

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОЕКСПЕРТИЗА"
ТОВ "ЄВРОЕКСПЕРТИЗА"**

Код ЄДРПОУ 44209844

✔ не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 29.07.2024

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: 20	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.

Часті інституційні зміни .	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1	16.07.2024
----------------------------	--	------------

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

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

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

Малий строк діяльності керівника .	⚠ Керівник був призначений 47 днів тому	Сьогодні
------------------------------------	---	----------

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на несприятливі наслідки ділових відносин, що потребує належної уваги при співпраці з такими контрагентами.

Для новостворених компаній це також актуальний фактор на який треба звернути увагу

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
Реєстраційні зміни незадовго до участі в публічних закупівлях та отримання публічних коштів .	<p>⚠ Незадовго до участі в публічних закупівлях та отримання публічних коштів у контрагента відбулись реєстраційні зміни</p>	16.07.2024								
<p>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.</p>										
Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)	<p>⚠ Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР) Унікальність імені 99% АЛІКСІЙЧУК КАТЕРИНА ПАВЛІВНА – бенефіціар, учасник</p>	Сьогодні								
<p>Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (РЕР), 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 РЕР. 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 переконаватися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.</p>										
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України) .	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</p>	27.07.2024								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 1182 794 1339">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1182 1114 1339">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1114 1182 1315 1339">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1315 1182 1513 1339">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1361 794 1473">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1361 1114 1473">Дата першого документа по справі 16.08.2023</td> <td data-bbox="1114 1361 1315 1473">Дата останнього документа по справі 16.08.2023</td> <td data-bbox="1315 1361 1513 1473">№ справи 757/34060/23-к</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 16.08.2023	Дата останнього документа по справі 16.08.2023	№ справи 757/34060/23-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 16.08.2023	Дата останнього документа по справі 16.08.2023	№ справи 757/34060/23-к							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні 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>Перевірка за факторами фінансового моніторингу</p>										

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 5

✅ "Спеціальна увага не потребується" 473

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Інституційні зміни

Часті інституційні зміни

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

16.07.2024

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

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

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

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах; 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки; 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.

Сьогодні

Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).

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.

Зв'язки

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)
Унікальність імені 99%
АЛІКСІЙЧУК КАТЕРИНА ПАВЛІВНА – бенефіціар, учасник

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (PEP), 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 PEP. 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 пов'язана із контрагентом особа є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.

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)

27.07.2024

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	16.08.2023	16.08.2023	757/34060/23-к

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

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

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

Відповідні 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

Інституційні зміни

Часті інституційні зміни

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

16.07.2024

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

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

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

Малий строк діяльності керівника

Керівник був призначений 47 днів тому

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на несприятливі наслідки ділових відносин, що потребує належної уваги при співпраці з такими контрагентами.

Для новостворених компаній це також актуальний фактор на який треба звернути увагу

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 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)

27.07.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

16.08.2023

16.08.2023

757/34060/23-к

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

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

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

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

 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

FinScore A/3,8

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

Фінансова стійкість Високий 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
29.07.2024

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи
(Актуально на 29.07.2024)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОЕКСПЕРТИЗА"

Скорочена назва

ТОВ "ЄВРОЕКСПЕРТИЗА"

Статус юридичної особи
(Актуально на 29.07.2024)

 не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ



44209844

Дата реєстрації

05.07.2021 (3 роки)

Уповноважені особи

ПРОХОНЮК ЛЮДМИЛА СТАНІСЛАВІВНА
— керівник

Розмір статутного капіталу	100 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Назва установчого документа	Модельний статут	
Види діяльності	<p>Основний: 71.11 Діяльність у сфері архітектури</p> <p>Інші: 41.10 Організація будівництва будівель 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у. 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 43.39 Інші роботи із завершення будівництва 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах 62.01 Комп'ютерне програмування 62.02 Консультування з питань інформатизації 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. 69.10 Діяльність у сфері права 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 71.20 Технічні випробування та дослідження 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.</p>	
<h2> Контакти</h2>		
ЄДР Тендери		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 33028, Рівненська обл., Рівненський р-н, місто Рівне, вул.Самчука Уласа, будинок 30-А/1, приміщення 2
	Телефон:	+38(067)-770-00-00
Контакти з останнього тендеру (25.07.2024)	Контактна особа:	Борисов Костянтин Володимирович
	Телефон:	+380957486976
	Адреса:	79035 Львівська область місто Львів вул.Зелена будинок 143Б
<h2> Учасники та бенефіціари</h2>		Актуально на 29.07.2024
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

АЛІКСІЙЧУК КАТЕРИНА ПАВЛІВНА

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 33015, Рівненська обл., Рівненський р-н, місто Рівне, вул.Чорновола В'ячеслава, будинок 91Ж, квартира 36

Розмір внеску до статутного фонду: 100 000,00 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

АЛІКСІЙЧУК КАТЕРИНА ПАВЛІВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 33015, Рівненська обл., Рівненський р-н, місто Рівне, вул.Чорновола В'ячеслава, будинок 91Ж, квартира 36

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: **Відсутня**

Номер структури власності: **Відсутній**

ПІБ особи ким підписано структуру власності:

ПРОХОНЮК ЛЮДМИЛА СТАНІСЛАВІВНА

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
29.07.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на **13.09.2023**

Дані відсутні у реєстрах на **13.09.2023**

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності










Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

 **Перевірка в списках санкцій**

Актуально на
28.07.2024

 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 21.05.2022)

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 29.07.2024)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 442098413062

Дата реєстрації: 18.01.2022

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку (станом на 29.07.2024)

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

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.04.2022

Дата початку застосування ставки та групи: 01.04.2022

Ставка: 2,00%

Група: 3

Дата виключення з реєстру: 31.03.2023

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 03.06.2022)

Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	5 973	1 891	53 898
2022	1 969	805	19 957
2021	4 963	2 266	23 314

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2024	—	3 283 960
2023	53898800	15 179 177

Рік	Виручка	Державні тендери
2022	19957900	5 481 019
2021	23314200	4 939 803

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 29.07.2024

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи (всього 3 документи)

17.08.2023	№ рішення 113148996
17.07.2023	№ рішення 112471367
17.07.2023	№ рішення 112471366

Господарські судові справи (всього 22 документи)

09.07.2024	№ рішення 120287082
21.06.2024	№ рішення 119925631
18.06.2024	№ рішення 119804948

Адміністративні судові справи (всього 9 документів)

01.05.2024	№ рішення 118767242
25.03.2024	№ рішення 117889585
01.03.2024	№ рішення 117380309

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	2	Учасники / Бенефіціари	6	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 діями 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

05.07.2021
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОЕКСПЕРТИЗА" (ТОВ "ЄВРОЕКСПЕРТИЗА")

Статус юридичної особи

05.07.2021
АКТУАЛЬНО НА

не перебуває в процесі припинення

Контактна інформація (всього 3 зміни)

12.06.2024
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 33028, Рівненська обл., Рівненський р-н, місто Рівне, вул.Самчука Уласа, будинок 30-А/1, приміщення 2
Тел: +38(067)-770-00-00

06.07.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 79035, Львівська обл., місто Львів, вул.Зелена, будинок 143Б
Тел: +38(067)-770-00-00

05.07.2021
АКТУАЛЬНО НА

79035, Львівська обл., місто Львів, вул.Зелена, будинок 143Б
Тел: +38(067)-770-00-00

05.07.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 79035, Львівська обл., місто Львів, вул.Зелена, будинок 143Б
Тел: +38(067)-770-00-00

Керівники (всього 1 зміна)

За 3 роки 0 місяців 24 дні наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 3 роки 0 місяців 24 дні

12.06.2024
АКТУАЛЬНО НА

ПРОХОНЮК ЛЮДМИЛА СТАНІСЛАВІВНА

05.07.2021
АКТУАЛЬНО НА

БОРИСОВ КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ

Підписанти

05.07.2021

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)

05.07.2021

АКТУАЛЬНО НА

71.11 - Діяльність у сфері архітектури

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 7 змін)

12.06.2024

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
АЛІКСІЙЧУК КАТЕРИНА ПАВЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 33015, Рівненська обл., Рівненський р-н, місто Рівне, вул.Чорновола В'ячеслава, будинок 91Ж, квартира 36

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

АЛІКСІЙЧУК КАТЕРИНА ПАВЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 33015, Рівненська обл., Рівненський р-н, місто Рівне, вул.Чорновола В'ячеслава, будинок 91Ж, квартира 36

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

10.06.2024

АКТУАЛЬНО НА

АЛІКСІЙЧУК КАТЕРИНА ПАВЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 33015, Рівненська обл., Рівненський р-н, місто Рівне, вул.Чорновола В'ячеслава, будинок 91Ж, квартира 36

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КІНАХ НАДІЯ БОГДАНІВНА

Адреса засновника: Україна, 75054, Львівська обл., місто Львів, вул.Любінська, будинок 97, квартира 82

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.01.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КІНАХ НАДІЯ БОГДАНІВНА

Адреса засновника: Україна, 75054, Львівська обл., місто Львів,
вул.Любінська, будинок 97, квартира 82

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНАХ НАДІЯ БОГДАНІВНА

Адреса засновника: Україна, 79054, Львівська обл., місто Львів,
вул.Любінська, будинок 97, квартира 82

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

14.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БОРИСОВ КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 79058, Львівська обл., місто Львів,
вул.Шполянська, будинок 16, квартира 3

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БОРИСОВ КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 79058, Львівська обл., місто Львів,
вул.Шполянська, будинок 16, квартира 3

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

12.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БОРИСОВ КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 79058, Львівська обл., місто Львів,
вул.Шполянська, будинок 16, квартира 3

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БОРИСОВ КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 79058, Львівська обл., місто Львів,
вул.Шполянська, будинок 16, квартира 3

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

29.06.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БОРИСОВ КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 79058, Львівська обл., місто Львів,
вул.Шполянська, будинок 16, квартира 3
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БОРИСОВ КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 79058, Львівська обл., місто Львів,
вул.Шполянська, будинок 16, квартира 3
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

22.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БОРИСОВ КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 79058, Львівська обл., місто Львів,
вул.Шполянська, будинок 16, квартира 3
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БОРИСОВ КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 79058, Львівська обл., місто Львів,
вул.Шполянська, будинок 16, квартира 3
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

05.07.2021
АКТУАЛЬНО НА

БОРИСОВ КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 79058, Львівська обл., місто Львів,
вул.Шполянська, будинок 16, квартира 3
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БОРИСОВ КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 79058, Львівська обл., місто Львів,
вул.Шполянська, будинок 16, квартира 3.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

05.07.2021
АКТУАЛЬНО НА

100 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved