

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА БУДІВНИЧА КОМПАНІЯ"
ТОВ "УБК"

Код ЄДРПОУ 32764157

✔ не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 03.07.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✔ Спеціальна увага не потребується	584



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 588 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Засновник / кінцевий бенефіціар зареєстрований на тимчасово окупованій території України.	❗ Адреса КУТОВИЙ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ Україна, 93118, Луганська обл., місто Лисичанськ(з), Східний квартал, будинок 18, квартира 53. Адреса КУТОВИЙ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ Україна, 93118, Луганська обл., місто Лисичанськ(з), Східний квартал, будинок 18, квартира 53.	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.

Публічні кошти становлять значну частку в структурі доходу контрагента.	⚠ Публічні кошти становлять 60% і більше в структурі доходу контрагента	Сьогодні
---	---	----------

Ймовірно, публічні кошти становлять значну частку в структурі доходу контрагента. У разі затримки або зупинення бюджетного фінансування його клієнтів, такий контрагент може мати проблеми з платоспроможністю, зокрема існують ризики несвоєчасного виконання або невиконання таким контрагентом своїх фінансових зобов'язань.

Отже, партнерство з таким контрагентом потребує додаткової уваги.

Реєстраційні зміни незадовго до участі в публічних закупівлях та отримання публічних коштів.	⚠ Незадовго до участі в публічних закупівлях та отримання публічних коштів у контрагента відбулись реєстраційні зміни	11.06.2024
--	---	------------

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

Незадовго до участі в публічній закупівлі та отримання публічних коштів, було внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Є ймовірність, що це було здійснено з метою участі в публічних закупівлях та/або з метою приховання зв'язків з іншим учасником публічної закупівлі. Зазначене вище є лише деякими можливими причинами таких змін. У будь-якому випадку, важливо аналізувати конкретні обставини та контекст, щоб зрозуміти причину змін і їх потенційні наслідки.

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)

Сьогодні

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	09.09.2021	09.09.2021	426/2696/21

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" 1

▲ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Спеціальна увага не потребується" 474

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

Місцезнаходження

Засновник / кінцевий бенефіціар зареєстрований на тимчасово окупованій території України

Адреса КУТОВИЙ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ Україна, 93118, Луганська обл., місто Лисичанськ(з), Східний квартал, будинок 18, квартира 53. Адреса КУТОВИЙ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ Україна, 93118, Луганська обл., місто Лисичанськ(з), Східний квартал, будинок 18, квартира 53.

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.

Контроль і репутація

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

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.

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 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)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

09.09.2021

09.09.2021

426/2696/21

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" 2

✅ "Спеціальна увага не потребується" 85

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Контроль і репутація

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

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/торгівельно-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.

📈 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

FinScore	В/3,0
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Помірна Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Достатній рівень

📈 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

MarketScore	В/3.1
Ринкова потужність	Вища середньої Розраховано на даних за 2021 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Достатні позиції на ринку

📄 Анкета

Актуально на
03.07.2024

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

[ДИВИТЬСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи
(Актуально на 03.07.2024)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНЬСКА БУДІВНИЧА КОМПАНІЯ "

Скорочена назва

ТОВ "УБК"

Статус юридичної особи
(Актуально на 03.07.2024)

✅ не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

32764157

Дата реєстрації

16.03.2004 (20 років 3 місяці)

Уповноважені особи




КУТОВИЙ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ
— керівник

Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність

ЗАІГРАЄВА СВІТЛАНА ОЛЕКСІЇВНА
Станом на 23.02.2022

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

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу	843 500,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>Інші:</p> <p>43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.</p> <p>46.90 Неспеціалізована оптова торгівля</p> <p>33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування</p> <p>42.11 Будівництво доріг і автострад</p> <p>42.21 Будівництво трубопроводів</p>	
<h2> Контакти</h2>		
<h3>ЄДР Тендери</h3>		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 08205, Київська обл., Бучанський р-н, місто Ірпінь, вул.Шевченка Тараса, будинок 3, офіс 2
	E-mail:	usk_lis@ukr.net
	Телефон:	+38(068)-077-23-46
Контакти з останнього тендеру (20.06.2024)	Телефон:	+380680772346
	Адреса:	08205 Київська область місто Ірпінь Бучанський р-н місто Ірпінь вул.Шевченка Тараса будинок 3 офіс 2
<h2> Учасники та бенефіціари</h2>		Актуально на 03.07.2024
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників/учасників юридичної особи	<p>КУТОВИЙ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ</p> <p>Країна громадянства: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 93118, Луганська обл., місто Лисичанськ(з), Східний квартал, будинок 18, квартира 53</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 843 500,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,00%</p>	

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

КУТОВИЙ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 93118, Луганська обл., місто Лисичанськ(з), Східний квартал, будинок 18, квартира 53

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: 12.10.2023

Номер структури власності: **Відсутній**

ПІБ особи ким підписано структуру власності:

КУТОВИЙ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ

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
03.07.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 16.04.2024

1 об'єктів на 16.04.2024

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії


6 ліцензій

Перевірка в списках санкцій









Актуально на
02.07.2024

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 платників ПДВ
(станом на 03.07.2024)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 327641512261

Дата реєстрації: 25.03.2004

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 03.07.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Виключено з реєстру

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.08.2022

Дата початку застосування ставки та групи: 01.08.2022

Ставка: 2,00%

Група: 3

Дата виключення з реєстру: 31.07.2023

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 27.12.2021)

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	13 143	11 566	18 456
2021	9 042	8 868	12 410
2020	3 418	3 290	2 840
2019	3 100 – 3 200	3 000 – 3 100	1 100 – 1 200
2018	3 300 – 3 400	3 200 – 3 300	5 000 – 5 100

Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2024	–	75 384 873
2023	18456500	33 219 018
2022	–	6 939 519
2021	12410600	16 700 274

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	2840400	0
2019	1 000 000 - 1 500 000	836 054
2018	5 000 000 - 5 500 000	2 670 896
2017	3 000 000 - 3 500 000	977 238
2016	6 000 000 - 6 500 000	8 688 777
2015	4 000 000 - 4 500 000	0
2013	8 500 000 - 9 000 000	0
2012	6 000 000 - 6 500 000	0
2011	200 000 - 250 000	0
2010	3 000 000 - 3 500 000	180 004

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 03.07.2024

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 16 документів)

10.09.2021

[№ рішення 99521489](#)

07.04.2020

[№ рішення 88659696](#)

03.04.2020

[№ рішення 88584164](#)

Господарські судові справи
(всього 64 документи)

26.06.2024

[№ рішення 119990638](#)

12.06.2024

[№ рішення 119704855](#)

10.06.2024

[№ рішення 119615887](#)

Адміністративні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах










Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти 5	 Учасники / Бенефіціари 5	 Отримувачі доходу 1
 Суб'єкти декларування 2	 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
26.06.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНЬСКА БУДІВНИЧА КОМПАНІЯ " (ТОВ "УБК")

Статус юридичної особи

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

не перебуває в процесі припинення

Контактна інформація (всього 10 змін)

10.06.2024
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 08205, Київська обл., Бучанський р-н, місто Ірпінь,
вул.Шевченка Тараса, будинок 3, офіс 2
Тел: +38(068)-077-23-46
E-mail: usk_lis@ukr.net

14.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02141, місто Київ, вул.Руденко Лариси, будинок 6-А, офіс 58
Тел: +38(068)-077-23-46
E-mail: usk_lis@ukr.net

07.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 93105, Луганська обл., місто Лисичанськ(з), вул.Красна, будинок 77 Тел: +38(068)-077-23-46, E-mail: usk_lis@ukr.net
19.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	93105, Луганська обл., місто Лисичанськ(з), вул.Красна, будинок 77 Тел: +38(068)-077-23-46, E-mail: usk_lis@ukr.net
11.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 93105, Луганська обл., місто Лисичанськ(з), вул.Красна, будинок 77 Тел: +38(068)-077-23-46, E-mail: usk_lis@ukr.net
30.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 93105, Луганська обл., місто Лисичанськ, вул.Красна, будинок 77 Тел: +38(068)-077-23-46 E-mail: usk_lis@ukr.net
30.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	93105, Луганська обл., місто Лисичанськ, вул.Красна, будинок 77 Тел: 0505948114, 0645153853 Факс: 0645173116
25.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	93107, Луганська обл., місто Лисичанськ, ВУЛИЦЯ СЕРОВА, будинок 37А Тел: 0505948114, 0645153853 Факс: 0645173116
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	93107, Луганська обл., місто Лисичанськ, ВУЛИЦЯ СЕРОВА, будинок 37А Тел: +38(050)594-81-14, 645153853 Факс: 645173116
22.05.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЛУГАНСЬК ПОПАСНЯНСЬКИЙ РАЙОН/М.ПОПАСНА ПОПАСНА ВУЛ.МІЧУРІНА 6А Тел: +38(050)594-81-14, 645153853 Факс: 645173116
17.03.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЛУГАНСЬКА ОБЛ., ПОПАСНЯНСЬКИЙ Р-Н, М.ПОПАСНА ВУЛ. МІЧУРІНА БУД. 6А
Керівники (всього 2 зміни)	За 20 років 3 місяці 16 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 10 років 1 місяць 22 дні
30.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	КУТОВИЙ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	ШАПОЧНИК ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
17.03.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КОПИЛОВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність

23.02.2022

АКТУАЛЬНО НА

Заїграєва Світлана Олексіївна

Підписанти

(всього 2 зміни)

27.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

30.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

ГОДВАН МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

25.08.2016

АКТУАЛЬНО НА

ШАПОЧНИК ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ

Види діяльності (основний КВЕД)

(всього 2 зміни)

04.07.2016

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)

17.03.2004

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

61110 - ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 12 змін)

13.10.2023

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КУТОВИЙ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 93118, Луганська обл., місто Лисичанськ(з), Східний квартал, будинок 18, квартира 53

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КУТОВИЙ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 93118, Луганська обл., місто Лисичанськ(з), Східний квартал, будинок 18, квартира 53

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 843 500 грн.

26.09.2023

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БОЙЧЕНКО ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 85482, Донецька обл., Покровський р-н, селище міського типу Комишівка, вул.Зелена, будинок 7

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КУТОВИЙ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 93118, Луганська обл., місто Лисичанськ(з), Східний квартал, будинок 18, квартира 53

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 843 500 грн.

19.09.2023

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БОЙЧЕНКО ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 85482, Донецька обл., Покровський р-н, селище міського типу Комишівка, вул.Зелена, будинок 7

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БОЙЧЕНКО ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 85482, Донецька обл., Покровський р-н, селище міського типу Комишівка, вул.Зелена, будинок 7

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 823 000 грн.

КУТОВИЙ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 93118, Луганська обл., місто Лисичанськ(з), Східний квартал, будинок 18, квартира 53

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

05.10.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КУТОВИЙ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 93118, Луганська обл., місто Лисичанськ(з),
Східний квартал, будинок 18, квартира 53
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КУТОВИЙ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 93118, Луганська обл., місто Лисичанськ(з),
Східний квартал, будинок 18, квартира 53
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

14.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КУТОВИЙ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 93118, Луганська обл., місто Лисичанськ(з),
Східний квартал, будинок 18, квартира 53
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КУТОВИЙ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 93118, Луганська обл., місто Лисичанськ(з),
Східний квартал, будинок 18, квартира 53
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

29.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КУТОВИЙ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 93118, Луганська обл., місто Лисичанськ(з),
Східний квартал, будинок 18, квартира 53
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КУТОВИЙ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 93118, Луганська обл., місто Лисичанськ(з),
Східний квартал, будинок 18, квартира 53
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

22.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КУТОВИЙ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 93118, Луганська обл., місто Лисичанськ(з),
Східний квартал, будинок 18, квартира 53
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КУТОВИЙ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 93118, Луганська обл., місто Лисичанськ(з),
Східний квартал, будинок 18, квартира 53
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

11.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

КУТОВИЙ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 93118, Луганська обл., місто Лисичанськ(з),
Східний квартал, будинок 18, квартира 53
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КУТОВИЙ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 93118, Луганська обл., місто Лисичанськ(з),
Східний квартал, будинок 18, квартира 53.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

КУТОВИЙ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 93118, Луганська обл., місто Лисичанськ,
Східний квартал, будинок 18, квартира 53
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КУТОВИЙ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 93118, Луганська обл., місто Лисичанськ,
Східний квартал, будинок 18, квартира 53.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

КУТОВИЙ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 93118, Луганська обл., місто Лисичанськ, Східний квартал, будинок 18, квартира 53
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

12.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

МАНОХІНА ОЛЕНА СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 93118, Луганська обл., місто Лисичанськ, КВАРТАЛ ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ, будинок 32, квартира 106
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

31.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

МАНОХІНА ОЛЕНА СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: 93118, Луганська обл., місто Лисичанськ, КВАРТАЛ ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ, будинок 32, квартира 106
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

25.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

МАНОХІНА ОЛЕНА СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: 93118, Луганська обл., місто Лисичанськ, КВАРТАЛ ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ, будинок 32, квартира 106
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

21.05.2012
Дані перевіряються

МІЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
Країна: Україна
Вибув із складу засновників

23.03.2004
Дані перевіряються

КОПИЛОВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 10 455 грн.
МІЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 10 045 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

19.09.2023
АКТУАЛЬНО НА

843 500 грн.

17.03.2004
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

20 500 грн.

