

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВНІЧНО-УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС"
ТОВ "АЛЬЯНС"**

Код ЄДРПОУ 35129952

❗ Є відомості у справі про банкрутство

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 30.07.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠️ Потрібно звернути увагу	9
✅ Спеціальна увага не потребується	576



Експрес-аналіз

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Банкрут	❗ Статус суб'єкта господарювання: є відомості у справі про банкрутство	07.07.2024

Відповідно до статей 42, 73 Кодексу України з процедур банкрутства, правочини, вчинені контрагентом після відкриття провадження у справі про банкрутство або протягом трьох років до цього, можуть бути визнані недійсними господарським судом. Окрім цього, провадження у справах про банкрутство часто має наслідком застосування до боржника спеціальних процедур (санації, реструктуризації, ліквідації), в результаті чого контрагенти можуть бути позбавлені можливості вчасно, повністю або навіть частково стягнути з нього борг.

Партнерство з такими контрагентами може спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом	❗ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 18 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 21 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 66	26.07.2024
--	--	------------

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); наявність 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.

Відкриті виконавчі провадження	❗ Відкрито виконавчих проваджень: 30	Сьогодні
--------------------------------	--------------------------------------	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
	<p>Переважна більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів.</p> <p>Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.</p>													
Контрагент фігурує в медіа	<p>⚠ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента</p>	Сьогодні												
	<p>Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.</p>													
Публічні кошти становлять значну частку в структурі доходу контрагента	<p>⚠ Публічні кошти становлять 60% і більше в структурі доходу контрагента</p>	Сьогодні												
	<p>Ймовірно, публічні кошти становлять значну частку в структурі доходу контрагента. У разі затримки або зупинення бюджетного фінансування його клієнтів, такий контрагент може мати проблеми з платоспроможністю, зокрема існують ризики несвоєчасного виконання або невиконання таким контрагентом своїх фінансових зобов'язань.</p> <p>Отже, партнерство з таким контрагентом потребує додаткової уваги.</p>													
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>	07.07.2024												
	<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>													
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)</p>	26.07.2024												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="518 1585 794 1756">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1585 1150 1756">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1157 1585 1540 1756">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1540 1585 1546 1756">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="518 1756 794 1980">Форма судочинства</td> <td data-bbox="794 1756 1150 1980">Дата першого документа по справі</td> <td data-bbox="1157 1756 1540 1980">Дата останнього документа по справі</td> <td data-bbox="1540 1756 1546 1980">№ справи</td> </tr> <tr> <td data-bbox="518 1845 794 1980">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1845 1150 1980">22.03.2023</td> <td data-bbox="1157 1845 1540 1980">24.04.2023</td> <td data-bbox="1540 1845 1546 1980">761/9219/23</td> </tr> </tbody> </table>	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	22.03.2023	24.04.2023	761/9219/23	
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	22.03.2023	24.04.2023	761/9219/23											

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>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</p>	<p>26.07.2024</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="507 792 794 958">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 792 1145 958">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1145 792 1337 958">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1337 792 1513 958">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="507 981 794 1093">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 981 1145 1093">Дата першого документа по справі 24.10.2021</td> <td data-bbox="1145 981 1337 1093">Дата останнього документа по справі 28.02.2023</td> <td data-bbox="1337 981 1513 1093">№ справи 755/16975/21</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 24.10.2021	Дата останнього документа по справі 28.02.2023	№ справи 755/16975/21
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 24.10.2021	Дата останнього документа по справі 28.02.2023	№ справи 755/16975/21							
<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 злочинів проти безпеки виробництва (за статтею 272 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки виробництва (за статтею 272 КК України)</p>	<p>26.07.2024</p>								

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 19.05.2019	Дата останнього документа по справі 10.11.2021	№ справи 752/9924/19
<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>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку (за статтею 362 КК України) .	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку (за статтею 362 КК України)			26.07.2024
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 17.11.2019	Дата останнього документа по справі 24.11.2021	№ справи 461/8766/19

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>														
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)</p>	<p>26.07.2024</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 853 791 1014">Форма судочинства</th> <th data-bbox="791 853 1142 1014">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1142 853 1342 1014">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 853 1535 1014">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 1014 791 1122">Форма судочинства</td> <td data-bbox="791 1014 1142 1122">Дата першого документа по справі</td> <td data-bbox="1142 1014 1342 1122">Дата останнього документа по справі</td> <td data-bbox="1342 1014 1535 1122">№ справи</td> </tr> <tr> <td data-bbox="512 1122 791 1196">Кримінальне</td> <td data-bbox="791 1122 1142 1196">17.11.2019</td> <td data-bbox="1142 1122 1342 1196">24.11.2021</td> <td data-bbox="1342 1122 1535 1196">461/8766/19</td> </tr> </tbody> </table>			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	17.11.2019	24.11.2021	461/8766/19
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	17.11.2019	24.11.2021	461/8766/19											
<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 злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 111-1 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 111-1 КК України)</p>	<p>26.07.2024</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	03.10.2023	03.10.2023	758/11665/23




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

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

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

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

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

 "Потрібна особлива увага" 0	 "Потрібно звернути увагу" 8	 "Спеціальна увага не потребується" 470
---	---	--

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Господарська діяльність		
Здійснення діяльності з ознаками ризику	Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.	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 повернути увагу органів державного нагляду (контролю).</p>		
Контроль і репутація		

Контрагент фігурує в медіа

В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента

Сьогодні

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

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)

26.07.2024

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	22.03.2023	24.04.2023	761/9219/23

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)

26.07.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

24.10.2021

28.02.2023

755/16975/21

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки виробництва

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки виробництва (за статтею 272 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки виробництва (за статтею 272 КК України)

26.07.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

19.05.2019

10.11.2021

752/9924/19

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 у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку (за статтею 362 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку (за статтею 362 КК України)

26.07.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

17.11.2019

24.11.2021

461/8766/19

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 у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

26.07.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

17.11.2019

24.11.2021

461/8766/19

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 основ національної безпеки України

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 111-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 111-1 КК України)

26.07.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

03.10.2023

03.10.2023

758/11665/23

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

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

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

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

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Спеціальна увага не потребується" 84

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Правосуб'єктність

Банкрутство/санація

Статус суб'єкта господарювання: є відомості у справі про банкрутство

07.07.2024

Відповідно до статей 42, 73 Кодексу України з процедур банкрутства, правочини, вчинені контрагентом після відкриття провадження у справі про банкрутство або протягом трьох років до цього, можуть бути визнані недійсними господарським судом. Окрім цього, провадження у справах про банкрутство часто має наслідком застосування до боржника спеціальних процедур (санації, реструктуризації, ліквідації), в результаті чого контрагенти можуть бути позбавлені можливості вчасно, повністю або навіть частково стягнути з нього борг.

Партнерство з такими контрагентами може спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

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

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

26.07.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

22.03.2023

24.04.2023

761/9219/23

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 статтю 191 КК України)

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

26.07.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

24.10.2021

28.02.2023

755/16975/21

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

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

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

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

📈 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

FinScore	D/1,6
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

📊 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

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

📄 Анкета

Актуально на
30.07.2024

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 30.07.2024)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВНІЧНО-УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС"

Скорочена назва

ТОВ "АЛЬЯНС"

Статус юридичної особи
(Актуально на 30.07.2024)

❗ Є відомості у справі про банкрутство

Код ЄДРПОУ

35129952

Дата реєстрації

09.10.2007 (16 років 9 місяців)

Уповноважені особи

ДОРОШ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ
— 09.06.2016, керівник

Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність

ДОРОШ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ
Станом на 26.04.2024

Розмір статутного капіталу

46 000,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ



Види діяльності

Основний:
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
Інші:
42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.
43.21 Електромонтажні роботи
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
43.39 Інші роботи із завершення будівництва
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.
42.21 Будівництво трубопроводів
42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

📄 Контакти

ЄДР Тендери

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131 <hr/> Телефон: +38(044)-287-87-09
Контакти з останнього тендеру (13.08.2020)	Контактна особа: О В Дорош <hr/> E-mail: nomail@ukr.net <hr/> Телефон: +380442278511 <hr/> Адреса: 03150 м. Київ Київ вул. Горького (Антоновича), буд. 131.
📁 Учасники та бенефіціари	Актуально на 30.07.2024
Відомості про органи управління юридичної особи	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників/учасників юридичної особи	<p>ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ Країна громадянства: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 46 000,00 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>ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса бенефіціара: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45</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

Відмітка, що структуру власності підписано: **Наявна**

Дата структури власності: **28.09.2021**

Номер структури власності: **Відсутній**

ПІБ особи ким підписано структуру власності:

ДОРОШ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ

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
30.07.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

6 об'єктів на 18.06.2024

Дані відсутні у реєстрах **на 18.06.2024**

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

2 транспортних засоби

Ліцензії

39 ліцензій

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
29.07.2024

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України) **✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах**

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC) **✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах**


 Санкційний список ЄС **✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах**


 Санкції Ради Безпеки ООН **✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах**

 Санкційний список Канади **✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах**

 Зведений санкційний список Австралії **✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах**

 Санкційний список Великобританії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи



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

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2023) Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.05.2022) **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 30.07.2024) **Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 351299510348

Дата реєстрації: 22.10.2007

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку (станом на 30.07.2024) Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 06.06.2022) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	1 921 291	1 902 372	99 564
2022	1 896 862	1 877 965	89 352
2021	2 025 346	2 006 410	190 964
2020	1 936 984	1 917 698	879 458
2019	2 500 000 – 2 600 000	2 500 000 – 2 600 000	1 000 000 – 1 100 000

Зовнішньоекономічна діяльність*

* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» Системи «YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також побудова функціональних зв'язків між нею та/або створеними на її основі базами (компіляціями) даних та/або іншою інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних, аудиторських та інших офіційних висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і ТОВ «Ю□КОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2024	-	-
2023	-	-
2022	-	-
2021	-	-
2020	-	-
2019	50 000 000 - 55 000 000	-
2018	-	-
2017	-	-

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2016	-	-
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2023	99564000	0
2022	89352000	0
2021	190964000	0
2020	879458000	83 205 785
2019	1 000 000 000 - 1 500 000 000	9 050 691
2018	800 000 000 - 850 000 000	3 570 641 109
2017	900 000 000 - 950 000 000	0
2016	500 000 000 - 550 000 000	0
2015	650 000 000 - 700 000 000	0
2014	350 000 000 - 400 000 000	0
2013	70 000 000 - 75 000 000	1 050 745
2012	2 000 000 - 2 500 000	0
2011	4 500 000 - 5 000 000	13 246 000

Рік	Виручка	Державні тендери
2010	2 500 000 - 3 000 000	0
Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)		Актуально на 30.07.2024
Цивільні судові справи (всього 32 документи)	09.06.2022	№ рішення 104887148
	27.05.2022	№ рішення 104887130
	02.02.2022	№ рішення 102906033
Кримінальні судові справи (всього 110 документів)	15.11.2023	№ рішення 115166152
	09.10.2023	№ рішення 114040915
	04.10.2023	№ рішення 113914272
Господарські судові справи (всього 907 документів)	02.07.2024	№ рішення 120147150
	01.07.2024	№ рішення 120115418
	24.06.2024	№ рішення 119956665
Адміністративні судові справи (всього 396 документів)	25.07.2024	№ рішення 120608724
	25.07.2024	№ рішення 120608725
	11.07.2024	№ рішення 120333872
Справи про адміністративні правопорушення (всього 4 документи)	25.09.2019	№ рішення 86726218
	09.04.2019	№ рішення 81260363
	28.12.2016	№ рішення 63895794

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи
(всього 52 незавершених вп)

16.05.2019; 19.08.2014; 20.05.2019; 08.09.2020; 08.02.2021; 18.12.2020; 03.05.2019; 02.04.2019; 28.10.2020; 29.10.2020; 26.02.2021; 13.01.2021; 12.01.2021; 03.12.2021; 07.10.2022; 07.10.2022; 15.08.2019; 15.08.2019; 15.08.2019; 20.05.2019; 21.10.2020; 21.10.2020; 08.10.2020; 11.11.2020; 17.03.2021; 12.02.2021; 02.07.2021; 30.11.2021; 30.11.2021; 30.11.2021; 30.11.2021; 11.03.2019; 02.04.2019; 27.03.2020

Справи призначені до розгляду
(всього 1 документ)

09.09.2024, 13:30

910/6714/22

Офіційні повідомлення

Актуально на
29.07.2024

19.03.2024

[Оголошення про проведення загальних зборів кредиторів №72784](#)

08.07.2022

[Оголошення про проведення загальних зборів кредиторів №68943](#)

12.02.2021

[Оголошення про проведення загальних зборів кредиторів №65932](#)

12.02.2021

[Оголошення про проведення загальних зборів кредиторів №65939](#)

11.02.2021

[Оголошення про проведення загальних зборів кредиторів №65920](#)

Всього

21

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти 6	Учасники / Бенефіціари 12	Отримувачі доходу 36
Суб'єкти декларування 35	Національні публічні діячі 0	Вкладники / Позичальники 0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування 30	Особи пов'язані з публічними діячами 0	Особи що мають фінансові зобов'язання 0

Перевірки державними службами

Актуально на
26.06.2024

Заплановані 0 Архів 19

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи	
09.10.2007 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВНІЧНО-УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС"
Статус юридичної особи	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	не перебуває в процесі припинення
Контактна інформація (всього 21 зміна)	
21.01.2022 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131 Тел: +380442878709
30.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131 Тел: +380442878709
24.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131 Тел: +38(044)-287-87-09
19.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131 Тел: +38(044)-287-87-09
16.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131 Тел: +38(044)-287-87-09
09.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131 Тел: +380442878709
01.11.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131 Тел: +38(044)-287-87-09
31.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131 Тел: +380442878709
30.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131 Тел: +380442878709
28.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131 Тел: +380442878709
25.08.2018 АКТУАЛЬНО НА	03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131 Тел: +380442878709
09.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131 Тел: +380442278511

04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), БУДИНОК 131 Тел: 8(044)227-85-11
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ВУЛ.ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА) БУД.131 Тел: 8(044)227-85-11
25.12.2014 ДАТА ЗМІНИ	03150, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), БУДИНОК 131 Тел: 067405-17-01
24.12.2014 АКТУАЛЬНО НА	16600, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., МІСТО НІЖИН, ВУЛИЦЯ ОБ'ЇДЖА, БУДИНОК 112 Тел: 067405-17-01
30.12.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., М.НІЖИН ВУЛ. ОБ'ЇДЖА БУД. 112 Тел: 067405-17-01
29.12.2011 ДАТА ЗМІНИ	16600, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., МІСТО НІЖИН, ВУЛИЦЯ ОБ'ЇДЖА, БУДИНОК 112 Тел: 8(067)405-17-01
05.10.2009 ДАТА ЗМІНИ	07100, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО СЛАВУТИЧ, БАКИНСЬКИЙ КВАРТАЛ, БУДИНОК 7, КВАРТИРА 18 Тел: 8(067)405-17-01
04.10.2009 АКТУАЛЬНО НА	07100, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО СЛАВУТИЧ, БЕЛГОРОДСЬКИЙ КВАРТАЛ, БУДИНОК 40, КВАРТИРА 1 Тел: 8(067)405-17-01
10.10.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛ., М.СЛАВУТИЧ КВАР. БЕЛГОРОДСЬКИЙ БУД. 40, КВ. 1 Тел: 8(067)405-17-01
08.10.2007 АКТУАЛЬНО НА	07100, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО СЛАВУТИЧ, БЕЛГОРОДСЬКИЙ КВАРТАЛ, БУДИНОК 40, КВАРТИРА 1
Керівники (всього 8 змін)	За 16 років 9 місяців 20 днів наявної звітності змінилися 8 керівників у середньому кожні 2 роки 1 місяць 6 днів
29.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	ДОРОШ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ
16.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	Козакевич Олексій Васильович
09.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	ДОРОШ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ
03.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	Козакевич Олексій Васильович

22.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

ДОРОШ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ

31.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

Козакевич Олексій Васильович

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

ДОРОШ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ

24.07.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Грицай Світлана Вадимівна

10.10.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність

22.02.2022
АКТУАЛЬНО НА

Дорош Олександр Віталійович

Підписанти

09.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)
(всього 1 зміна)

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

10.10.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 22 зміни)

26.09.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА,
будинок 54, квартира 45

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА,
будинок 54, квартира 45

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

08.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Жилянська, будинок 54, квартира
45

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА,
будинок 54, квартира 45

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

13.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Жилянська, будинок 54, квартира
45

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА,
будинок 54, квартира 45

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

01.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Жилянська, будинок 54, квартира 45

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

15.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Жилянська, будинок 54, квартира 45

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

06.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

26.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Жилинська, будинок 54, квартира 45

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

29.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Жилинська, будинок 54, квартира 45.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

16.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

КОЗАКЕВИЧ ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03162, місто Київ, пр.Леся Курбаса, будинок 10-Г, квартира 98

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОЗАКЕВИЧ ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03162, місто Київ, пр.Леся Курбаса, будинок 10-Г, квартира 98.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Жилянська, будинок 54, квартира 45.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

03.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

ПОЛІЦУК ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Булгакова, будинок 16, квартира 61

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Жилянська, будинок 54, квартира 45.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Жилянська, будинок 54, квартира 45.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

01.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

КОЗАКЕВИЧ ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03162, місто Київ, пр.Леся Курбаса, будинок 10-Г, квартира 98

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОЗАКЕВИЧ ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03162, місто Київ, пр.Леся Курбаса, будинок 10-Г, квартира 98.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Жилинська, будинок 54, квартира 45.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

28.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, БУД. 54, КВ. 45

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, БУД. 54, КВ. 45
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА,
будинок 54, квартира 45
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

01.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, БУД. 54, КВ. 45
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА,
будинок 54, квартира 45
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

11.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, БУД. 54, КВ. 45
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54,
квартира 45
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

07.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, БУД. 54, КВ. 45
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 01033, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

06.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

ЄРМОЛЕНКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03115, м.Київ, Святошинський район, БУЛЬВАР
ВЕРНАДСЬКОГО АКАДЕМІКА, будинок 24, квартира 40
Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

08.03.2018
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, БУД. 54, КВ. 45
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 01033, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

12.07.2017
АКТУАЛЬНО НА

НІРЕТТА БІЗНЕС ЛТД, БЕЛІЗ, БЕРЕК РОАД, БУДИНОК 9
Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, БУД. 54, КВ. 45
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛІНДА ХУЛЬЄННА
Адреса засновника: N0092666, КВАРТИРА С30, САКОС ФЛЕТ, ОКРУГ АНС-
ЕТУАЛЬ, МАЕ, СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НІРЕТТА БІЗНЕС ЛТД, БЕЛІЗ, БЕРЕК РОАД, БУДИНОК 9
Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016 Дані перевіряються	"НІРЕТТА БІЗНЕС ЛТД" Країна: Беліз Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн. "НІРЕТТА БІЗНЕС ЛТД " Країна: Беліз Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн. НІРЕТТА БІЗНЕС ЛТД Країна: Беліз Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.
06.10.2009 Дані перевіряються	ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ Країна: Україна Вибув із складу засновників КАТАМАЙ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.
10.10.2007 Дані перевіряються	ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни)	
09.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	46 000 грн.
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	138 000 грн.
10.10.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	46 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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