

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ТЕРРА ГРУП"
ТОВ "ТД "ТЕРРА ГРУП"**

Код ЄДРПОУ 44811971

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 14.06.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✔ Спеціальна увага не потребується	583

**Експрес-аналіз**

Аналітичний показник на основі 588 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Недостатній розмір статутного капіталу .	❗ Розмір статутного капіталу: 1000 грн.	Сьогодні

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

Основний вид діяльності «загального» характеру .	❗ Основний вид діяльності 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля	Сьогодні
--	---	----------

Наявність «загальних» 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 види діяльності «загального» характеру, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	❗ Кількість видів діяльності: 24	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.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Місцезнаходження в житловому фонді .	⚠ Компанія знаходиться в житловому будинку	Сьогодні
<p>Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.</p> <p>Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).</p> <p>Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.</p> <p>Тому зазначена обставина потребує обачності.</p>		
Реєстраційні зміни незадовго до участі в публічних закупівлях та отримання публічних коштів .	⚠ Незадовго до участі в публічних закупівлях та отримання публічних коштів у контрагента відбулись реєстраційні зміни	27.05.2024
<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>		
<h3>Перевірка за факторами фінансового моніторингу</h3> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="background-color: #f8d7da; padding: 5px; border-radius: 5px; display: flex; align-items: center;"> ❗ "Потрібна особлива увага" 1 </div> <div style="background-color: #fff3cd; padding: 5px; border-radius: 5px; display: flex; align-items: center;"> ⚠ "Потрібно звернути увагу" 4 </div> <div style="background-color: #d4edda; padding: 5px; border-radius: 5px; display: flex; align-items: center;"> ✔ "Спеціальна увага не потребується" 473 </div> </div>		
Фактор	Повідомлення	Актуально на
«Кваліфікаційні» критерії		
Недостатній розмір статутного капіталу	Розмір статутного капіталу: 1000 грн.	Сьогодні
<p>Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.</p> <p>Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.</p>		
Місцезнаходження		

Місцезнаходження в житловому фонді

Компанія знаходиться в житловому будинку

Сьогодні

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.

Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Тому зазначена обставина потребує обачності.

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; 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів

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).

Контроль і репутація

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

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

Сьогодні

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

Операційна діяльність

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

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

Сьогодні

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

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

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

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠️ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Спеціальна увага не потребується" 84

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Місцезнаходження

Місцезнаходження в житловому фонді

Компанія знаходиться в житловому будинку

Сьогодні

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.

Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Тому зазначена обставина потребує обачності.

Контроль і репутація

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

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

Сьогодні

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

Операційна діяльність

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

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

Сьогодні

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

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

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

 Анкета

Актуально на
14.06.2024

Повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ТЕРРА ГРУП"

Скорочена назва ТОВ "ТД "ТЕРРА ГРУП"

Найменування іноземною мовою
Повне найменування іноземною мовою
LIMITED LIABILITY COMPANY "TRADING HOUSE OF TERRA GROUP"
Скорочене найменування іноземною мовою
LIMITED LIABILITY COMPANY "TRADING HOUSE OF TERRA GROUP"

Статус юридичної особи ✔ Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 44811971

Дата реєстрації 21.06.2022 (1 рік 11 місяців)

Уповноважені особи
КУКОВИЦЬКИЙ ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ
— керівник
КУКОВИЦЬКА ОЛЬГА ВАСИЛІВНА
— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо)
КУКОВИЦЬКИЙ ДМИТРО ДМИТРОВИЧ
— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо)

Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність
Куковицький Д. В.
Станом на 29.10.2023, 10.05.2024

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

Розмір статутного капіталу 1 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Назва установчого документа Модельний статут

Види діяльності

Основний:
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
Інші:
23.69 Виробництво інших виробів із бетону, гіпсу та цементу
41.10 Організація будівництва будівель
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
45.31 Оптова торгівля деталями та приладами для автотранспортних засобів
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
46.63 Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням
49.41 Вантажний автомобільний транспорт
52.10 Складське господарство
52.24 Транспортне оброблення вантажів
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
62.01 Комп'ютерне програмування
62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем
69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів
30.30 Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування
30.40 Виробництво військових транспортних засобів
33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування
33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування
33.16 Ремонт і технічне обслуговування повітряних і космічних літальних апаратів

📄 Контакти

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 29017, Хмельницька обл.,
Хмельницький р-н, місто Хмельницький,
вул.Зарічанська, будинок 3/2В, корпус
1, квартира 57

E-mail:

tad.dima@gmail.com

Телефон:

+38(067)-383-17-41

Контакти з останнього тендеру
(13.06.2024)

Контактна особа:

[Куковицький Дмитро](#)

E-mail:

td.terragroup@gmail.com

Телефон:




+380673831741

Адреса:

29017 Хмельницька область
Хмельницький вул.Зарічанська,
будинок 3/2В, корпус 1, квартира 57

👛 Учасники та бенефіціари

Актуально на
14.06.2024


Відомості про органи управління юридичної особи	Загальні збори учасників; Директор				
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0				
Перелік засновників/учасників юридичної особи	<p>КУКОВИЦЬКИЙ ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ Країна громадянства: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 31200, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, місто Волочиськ, вул.Кармелюка, будинок 14</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,00%</p>				
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника	<p>КУКОВИЦЬКИЙ ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса бенефіціара: Україна, 31200, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, місто Волочиськ, вул.Кармелюка, будинок 14</p> <p>Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація</p> <p>Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100</p>				
Відомості про структуру власності юридичної особи	<p>Відмітка, що структуру власності підписано: Наявна</p> <p>Дата структури власності: 05.02.2024</p> <p>Номер структури власності: б/н</p> <p>ПІБ особи ким підписано структуру власності: КУКОВИЦЬКИЙ ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ</p> <p>Тип особи ким підписано структуру власності: Керівник</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність структури власності: Відсутня інформація</p> <p>Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: Відсутня інформація</p>				
 Власність та дозволи	Актуально на 14.06.2024				
Торговельні марки (архів)	Дані відсутні у реєстрах				
Об'єкти нерухомості	<table border="1"> <tr> <td>Нерухомість</td> <td>Земельні ділянки</td> </tr> <tr> <td>Дані не отримувались</td> <td>Дані не отримувались</td> </tr> </table>	Нерухомість	Земельні ділянки	Дані не отримувались	Дані не отримувались
Нерухомість	Земельні ділянки				
Дані не отримувались	Дані не отримувались				
Автотранспорт в користуванні (станом на 18.02.2022)	Дані відсутні у реєстрах				
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах				


⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
13.06.2024

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»

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 14.06.2024)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 448119722258

Дата реєстрації: 01.10.2023

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку (станом на 14.06.2024)

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

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 14.07.2022

Дата початку застосування ставки та групи: 14.07.2022

Ставка: 2,00%

Група: 3

Дата виключення з реєстру: 31.07.2023

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 14.06.2024)

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради Хмельницької області

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	9 040	7 768	55 730
2022	1		

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2024	—	94 359 618

Рік	Виручка	Державні тендери
2023	55730700	52 951 091
2022	–	0

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	3	Учасники / Бенефіціари	2	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
14.06.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

21.06.2022
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ТЕРРА ГРУП" (ТОВ "ТД "ТЕРРА ГРУП")

Статус юридичної особи

21.06.2022
АКТУАЛЬНО НА

не перебуває в процесі припинення

Контактна інформація

21.06.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 29017, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, місто Хмельницький, вул.Зарічанська, будинок 3/2В, корпус 1, квартира 57
Тел: +38(067)-383-17-41
E-mail: tad.dima@gmail.com

Керівники

21.06.2022
АКТУАЛЬНО НА

Куковицький Дмитро Вікторович

Бухгалтери

29.10.2023

АКТУАЛЬНО НА

[Куковицький Д. В.](#)

Підписанти

21.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

[Куковицька Ольга Василівна](#)
[Куковицький Дмитро Дмитрович](#)

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 4 зміни)

06.02.2024

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
[КУКОВИЦЬКИЙ ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ](#)

Адреса засновника: Україна, 31200, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, місто Волочиськ, вул.Кармелюка, будинок 14
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

[КУКОВИЦЬКИЙ ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ](#)

Адреса засновника: Україна, 31200, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, місто Волочиськ, вул.Кармелюка, будинок 14
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

10.11.2022

АКТУАЛЬНО НА

Вимоги законодавства щодо обов'язку подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника не застосовуються на підставі пункту 8-1 постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 р. № 209 (зі змінами)
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

[КУКОВИЦЬКИЙ ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ](#)

Адреса засновника: Україна, 31200, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, місто Волочиськ, вул.Кармелюка, будинок 14
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

17.08.2022

АКТУАЛЬНО НА

Вимоги законодавства щодо обов'язку подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника не застосовуються на підставі пункту 8-1 постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 р. № 209 (зі змінами)
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

[КУКОВИЦЬКИЙ ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ](#)

Адреса засновника: Україна, 31200, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, місто Волочиськ, вул.Кармелюка, будинок 14
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

04.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

Вимоги законодавства щодо обов'язку подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника не застосовуються на підставі пункту 8-1 постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 р. № 209 (зі змінами)
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КУКОВИЦЬКИЙ ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 31200, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, місто Волочиськ, вул.Кармелюка, будинок 14
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

21.06.2022
АКТУАЛЬНО НА

Вимоги законодавства щодо обов'язку подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника не застосовуються на підставі пункту 8-1 постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 р. № 209 (зі змінами)
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КУКОВИЦЬКИЙ ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 31200, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, місто Волочиськ, вул.Кармелюка, будинок 14
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

Розмір статутного капіталу

21.06.2022
АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

YouControl — повне досье на кожну компанію України

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