фінансова стійкість Високий рівень

MarketScore Неможливо розрахувати

Ринкова потужність —

Потенціал до лідерства —

 Анкета

Актуально на
10.06.2024

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 "МБ ІНОВАЦІЯ"

Скорочена назва

ТОВ "МБ ІНОВАЦІЯ"

Статус юридичної особи

 Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

37334512

Дата реєстрації

25.11.2010 (13 років 6 місяців)

Уповноважені особи

КАРАЛАШ ЕДУАРД ОЛЕКСАНДРОВИЧ
— керівник

Головний бухгалтер або інша особа,
уповноважена підписувати звітність

КАРАЛАШ ЕДУАРД ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Станом на 07.01.2023, 03.02.2024

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

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу

8 428 473,70 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Назва установчого документа

Модельний статут

Види діяльності

Основний:
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг
технічного консультування в цих сферах
Інші:
62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних
систем
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і
технічних наук

📁 Контакти з ЄДР

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 01601, місто Київ, Печерський
узвіз, будинок 5

Телефон:

+38(044)-296-44-79

Контакти з останнього тендеру

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
10.06.2024

Відомості про органи управління юридичної
особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

КАРАЛАШ ЕДУАРД ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 02000, місто Київ, вул.Ушинського, будинок 34,
гуртожиток

Розмір внеску до статутного фонду: 8 428 473,70 грн

Частка (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

КАРАЛАШ ЕДУАРД ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 02000, місто Київ, вул.Ушинського, будинок 34, гуртожиток

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Наявна

Дата структури власності: 27.10.2023

Номер структури власності: б/н

ПІБ особи ким підписано структуру власності:

КАРАЛАШ ЕДУАРД ОЛЕКСАНДРОВИЧ

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

Дані відсутні у реєстрах
на 02.04.2024

2 об'єктів на 02.04.2024

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 21.12.2021)

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): 373345126568

Дата реєстрації платником податку: 13.08.2012

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 30.07.2018

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 особу наявна в базі

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.01.2017

Дата початку застосування ставки та групи: 01.10.2018

Ставка: 5,00%

Група: 3

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 23.12.2021)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	8 007	14	
2022	8 007		
2021	8 007		
2018	8 400 – 8 500	0	0
2015	8 200 – 8 300	75 – 80	0

📄 Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
10.06.2024

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 2 документи)

20.12.2022

№ рішення 108167561

16.11.2022

№ рішення 107391274

Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах						
Адміністративні судові справи (всього 7 документів)	<table border="1"> <tr> <td>17.05.2024</td> <td>№ рішення 119142416</td> </tr> <tr> <td>17.05.2024</td> <td>№ рішення 119142411</td> </tr> <tr> <td>06.05.2024</td> <td>№ рішення 118846296</td> </tr> </table>	17.05.2024	№ рішення 119142416	17.05.2024	№ рішення 119142411	06.05.2024	№ рішення 118846296
17.05.2024	№ рішення 119142416						
17.05.2024	№ рішення 119142411						
06.05.2024	№ рішення 118846296						
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах						
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах						
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах						

🔔 Офіційні повідомлення

Актуально на
09.06.2024

16.04.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
16.04.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
25.11.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	3

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	5	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 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Найменування юридичної особи

25.11.2010
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МБ ІНОВАЦІЯ"

Контактна інформація (всього 15 змін)

10.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01601, місто Київ, Печерський узвіз, будинок 5
Тел: +38(044)-296-44-79

09.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

01601, місто Київ, Печерський узвіз, будинок 5
Тел: +38(044)-296-44-79

17.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13
Тел: +38(044)-296-44-79

19.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13
Тел: +380442964479

22.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13
Тел: +380442964479

19.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13
Тел: +380442964479

09.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

01024, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13
Тел: +380442964479

29.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

01024, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13
Тел: +380442536329

10.03.2017
АКТУАЛЬНО НА

01021, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛИПСЬКА, будинок 15
Тел: +380442536329

14.11.2016
АКТУАЛЬНО НА

01021, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛИПСЬКА, будинок 15
Тел: +380676561946, +380445072808

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

01133, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, будинок 44
Тел: +380676561946, +380445072808

11.08.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ЩОРСА БУД.44
Тел: 8(044)507-28-08

16.04.2015
ДАТА ЗМІНИ

01133, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, БУДИНОК 44
Тел: 8(044)253-63-29

15.04.2015
АКТУАЛЬНО НА

04070, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СПАСЬКА, БУДИНОК 8-А
Тел: 8(044)253-63-29

26.11.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СПАСЬКА БУД. 8-А
Тел: 8(044)253-63-29

24.11.2010
АКТУАЛЬНО НА

04070, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СПАСЬКА, БУДИНОК 8-А

Керівники
(всього 4 зміни)

За 13 років 6 місяців 15 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 3 роки 4 місяці 20 днів

29.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

КАРАЛАШ ЕДУАРД ОЛЕКСАНДРОВИЧ

26.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

ПЕТРОВА ІРИНА ВАСИЛІВНА

11.08.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

РОМАНЧУК РОМАН СТЕПАНОВИЧ

26.12.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

РУМЯНЦЕВА ІРИНА АНАТОЛІІВНА

26.11.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ГОЛАНІ БЕНІ

Підписанти

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)
(всього 1 зміна)

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

71.12 - діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

26.11.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

74.20.1 - ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРИ; ІНЖЕНЕРНА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОВ'ЯЗАНА З БУДІВНИЦТВОМ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 11 змін)

30.10.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КАРАЛАШ ЕДУАРД ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02000, місто Київ, вул.Ушинського, будинок 34,
гуртожиток

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КАРАЛАШ ЕДУАРД ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02000, місто Київ, вул.Ушинського, будинок 34,
гуртожиток

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 8 428 474 грн.

27.10.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГАЛЕТА ЮРІЙ ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08129, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
село Петропавлівська Борщагівка(з), вул.Шкільна, будинок 19, квартира 25

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КАРАЛАШ ЕДУАРД ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02000, місто Київ, вул.Ушинського, будинок 34,
гуртожиток

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 8 428 474 грн.

12.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГАЛЕТА ЮРІЙ ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08129, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
село Петропавлівська Борщагівка(з), вул.Шкільна, будинок 19, квартира 25

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГАЛЕТА ЮРІЙ ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08129, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
село Петропавлівська Борщагівка(з), вул.Шкільна, будинок 19, квартира 25

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 8 428 474 грн.

17.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

ГАЛЕТА ЮРІЙ ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08129, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Петропавлівська Борщагівка(з), вул.Шкільна, будинок 19, квартира 25

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 8 428 474 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ГАЛЕТА ЮРІЙ ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08129, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Петропавлівська Борщагівка(з), вул.Шкільна, будинок 19, квартира 25.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

ГАЛЕТА ЮРІЙ ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08129, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Петропавлівська Борщагівка, вул.Шкільна, будинок 19, квартира 25

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 8 428 474 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ГАЛЕТА ЮРІЙ ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08129, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Петропавлівська Борщагівка, вул.Шкільна, будинок 19, квартира 25.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

КАРАЛАШ ЕДУАРД ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, ВУЛИЦЯ УШИНСЬКОГО, будинок 34, ГУРТ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 8 428 474 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - УЧАСНИК

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КАРАЛАШ ЕДУАРД ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 03151, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ УШИНСЬКОГО, будинок 34, ГУРТ
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 8 428 474 грн.

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

09.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

КАРАЛАШ ЕДУАРД ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 03151, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ УШИНСЬКОГО, будинок 34, ГУРТ
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 8 428 474 грн.

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

25.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГОЛАНІ БЕНІ
Адреса засновника: СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ
,М.КИЇВ,ВУЛ.ЛЮТЕРАНСЬКА,БУД.28А,КВ.14"
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДОН МИХАЙЛО
Адреса засновника: СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ
,М.КИЇВ,ВУЛ.БАНКОВА,БУД.1/10,КВ.44"
Країна реєстрації: Сполучені Штати Америки
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КАРАЛАШ ЕДУАРД ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 03151, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ УШИНСЬКОГО, будинок 34, ГУРТ
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 8 428 474 грн.

14.01.2019

АКТУАЛЬНО НА

ГОЛАНІ БЕНІ

Адреса засновника: 01024, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦ ЛЮТЕРАНСЬКА, будинок 28-А, квартира 14

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 214 237 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГОЛАНІ БЕНІ

Адреса засновника: СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ

,М.КИЇВ,ВУЛ.ЛЮТЕРАНСЬКА,БУД.28А,КВ.14"

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДОН МИХАЙЛО

Адреса засновника: 01024, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ БАНКОВА, будинок 1/10, квартира 44

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 214 237 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДОН МИХАЙЛО

Адреса засновника: СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ

,М.КИЇВ,ВУЛ.БАНКОВА,БУД.1/10,КВ.44

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.03.2017

АКТУАЛЬНО НА

ГОЛАНІ БЕНІ

Адреса засновника: 01024, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦ ЛЮТЕРАНСЬКА, будинок 28-А, квартира 14

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 214 237 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГОЛАНІ БЕНІ

Адреса засновника: СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ

АМЕРИКИ,017808741,М.КИЇВ,ВУЛ.ЛЮТЕРАНСЬКА,БУД.28А,КВ.14"

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДОН МИХАЙЛО

Адреса засновника: 01024, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ БАНКОВА, будинок 1/10, квартира 44

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 214 237 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДОН МИХАЙЛО

Адреса засновника: СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ

АМЕРИКИ,488511543,М.КИЇВ,ВУЛ.БАНКОВА,БУД.1/10,КВ.44

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

ГОЛАНІ БЕНІ

Адреса засновника: 01024, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦ ЛЮТЕРАНСЬКА, будинок 28-А, квартира 14

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 003 525 грн.

ДОН МИХАЙЛО

Адреса засновника: 01024, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ БАНКОВА, будинок 1/10, квартира 44

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 003 525 грн.

РОМАНЧУК РОМАН СТЕПАНОВИЧ

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ А.

АХМАТОВОЇ , будинок 13-Г, квартира 114

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 421 424 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

11.08.2015

Дані перевіряються

РОМАНЧУК РОМАН СТЕПАНОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 421 424 грн.

ДОН МИХАЙЛО

Країна: США

Розмір внеску в статутний фонд: 4 003 525 грн.

ГОЛАНІ БЕНІ

Країна: США

Розмір внеску в статутний фонд: 4 003 525 грн.

26.12.2012

Дані перевіряються

ГОЛАНІ БЕНІ

Країна: США

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

26.11.2010

Дані перевіряються

ДОН МИХАЙЛО

Країна: США

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

БЕНІ ГОЛАНІ

Країна: США

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 3 зміни)

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

8 428 473 грн.

11.08.2015

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

12 431 999 грн.

16.04.2015

ДАТА ЗМІНИ

8 428 473 грн.

26.11.2010

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved