

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КИЇВСЬКА МОСТОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"
ТОВ "КМК"**

Код ЄДРПОУ 42955300

✔ Не перебуває в процесі припинення

Входить у групу
"Група родини Беккер"**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 18.07.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	6
✔ Спеціальна увага не потребується	582



Експрес-аналіз

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності.	⚠ Кількість видів діяльності: 16	Сьогодні
Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.		
Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.		
Судові рішення, пов'язані з контрагентом.	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 3 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 7	Сьогодні
Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.		
Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).		
Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.		
Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України.	⚠ Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України: Унікальність імені 12% КОЛІСНИК ЄВГЕНІЙ СЕРГІЙОВИЧ – керівник, головний бухгалтер	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<p>Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена до бази "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів.</p> <p>Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно співробітник контрагента внесений до бази "Миротворець", або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205-1 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205-1 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="523 824 804 990">Форма судочинства</th> <th data-bbox="804 824 1145 990">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1145 824 1331 990">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1331 824 1509 990">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="523 990 804 1214">Кримінальне</td> <td data-bbox="804 990 1145 1214">28.09.2023</td> <td data-bbox="1145 990 1331 1214">03.12.2023</td> <td data-bbox="1331 990 1509 1214">761/34797/23</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	28.09.2023	03.12.2023	761/34797/23
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	28.09.2023	03.12.2023	761/34797/23							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								

Фактор	Повідомлення			Актуально на
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	28.09.2023	03.12.2023	761/34797/23

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України).

▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 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	01.05.2023	01.05.2023	754/5700/23

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>	

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

"Потрібна особлива увага" 1	"Потрібно звернути увагу" 6	"Спеціальна увага не потребується" 471
------------------------------------	------------------------------------	---

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Господарська діяльність		
Здійснення діяльності з ознаками ризику	Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування; 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>		
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
<p>Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.</p> <p>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).</p> <p>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.</p>		

Зв'язки

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

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

16.11.2023

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

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

Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України:
Унікальність імені 12%
КОЛІСНИК ЄВГЕНІЙ СЕРГІЙОВИЧ – керівник, головний бухгалтер

Сьогодні

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205-1 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

28.09.2023

03.12.2023

[761/34797/23](#)

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

28.09.2023

03.12.2023

[761/34797/23](#)

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

01.05.2023

01.05.2023

754/5700/23

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

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 4

✅ "Спеціальна увага не потребується" 83

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Операційна діяльність

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205-1 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

28.09.2023

03.12.2023

[761/34797/23](#)

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

28.09.2023

03.12.2023

[761/34797/23](#)

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

01.05.2023

01.05.2023

754/5700/23

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.

 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

FinScore B/2,6

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Помірна
Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Фінансова стійкість Достатній рівень

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
18.07.2024

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 "КИЇВСЬКА МОСТОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"

Скорочена назва

ТОВ "КМК"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою
LIMITED LIABILITY COMPANY "KIEV BRIDGE CONSTRUCTION COMPANY"
Скорочене найменування іноземною мовою
LLC "KIEV BRIDGE CONSTRUCTION COMPANY"

Статус юридичної особи

 Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

42955300

Дата реєстрації	16.04.2019 (5 років 3 місяці)	
Уповноважені особи	КОЛІСНИК ЄВГЕНІЙ СЕРГІЙОВИЧ — 03.10.2019, керівник	
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	ЗОЗУЛЬСЬКА ОКСАНА ВАСИЛІВНА Станом на 30.04.2024	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	30 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>42.13 Будівництво мостів і тунелів</p> <p>Інші:</p> <p>42.91 Будівництво водних споруд</p> <p>43.39 Інші роботи із завершення будівництва</p> <p>43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.</p> <p>46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту</p> <p>77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування</p> <p>46.90 Неспеціалізована оптова торгівля</p> <p>68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p> <p>71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах</p> <p>77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів</p> <p>41.10 Організація будівництва будівель</p> <p>42.11 Будівництво доріг і автострад</p> <p>42.21 Будівництво трубопроводів</p> <p>42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій</p> <p>78.30 Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами</p> <p>23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва</p>	
📄 Контакти з ЄДР		
ЄДР Тендери		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03045, місто Київ, пров.Віто-Литовський, будинок 14
	Телефон:	0445256026
Контакти з останнього тендеру		
👜 Учасники та бенефіціари		Актуально на 18.07.2024
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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА МОСТОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ»

Код ЄДРПОУ засновника: **44261752**

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 03045, місто Київ, пров.Віто-Литовський, будинок 14

Розмір внеску до статутного фонду: 30 000,00 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

БЕККЕР МИХАЙЛО ЛЕОНІДОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 01001, місто Київ, пров.Рильський, будинок 3, квартира 20-21

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: 07.02.2024

Номер структури власності: **бн**

ПІБ особи ким підписано структуру власності:

КОЛІСНИК ЄВГЕНІЙ СЕРГІЙОВИЧ

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
18.07.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на **03.06.2022**

Дані відсутні у реєстрах на **03.06.2022**

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії










2 ліцензії

 **Перевірка в списках санкцій**

Актуально на

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список ЄС	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкції Ради Безпеки ООН	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Канади	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Зведений санкційний список Австралії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Великобританії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

⚠ У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

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

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

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 18.07.2024)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 429553026504

Дата реєстрації: 01.06.2019

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку (станом на 18.07.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 19.05.2022)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	913 217	791 918	259 649
2022	623 636	536 064	832 184
2021	683 167	659 631	554 363
2020	64 469	59 934	122 436

🏛️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 18.07.2024

Цивільні судові справи (всього 2 документи)

25.06.2024

№ рішення 119982969

28.05.2024

№ рішення 119402144

<p>Кримінальні судові справи (всього 6 документів)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 78 871 185">04.12.2023</td> <td data-bbox="871 78 1509 185">№ рішення 116870050</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 185 871 271">29.09.2023</td> <td data-bbox="871 185 1509 271">№ рішення 113847685</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 271 871 376">29.09.2023</td> <td data-bbox="871 271 1509 376">№ рішення 113832292</td> </tr> </table>	04.12.2023	№ рішення 116870050	29.09.2023	№ рішення 113847685	29.09.2023	№ рішення 113832292			
04.12.2023	№ рішення 116870050									
29.09.2023	№ рішення 113847685									
29.09.2023	№ рішення 113832292									
<p>Господарські судові справи (всього 26 документів)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 376 871 483">23.01.2020</td> <td data-bbox="871 376 1509 483">№ рішення 87085896</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 483 871 568">26.12.2019</td> <td data-bbox="871 483 1509 568">№ рішення 86618431</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 568 871 674">23.08.2019</td> <td data-bbox="871 568 1509 674">№ рішення 83875582</td> </tr> </table>	23.01.2020	№ рішення 87085896	26.12.2019	№ рішення 86618431	23.08.2019	№ рішення 83875582			
23.01.2020	№ рішення 87085896									
26.12.2019	№ рішення 86618431									
23.08.2019	№ рішення 83875582									
<p>Адміністративні судові справи (всього 5 документів)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 674 871 781">16.04.2024</td> <td data-bbox="871 674 1509 781">№ рішення 118400779</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 781 871 866">18.03.2024</td> <td data-bbox="871 781 1509 866">№ рішення 117765940</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 866 871 972">19.02.2024</td> <td data-bbox="871 866 1509 972">№ рішення 117080230</td> </tr> </table>	16.04.2024	№ рішення 118400779	18.03.2024	№ рішення 117765940	19.02.2024	№ рішення 117080230			
16.04.2024	№ рішення 118400779									
18.03.2024	№ рішення 117765940									
19.02.2024	№ рішення 117080230									
<p>Справи про адміністративні правопорушення (всього 2 документи)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 972 871 1079">28.09.2021</td> <td data-bbox="871 972 1509 1079">№ рішення 100194804</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 1079 871 1189">22.06.2021</td> <td data-bbox="871 1079 1509 1189">№ рішення 97809246</td> </tr> </table>	28.09.2021	№ рішення 100194804	22.06.2021	№ рішення 97809246					
28.09.2021	№ рішення 100194804									
22.06.2021	№ рішення 97809246									
<p>Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи</p>	<p>Інформація відсутня у реєстрах</p>									
<p>Справи призначені до розгляду</p>	<p>Інформація відсутня у реєстрах</p>									
<h3>Групи пов'язаних фізичних осіб</h3> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="49 1563 504 1637"> <p> Керівники / Підписанти 2</p> </td> <td data-bbox="504 1563 983 1637"> <p> Учасники / Бенефіціари 5</p> </td> <td data-bbox="983 1563 1509 1637"> <p> Отримувачі доходу 0</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="49 1637 504 1711"> <p> Суб'єкти декларування 0</p> </td> <td data-bbox="504 1637 983 1711"> <p> Національні публічні діячі 0</p> </td> <td data-bbox="983 1637 1509 1711"> <p> Вкладники / Позичальники 0</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="49 1711 504 1830"> <p> Особи пов'язані з суб'єктами декларування 0</p> </td> <td data-bbox="504 1711 983 1830"> <p> Особи пов'язані з публічними діячами 0</p> </td> <td data-bbox="983 1711 1509 1830"> <p> Особи що мають фінансові зобов'язання 0</p> </td> </tr> </table>		<p> Керівники / Підписанти 2</p>	<p> Учасники / Бенефіціари 5</p>	<p> Отримувачі доходу 0</p>	<p> Суб'єкти декларування 0</p>	<p> Національні публічні діячі 0</p>	<p> Вкладники / Позичальники 0</p>	<p> Особи пов'язані з суб'єктами декларування 0</p>	<p> Особи пов'язані з публічними діячами 0</p>	<p> Особи що мають фінансові зобов'язання 0</p>
<p> Керівники / Підписанти 2</p>	<p> Учасники / Бенефіціари 5</p>	<p> Отримувачі доходу 0</p>								
<p> Суб'єкти декларування 0</p>	<p> Національні публічні діячі 0</p>	<p> Вкладники / Позичальники 0</p>								
<p> Особи пов'язані з суб'єктами декларування 0</p>	<p> Особи пов'язані з публічними діячами 0</p>	<p> Особи що мають фінансові зобов'язання 0</p>								
<h3>Перевірки державними службами</h3> <p style="text-align: right;">Актуально на 26.06.2024</p> <p>Заплановані 1 Архів 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="49 2063 871 2119">Контролюючий орган</th> <th data-bbox="871 2063 1158 2119">Тип перевірки</th> <th data-bbox="1158 2063 1509 2119">Дата проведення</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="49 2119 871 2157"> </td> <td data-bbox="871 2119 1158 2157"> </td> <td data-bbox="1158 2119 1509 2157"> </td> </tr> </tbody> </table>		Контролюючий орган	Тип перевірки	Дата проведення						
Контролюючий орган	Тип перевірки	Дата проведення								

Предмет здійснення заходу

Розділ І. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб, Підрозділ Б. Інші платники податків, І група - основні підприємства

Місце проведення перевірки

Всього запланованих перевірок: 1 [Перейдіть до розділу щоб переглянути всі записи](#)

Історія змін

Найменування юридичної особи

(всього 1 зміна)

03.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКА МОСТОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" (ТОВ "КИЇВСЬКА МОСТОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ")

22.04.2019

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАН ТАЙМ ЛТД" (ТОВ "ВАН ТАЙМ ЛТД")

Статус юридичної особи

22.04.2019

АКТУАЛЬНО НА

не перебуває в процесі припинення

Контактна інформація

(всього 7 змін)

29.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03045, місто Київ, пров.Віто-Литовський, будинок 14
Тел: 0445256026

28.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

03045, місто Київ, пров.Віто-Литовський, будинок 14
Тел: 0445256026

28.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02094, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПОПУДРЕНКА, будинок 42-А
Тел: 0445256026

23.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

02094, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПОПУДРЕНКА, будинок 42-А
Тел: 0445256026

02.07.2020

АКТУАЛЬНО НА

02094, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ПОПУДРЕНКА, будинок 42-А
Тел: 0445256026

03.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

03045, м.Київ, ПРОВУЛОК ВІТО-ЛИТОВСЬКИЙ, будинок 14
Тел: 0445256026

27.05.2019

АКТУАЛЬНО НА

01013, м.Київ, ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ, будинок 7
Тел: +380731526200

22.04.2019
АКТУАЛЬНО НА

01013, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ, будинок 7

Керівники
(всього 1 зміна)

За 5 років 2 місяці 25 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 5 років 2 місяці 25 днів

03.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

КОЛІСНИК ЄВГЕНІЙ СЕРГІЙОВИЧ

22.04.2019
АКТУАЛЬНО НА

МОРОЗОВИЧ ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність
(всього 1 зміна)

02.02.2023
АКТУАЛЬНО НА

Зозульська Оксана Василівна

18.02.2022
АКТУАЛЬНО НА

Колісник Євгеній Сергійович

Підписанти

27.05.2019
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)
(всього 1 зміна)

03.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

42.13 - Будівництво мостів і тунелів

22.04.2019
АКТУАЛЬНО НА

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 12 змін)

08.02.2024

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БЕККЕР МИХАЙЛО ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, пров.Рильський, будинок 3,
квартира 20-21

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА
МОСТОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ»**

Код ЄДРПОУ засновника : **44261752**

Адреса засновника: Україна, 03045, місто Київ, пров.Віто-Литовський, будинок 14

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 30 000 грн.

05.12.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БЕККЕР МИХАЙЛО ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, пров.Рильський, будинок 3,
квартира 20-21

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА
МОСТОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ»**

Код ЄДРПОУ засновника : **44261752**

Адреса засновника: Україна, 03045, місто Київ, пров.Віто-Литовський, будинок 14

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 30 000 грн.

13.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БЕККЕР МИХАЙЛО ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 87500, Донецька обл., місто Маріуполь,
Бакинський проїзд, будинок 8

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА
МОСТОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ»**

Код ЄДРПОУ засновника : **44261752**

Адреса засновника: Україна, 03045, місто Київ, пров.Віто-Литовський, будинок 14

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 30 000 грн.

27.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БЕККЕР МИХАЙЛО ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 87500, Донецька обл., місто Маріуполь,
Бакинський проїзд, будинок 8

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА
МОСТБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ»**

Код ЄДРПОУ засновника : **44261752**

Адреса засновника: Україна, 03045, місто Київ, пров.Віто-Литовський, будинок 14

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 30 000 грн.

07.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БЕККЕР МИХАЙЛО ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 87500, Донецька обл., місто Маріуполь,
Бакинський проїзд, будинок 8

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА
МОСТБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ»**

Код ЄДРПОУ засновника : **44261752**

Адреса засновника: Україна, 03045, місто Київ, пров.Віто-Литовський, будинок 14

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 30 000 грн.

07.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БЕККЕР МИХАЙЛО ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 87500, Донецька обл., місто Маріуполь,
Бакинський проїзд, будинок 8

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА
МОСТБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ»**

Код ЄДРПОУ засновника : **44261752**

Адреса засновника: Україна, 03045, місто Київ, пров.Віто-Литовський, будинок 14

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 30 000 грн.

28.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БЕККЕР МИХАЙЛО ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 87500, Донецька обл., місто Маріуполь,
Бакинський проїзд, будинок 8.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА
МОСТБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ»**

Код ЄДРПОУ засновника : 44261752

Адреса засновника: Україна, 03045, місто Київ, пров.Віто-Литовський, будинок 14

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 30 000 грн.

19.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

БЕККЕР МИХАЙЛО ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 87553, Донецька обл., місто Маріуполь, ПРОЇЗД
БАКИНСЬКИЙ, будинок 8

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БЕККЕР МИХАЙЛО ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 87500, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО
МАРИУПОЛЬ, ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН, ПРОЇЗД БАКИНСЬКИЙ, БУДИНОК 8.
ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА 100%

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

БЕККЕР МИХАЙЛО ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 87553, Донецька обл., місто Маріуполь, ПРОЇЗД
БАКИНСЬКИЙ, будинок 8

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БЕККЕР МИХАЙЛО ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 87500, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО
МАРИУПОЛЬ, ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН, ПРОЇЗД БАКИНСЬКИЙ, БУДИНОК 8.
ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА 100%

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

БЕККЕР МИХАЙЛО ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: 87553, Донецька обл., місто Маріуполь, ПРОЇЗД БАКИНСЬКИЙ, будинок 8
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БЕККЕР МИХАЙЛО ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: 87500, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО МАРІУПОЛЬ, ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН, ПРОЇЗД БАКИНСЬКИЙ, БУДИНОК 8. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА 100%
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.07.2020
АКТУАЛЬНО НА

БЕККЕР МИХАЙЛО ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: 87553, Донецька обл., місто Маріуполь, Приморський район, ПРОЇЗД БАКИНСЬКИЙ, будинок 8
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БЕККЕР МИХАЙЛО ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: 87500, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО МАРІУПОЛЬ, ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН, ПРОЇЗД БАКИНСЬКИЙ, БУДИНОК 8. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА 100%
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

БЕККЕР МИХАЙЛО ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: 87553, Донецька обл., місто Маріуполь, Приморський район, ПРОЇЗД БАКИНСЬКИЙ, будинок 8
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

27.05.2019

АКТУАЛЬНО НА

МОРОЗОВИЧ ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 47234, Тернопільська обл., Зборівський район, селище міського типу Залізці, ВУЛИЦЯ МІЦКЕВИЧА, будинок 36

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МОРОЗОВИЧ ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., ЗБОРІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ЗАЛІЗЦІ, ВУЛИЦЯ МІЦКЕВИЧА, БУДИНОК 36

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 1 зміна)

28.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

30 000 грн.

27.05.2019

АКТУАЛЬНО НА

100 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України