

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАВІУМ-2008"
ТОВ "НАВІУМ-2008"

Код ЄДРПОУ 35978135

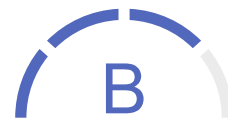
✔ Не перебуває в процесі припинення

Входить у групу
"КСМ-ГРУП"**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 01.07.2024

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
Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (РЕР)	❗ Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (РЕР) Входить у групу КСМ-ГРУП	Сьогодні
Контрагенти суб'єкта, що має зв'язок із корпоративною групою, ключова особа якої є політично значущою особою (РЕР), може мати негативні репутаційні та фінансові наслідки. Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із РЕР. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій. Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно ключова особа корпоративної групи, до якої має відношення контрагент, є РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.		
Контрагент фігурує в медіа	⚠ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні
Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)	⚠ Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР) Унікальність імені 2% ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА – бенефіціар, учасник	Сьогодні

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

Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (РЕР), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки.

Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із РЕР. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконаватися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 КК України).

▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 КК України)

29.12.2023

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	23.11.2023	16.01.2024	991/10280/23

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

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

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

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

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

"Потрібна особлива увага" 1	"Потрібно звернути увагу" 4	"Спеціальна увага не потребується" 473
------------------------------------	------------------------------------	---

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Господарська діяльність		

Здійснення діяльності з ознаками ризику	Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів	Сьогодні
<p>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).</p>		
<p>Контроль і репутація</p>		
Контрагент фігурує в медіа	В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні
<p>Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.</p>		
<p>Зв'язки</p>		
Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP)	Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP) Входить у групу КСМ-ГРУП	Сьогодні
<p>Контрагенти суб'єкта, що має зв'язок із корпоративною групою, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP), може мати негативні репутаційні та фінансові наслідки.</p> <p>Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із PEP. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно ключова особа корпоративної групи, до якої має відношення контрагент, є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.</p>		
Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)	Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP) Унікальність імені 2% ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА – бенефіціар, учасник	Сьогодні
<p>Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (PEP), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки.</p> <p>Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із PEP. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.</p>		
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності,</p>		

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 369 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 КК України)

29.12.2023

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	23.11.2023	16.01.2024	991/10280/23

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

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

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

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

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 0

✅ "Спеціальна увага не потребується" 87

Фактор

Повідомлення

Актуально на

📊 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

FinScore	C/1,9
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

📈 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

MarketScore	B/3.1
Ринкова потужність	Вища середньої Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Достатні позиції на ринку

📄 Анкета

Актуально на
01.07.2024

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

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

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАВІУМ-2008"

Скорочена назва	ТОВ "НАВІУМ-2008"	
Статус юридичної особи	✔ Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	35978135	
Дата реєстрації	08.07.2008 (15 років 11 місяців)	
Уповноважені особи	КОЗЕНЕНКО ІННА ПЕТРІВНА — керівник	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	500 000,00 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>81.10 Комплексне обслуговування об'єктів</p> <p>46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням</p> <p>68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p> <p>68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту</p> <p>77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів</p>	
☰ Контакти з ЄДР		
ЄДР Тендери		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03134, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГНАТА ЮРИ, будинок 9, кімната 414
	Телефон:	80964992220
Контакти з останнього тендеру		
👜 Учасники та бенефіціари		Актуально на 01.07.2024
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників/учасників юридичної особи

ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), будинок 123-А, ВУЛИЦЯ ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ

Розмір внеску до статутного фонду: 250 000,00 грн

Частка (%): 50,00%

ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), пл.Запорожця Петра, будинок 123-А

Розмір внеску до статутного фонду: 250 000,00 грн

Частка (%): 50,00%

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

ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 09114, Київська обл., Білоцерківський р-н, місто Біла Церква, вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50

ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 09114, Київська обл., Білоцерківський р-н, місто Біла Церква, вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

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

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

 **Власність та дозволи**

Актуально на
01.07.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на 20.02.2024

Дані відсутні у реєстрах на 20.02.2024

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

1 транспортний засіб

Ліцензії


Дані відсутні у реєстрах

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
30.06.2024

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 01.02.2022)

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 01.07.2024)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 359781326574

Дата реєстрації: 02.03.2017

Примітка: Зареєстровано
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 359781326573

Дата реєстрації платником податку: 18.07.2008

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 18.09.2009

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 01.07.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 11.02.2022)

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	12 541	13 714	1 275
2022	27 210	28 279	425

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2021	23 910	25 296	0
2020	24 021	24 646	934
2019	3 100 – 3 200	3 300 – 3 400	830 – 840

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 01.07.2024

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 4 документи)

05.02.2024	№ рішення 116764612
05.02.2024	№ рішення 116863594
18.01.2024	№ рішення 116572187

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи
(всього 11 документів)

25.07.2022	№ рішення 105423045
31.05.2022	№ рішення 104654783
31.05.2022	№ рішення 104579209

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 30.06.2024

08.07.2008

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	2	Учасники / Бенефіціари	8	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
26.06.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

08.07.2008
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАВІУМ-2008"

Статус юридичної особи

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

не перебуває в процесі припинення

Контактна інформація (всього 12 змін)

21.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03134, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГНАТА ЮРИ, будинок 9, кімната 414
Тел: 80964992220

19.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

03134, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГНАТА ЮРИ, будинок 9, кімната 414
Тел: 80964992220

01.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03134, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГНАТА ЮРИ, будинок 9, кімната 414
Тел: 80964992220

31.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

03134, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГНАТА ЮРИ, будинок 9, кімната 414
Тел: 80964992220

18.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03134, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГНАТА ЮРИ, будинок 9, кімната 414
Тел: 80964992220

17.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

03134, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГНАТА ЮРИ, будинок 9, кімната 414
Тел: 80964992220

15.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03134, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГНАТА ЮРИ, будинок 9, кімната 414 Тел: 80964992220
14.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	03134, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГНАТА ЮРИ, будинок 9, кімната 414 Тел: 80964992220
04.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03134, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГНАТА ЮРИ, будинок 9, кімната 414 Тел: 80964992220
03.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	03134, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГНАТА ЮРИ, будинок 9, кімната 414 Тел: 80964992220
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	03134, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГНАТА ЮРИ, будинок 9, кімната 414 Тел: 80964992220
09.07.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГНАТА ЮРИ БУД. 9, КІМН.414 Тел: 8(096)499-22-20
07.07.2008 АКТУАЛЬНО НА	03134, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГНАТА ЮРИ, БУДИНОК 9, КІМНАТА 414
Керівники (всього 1 зміна)	За 15 років 11 місяців 22 дні наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 15 років 11 місяців 22 дні
14.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	КОЗЕНЕНКО ІННА ПЕТРІВНА
09.07.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
Підписанти	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (основний КВЕД) (всього 1 зміна)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
09.07.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 9 змін)	

04.10.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., Білоцерківський р-н, місто Біла Церква, вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), будинок 123-А, ВУЛИЦЯ ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., Білоцерківський р-н, місто Біла Церква, вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), пл.Запорожця Петра, будинок 123-А

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

20.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., Білоцерківський р-н, місто Біла Церква, вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), будинок 123-А, ВУЛИЦЯ ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., Білоцерківський р-н, місто Біла Церква, вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), пл.Запорожця Петра, будинок 123-А

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

01.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., Білоцерківський р-н, місто Біла Церква, вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), будинок 123-А, ВУЛИЦЯ ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., Білоцерківський р-н, місто Біла Церква, вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), пл.Запорожця Петра, будинок 123-А

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

20.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., Білоцерківський р-н, місто Біла Церква, вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), будинок 123-А, ВУЛИЦЯ ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., Білоцерківський р-н, місто Біла Церква, вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), пл.Запорожця Петра, будинок 123-А

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

21.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), будинок 123-А, ВУЛИЦЯ ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., Білоцерківський р-н, місто Біла Церква, вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), пл.Запорожця Петра, будинок 123-А

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., Білоцерківський р-н, місто Біла Церква, вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква, будинок 123-А, ВУЛИЦЯ ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква, пл.Запорожця Петра, будинок 123-А.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква, пл.Запорожця Петра, будинок 123-А

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква, пл.Запорожця Петра, будинок 123-А.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

КОЗЕНЕНКО ІННА ПЕТРІВНА

Адреса засновника: Україна, 32200, Хмельницька обл., Деражнянський р-н, місто Деражня, вул.Грушевського, будинок 9, квартира 7

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 52 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОЗЕНЕНКО ІННА ПЕТРІВНА

Адреса засновника: Україна, 32200, Хмельницька обл., Деражнянський р-н, місто Деражня, вул.Грушевського, будинок 9, квартира 7.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

КОЗЕНЕНКО ІННА ПЕТРІВНА

Адреса засновника: Україна, 32200, Хмельницька обл., Деражнянський р-н, місто Деражня, вул.Грушевського, будинок 9, квартира 7

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 52 500 грн.

10.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВИДСЬКА, будинок 1, квартира 92

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 26 250 грн.

КУЧИН ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, Донецька обл., місто Макіївка, ВУЛ.КОЛЬЦЕВА, будинок 28, квартира 24

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 26 250 грн.

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: 04212, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВИДСЬКА, будинок 1, квартира 92

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 26 250 грн.

КУЧИН ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03150, Донецька обл., місто Макіївка, Кіровський район, ВУЛ.КОЛЬЦЕВА, будинок 28, квартира 24

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 26 250 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

10.07.2008

Дані перевіряються

ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 26 250 грн.

КУЧИН ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 26 250 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 1 зміна)

01.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

500 000 грн.

09.07.2008

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

52 500 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved