

**ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОДОЛІТ"
ПП "ВОДОЛІТ"**

Код ЄДРПОУ 36192716

✔ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 12.08.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	9
✔ Спеціальна увага не потребується	577

**Експрес-аналіз**

Аналітичний показник на основі 588 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Недостатній розмір статутного капіталу .	❗ Розмір статутного капіталу: 550 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.

Місцезнаходження в житловому фонді .	❗ Компанія знаходиться в житловому будинку Більша частина видів діяльності компанії пов'язана з промисловістю Кількість співробітників 20	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.

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	08.07.2024
---	--	------------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<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>	
<p>Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади".</p>	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади": Унікальність імені 5% ЛИСЕНКО ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ – керівник, підписант, головний бухгалтер</p>	<p>Сьогодні</p>
	<p>Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого переховується/ переховувалась від правоохоронних органів, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки.</p> <p>Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно співробітник контрагента внесений до реєстру "Особи, які переховуються від органів влади" МВС України, або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.</p>	
<p>Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади".</p>	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади": Унікальність імені 5% ЛИСЕНКО ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ – бенефіціар, учасник Унікальність імені 1% ЛИСЕНКО ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ – бенефіціар, учасник</p>	<p>Сьогодні</p>
	<p>Співпраця з контрагентом, учасник або КБВ якого переховується/ переховувався від правоохоронних органів, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки.</p> <p>Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно учасник або КБВ контрагента внесений до бази "Особи, які переховуються від органів влади" МВС України, або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.</p>	
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)</p>	<p>21.01.2024</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 757/21489/22-к
	Кримінальне	18.08.2022	18.08.2022	
<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 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.</p>				
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)			21.01.2024
	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 757/21489/22-к
	Кримінальне	18.08.2022	18.08.2022	

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 безпеки виробництва (за статтею 272 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки виробництва (за статтею 272 КК України)</p>	<p>21.01.2024</p>												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="520 792 783 976">Форма судочинства</th> <th data-bbox="783 792 1142 976">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1142 792 1326 976">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 792 1509 976">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="520 976 783 1308">Форма судочинства</td> <td data-bbox="783 976 1142 1308">Дата першого документа по справі</td> <td data-bbox="1142 976 1326 1308">Дата останнього документа по справі</td> <td data-bbox="1326 976 1509 1308">№ справи</td> </tr> <tr> <td data-bbox="520 1066 783 1308">Кримінальне</td> <td data-bbox="783 1066 1142 1308">08.09.2022</td> <td data-bbox="1142 1066 1326 1308">29.12.2022</td> <td data-bbox="1326 1066 1509 1308">752/11039/22</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	08.09.2022	29.12.2022	752/11039/22	
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	08.09.2022	29.12.2022	752/11039/22											
	<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 368 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України)</p>	<p>21.01.2024</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	14.06.2022	13.07.2022	757/11095/22-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.

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

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

21.01.2024

	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	14.06.2022	13.07.2022	757/11095/22-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.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (за статтею 426-1 КК України).	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (за статтею 426-1 КК України)	21.01.2024

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	14.06.2022	13.07.2022	757/11095/22-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.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

🚫 "Потрібна особлива увага" 2	⚠ "Потрібно звернути увагу" 7	✅ "Спеціальна увага не потребується" 469
-------------------------------	-------------------------------	--

Фактор	Повідомлення	Актуально на
«Кваліфікаційні» критерії		
Недостатній розмір статутного капіталу	Розмір статутного капіталу: 550 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, ризику 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
Більша частина видів діяльності компанії пов'язана з промисловістю
Кількість співробітників 20

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.

Зв'язки

Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади"

Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади":
Унікальність імені 5%
ЛИСЕНКО ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ – бенефіціар, учасник
Унікальність імені 1%
ЛИСЕНКО ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ – бенефіціар, учасник

Сьогодні

Співпраця з контрагентом, учасник або КБВ якого переховується/ переховувався від правоохоронних органів, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки.

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)

21.01.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

18.08.2022

18.08.2022

757/21489/22-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.

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)

21.01.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

18.08.2022

18.08.2022

757/21489/22-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.

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)

21.01.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

08.09.2022

29.12.2022

752/11039/22

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 368 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України)

21.01.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

14.06.2022

13.07.2022

757/11095/22-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.

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

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

21.01.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

14.06.2022

13.07.2022

757/11095/22-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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (за статтею 426-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (за статтею 426-1 КК України)

21.01.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

14.06.2022

13.07.2022

757/11095/22-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.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Спеціальна увага не потребується" 84

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Місцезнаходження

Місцезнаходження в житловому фонді

Компанія знаходиться в житловому будинку
Більша частина видів діяльності компанії пов'язана з промисловістю
Кількість співробітників 20

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)

21.01.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

18.08.2022

18.08.2022

757/21489/22-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.

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)

21.01.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

18.08.2022

18.08.2022


757/21489/22-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.

 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

FinScore **B/2,8**

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

Фінансова стійкість **Достатній рівень**

MarketScore **B/3.1**

Ринкова потужність **Вища середньої**
Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Потенціал до лідерства **Достатні позиції на ринку**

 **Анкета**

Актуально на
12.08.2024

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОДОЛІТ"

Скорочена назва

ПП "ВОДОЛІТ"

Статус юридичної особи

 **Зареєстровано**

Статус з ЄДР

 **Зареєстровано**

Код ЄДРПОУ

36192716

Дата реєстрації

02.12.2008 (15 років 8 місяців)

Уповноважені особи	<p>ЛИСЕНКО ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ — керівник</p> <p>ЛИСЕНКО ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ — підписант (Відомості відсутні)</p>
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	<p>ЛИСЕНКО ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ Станом на 10.05.2024</p>
Розмір статутного капіталу	550,00 грн
Організаційно-правова форма	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Види діяльності	<p>Основний: 42.21 Будівництво трубопроводів Цей клас включає будівництво систем розподільчих ліній для транспортування рідин, а також будівель і споруд, що є невід'ємною частиною цих систем.</p> <p>Цей клас включає: будівництво інженерних споруд: магістральних і міських трубопроводів споруд водопровідних магістралей і водоводів іригаційних систем (каналів) водосховищ будівництво: каналізаційних систем, у т.ч. їх ремонт водоочисних споруд насосних станцій Цей клас також включає: буріння водяних свердловин і колодязів роботи з проходження шахтних стволів (шурфів) Цей клас не включає: надання послуг з управління проектами, пов'язаними із будівництвом інженерних споруд, див. 71.12 Інші: 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику Цей клас включає: розчищення будівельних майданчиків виконання земляних робіт: виймання ґрунту, планування та вирівнювання будівельних майданчиків, риття траншей, видалення скельних порід тощо підготовку ділянок для гірничих робіт: розкривні роботи та інші роботи з підготовки ділянок для добування корисних копалин, крім родовищ нафти та газу підривні роботи (у т.ч. послуги піротехніків, пов'язані з будь-якими видами діяльності). Цей клас також включає: дренажні роботи на будівельному майданчику дренажні роботи на сільськогосподарських або лісових ділянках Цей клас не включає: буріння нафтових і газових свердловин, див. 06.10, 06.20 очищення ґрунту, див. 39.00 буріння водяних свердловин, див. 42.21 проходження шахтних стволів, див. 43.99 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування Цей клас включає установлення водопровідних, опалювальних систем і систем кондиціонування повітря, у т.ч. їх підключення, перероблення, технічне обслуговування та ремонт.</p> <p>Цей клас включає: монтаж у будівлях або спорудах: опалювальних систем (електричних, газових і масляних) печей, стояків водяного охолодження неелектричних колекторів сонячної енергії водопровідного та санітарно-технічного устаткування устаткування для вентиляції та кондиціонування повітря газопровідної арматури трубопроводів для подачі пари систем автоматичного пожежогасіння автоматичних систем для поливу газонів монтаж повітроводів Цей клас не включає: установлення електричних плінтусних обігрівачів, див. 43.21</p>

43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.

Цей клас включає:

будівельні роботи, спеціалізовані на одному аспекті, що поєднує різні види споруд, і які вимагають спеціалізованих навичок або устаткування:

будівництво фундаментів, у т.ч. забивання палей

волого- та водоізоляційні роботи

зневоложення будівель

проходку шахтних стволів (шурфів)

установлення сталевих конструкцій

гнуття сталевих арматур

укладання цегли та каменю

установлення риштовань, робочих площадок та їх демонтаж, крім надання їх в оренду

установлення димоходів і промислових печей

роботи, що вимагають спеціалізованих вимог доступу і певних навичок

роботи на висоті, а також використання відповідного устаткування й

оснащення, наприклад, роботи на висотних спорудах

підземні роботи

будівництво відкритих плавальних басейнів

очищення паром, піскоструминне оброблення та інші подібні роботи для

зовнішніх стін будівель

оренду кранів та іншого будівельного устаткування з оператором, яке

розміщене на будівельному майданчику

Цей клас не включає:

оренду будівельної техніки без оператора, див. 77.32

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Цей клас включає:

будівництво всіх типів житлових будівель:

одноквартирних будівель

багатоквартирних будівель, у т.ч. багатоповерхових

будівництво всіх типів нежитлових будівель:

будівель для промислового використання, наприклад, фабрик, заводів,

майстерень, складальних цехів тощо

лікарень, шкіл, офісних будівель

готелів, магазинів, торговельних пасажів, ресторанів

будівель аеропортів

критих спортивних комплексів

гаражів, у т.ч. підземних

складів

будівель релігійного призначення

монтаж та установлення збірних конструкцій на будівельних майданчиках (не залежно від того, чи є ці конструкції власного виготовлення)

Цей клас також включає:

реконструкцію, реставрацію та ремонт житлових будівель

Цей клас не включає:

будівництво промислових споруд, крім будівель, див. 42.99

архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1

надання послуг з управління проектами, пов'язаними з будівництвом, див. 71.1

42.11 Будівництво доріг і автострад

Цей клас включає:

будівництво автострад, вулиць, доріг, інших транспортних і пішохідних доріжок

укладання поверхонь вулиць, доріг, автострад, мостів або тунелів:

асфальтування доріг

фарбування та маркування доріг

установлення аварійних загороджень, світлофорів та іншого подібного устаткування

будівництво злітно-посадкових смуг

Цей клас не включає:




установлення освітлення та електричного сигнального устаткування, див. 43.21

архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1

надання послуг з управління проектами, пов'язаними з будівництвом, див. 71.1

Контакти

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи	<p>Адреса: Україна, 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, будинок 10-А, квартира 37</p> <hr/> <p>Телефон: 80971458748 80445163065</p>
Контакти з останнього тендеру (12.08.2024)	<p>Контактна особа: Лисенко Дмитро Михайлович</p> <hr/> <p>E-mail: vodolit1@ukr.net</p> <hr/> <p>Телефон: +380971458748</p> <hr/> <p>Адреса: 02156 Київська область Київ вул. Шолом-Алейхема, буд. № 10-А, оф.37</p>
<p>📁 Учасники та бенефіціари</p>	<p>Актуально на 12.08.2024</p>
Відомості про органи управління юридичної особи	Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України 0
Перелік засновників/учасників юридичної особи	<p>ЛИСЕНКО ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, будинок 10-А, квартира 37 Розмір внеску до статутного фонду: 184,00 грн Частка (%): 33,45%</p> <p>ЛИСЕНКО МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, будинок 10-А, квартира 37 Розмір внеску до статутного фонду: 183,00 грн Частка (%): 33,27%</p> <p>ЛИСЕНКО ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, будинок 10-А, квартира 37 Розмір внеску до статутного фонду: 183,00 грн Частка (%): 33,27%</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

ЛИСЕНКО ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 02156, місто Київ, вул.Шолом-Алейхема, будинок 10-А, квартира 37

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 33

ЛИСЕНКО МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 02156, місто Київ, вул.Шолом-Алейхема, будинок 10-А, квартира 37

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 33

ЛИСЕНКО ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 02156, місто Київ, вул.Шолом-Алейхема, будинок 10-А, квартира 37

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 34

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

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

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

Власність та дозволи

Актуально на
12.08.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

3 об'єктів на 22.04.2024

Дані відсутні у реєстрах на 22.04.2024

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності


8 транспортних засобів

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
11.08.2024

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

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

бізнес-партнера»
(станом на 11.02.2022)

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
(станом на 12.08.2024)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 12.08.2024)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 361927126529

Дата реєстрації: 12.07.2011

Примітка: Зареєстровано
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 361927126529

Дата реєстрації платником податку: 12.01.2009

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 28.03.2011

Причина анулювання: **ненадання декларацій протягом року**

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 12.08.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 17.02.2022)

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	81 647	58 387	99 710
2022	159 825	137 464	82 851
2021	103 883	99 179	74 836
2020	52 028	47 992	62 198
2019	55 000 – 56 000	51 000 – 52 000	43 000 – 44 000

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 (копіюваннями) 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 «ЮОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2024	-	-
2023	-	-
2022	-	-
2021	350 000 - 400 000	-
2020	1 000 000 - 1 500 000	-
2019	1 500 000 - 2 000 000	-
2018	до 100 000	-
2017	2 000 000 - 2 500 000	-
2016	-	-
2015	750 000 - 800 000	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2024	–	9 428 231
2023	99710400	75 984 751
2022	82851600	10 127 282
2021	74836600	99 840 040
2020	62198800	47 822 197
2019	40 000 000 - 45 000 000	24 514 143
2018	–	31 544 894
2017	50 000 000 - 55 000 000	61 026 248
2016	25 000 000 - 30 000 000	9 979 312
2015	20 000 000 - 25 000 000	5 022 240
2014	5 500 000 - 6 000 000	0
2013	4 500 000 - 5 000 000	0
2012	4 000 000 - 4 500 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 12.08.2024

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 44 документи)

26.04.2024

[№ рішення 120057359](#)

18.04.2024

[№ рішення 118475727](#)

11.07.2023

[№ рішення 112111502](#)

Господарські судові справи
(всього 61 документ)

16.12.2020

№ рішення 93558969

11.11.2020

№ рішення 92770879

14.09.2020

№ рішення 91850589

Адміністративні судові справи
(всього 21 документ)

13.03.2018

№ рішення 73037559

02.03.2018

№ рішення 72532473

12.02.2018

№ рішення 72289111

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 1 документ)

23.12.2016

№ рішення 63635480

Дата відкриття виконавчого провадження щодо
юридичної особи
(всього 1 незавершене вп)

28.10.2020

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

⚠️ Офіційні повідомлення

Актуально на
11.08.2024

02.12.2008

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

👤 Керівники / Підписанти

2

👤 Учасники / Бенефіціари

6

👤 Отримувачі доходу

1

👤 Суб'єкти декларування

1

👤 Національні публічні діячі

0

👤 Вкладники / Позичальники

0

👤 Особи пов'язані з
суб'єктами декларування

1

👤 Особи пов'язані з
публічними діячами

0

👤 Особи що мають фінансові
зобов'язання

0

Перевірки державними службами

Актуально на
26.06.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

02.12.2008
ДАТА ЗМІНИ

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОДОЛІТ"

Статус ЄДР

27.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація

(всього 6 змін)

03.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, будинок 10-А, квартира 37
Тел: 80971458748,, 80445163065

19.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, будинок 10-А, квартира 37
Тел: 80971458748,, 80445163065

27.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

02156, м.Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, будинок 10-А, квартира 37
Тел: 80971458748, 80445163065

17.03.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ДЕСНЯНСЬКИЙ ВУЛ.ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА БУД.10-А КВ.37
Тел: +38(097)145-87-48, 80445163065

24.01.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

м. Київ, Район - Деснянський, ВУЛ.ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА , БУД.10-А , КВ.37
Тел: 8(097)145-87-48, 80445163065

02.12.2008
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА БУД. 10-А, КВ. 37
Тел: 516-30-65

01.12.2008
АКТУАЛЬНО НА

02156, М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, БУДИНОК 10-А, КВАРТИРА 37

Керівники

02.12.2008
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЛИСЕНКО ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ

Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність

05.05.2022
АКТУАЛЬНО НА

Лисенко Дмитро Михайлович

Підписанти

27.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

ЛИСЕНКО ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ

Види діяльності (основний КВЕД)
(всього 1 зміна)

27.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

42.21 - будівництво трубопроводів
Цей клас включає будівництво систем розподільчих ліній для транспортування рідин, а також будівель і споруд, що є невід'ємною частиною цих систем.

Цей клас включає:
будівництво інженерних споруд:
магістральних і міських трубопроводів
споруд водопровідних магістралей і водоводів
іригаційних систем (каналів)
водосховищ
будівництво:
каналізаційних систем, у т.ч. їх ремонт
водоочисних споруд
насосних станцій

Цей клас також включає:
буріння водяних свердловин і колодязів
роботи з проходження шахтних стволів (шурфів)

Цей клас не включає:
надання послуг з управління проектами, пов'язаними із будівництвом інженерних споруд, див. 71.12

02.12.2008
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

45.21.3 - БУДІВНИЦТВО МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ, ЛІНІЙ ЗВ'ЯЗКУ І ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Цей підклас включає:
будівництво магістральних трубопроводів, у тому числі газо-, нафто- та водопроводів
будівництво магістральних наземних і підземних ліній електропередач, у тому числі для залізниць
будівництво магістральних наземних та підземних комунікаційних ліній
роботи з реконструкції, реставрації та ремонту

Цей підклас не включає:
послуги, пов'язані з добуванням нафти та газу (див. 11.20)

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 8 змін)

20.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛИСЕНКО ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, вул.Шолом-Алейхема,
будинок 10-А, квартира 37

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИСЕНКО ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-
АЛЕЙХЕМА, будинок 10-А, квартира 37

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 184 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛИСЕНКО МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, вул.Шолом-Алейхема,
будинок 10-А, квартира 37

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИСЕНКО МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-
АЛЕЙХЕМА, будинок 10-А, квартира 37

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 183 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛИСЕНКО ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, вул.Шолом-Алейхема,
будинок 10-А, квартира 37

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИСЕНКО ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-
АЛЕЙХЕМА, будинок 10-А, квартира 37

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 183 грн.

03.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

ЛИСЕНКО ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, будинок 10-А, квартира 37

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 184 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЛИСЕНКО ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, вул.Шолом-Алейхема, будинок 10-А, квартира 37.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИСЕНКО МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, будинок 10-А, квартира 37

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 183 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЛИСЕНКО МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, вул.Шолом-Алейхема, будинок 10-А, квартира 37.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИСЕНКО ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, будинок 10-А, квартира 37

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 183 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЛИСЕНКО ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, вул.Шолом-Алейхема, будинок 10-А, квартира 37.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

ЛИСЕНКО ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, будинок 10-А, квартира 37

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 184 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЛИСЕНКО ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 02156, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, БУДИНОК 10-А, КВАРТИРА 37

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЛИСЕНКО МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 02156, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, БУДИНОК 10-А, КВАРТИРА 37

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИСЕНКО МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, будинок 10-А, квартира 37

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 183 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЛИСЕНКО ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 02156, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, БУДИНОК 10-А, КВАРТИРА 37

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИСЕНКО ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, будинок 10-А, квартира 37

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 183 грн.

16.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЛИСЕНКО ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, будинок 10-А, квартира 37
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 184 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛИСЕНКО ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 02156, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, БУДИНОК 10-А, КВАРТИРА 37
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛИСЕНКО МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 02156, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, БУДИНОК 10-А, КВАРТИРА 37
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИСЕНКО МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, будинок 10-А, квартира 37
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 183 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛИСЕНКО ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 02156, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, БУДИНОК 10-А, КВАРТИРА 37
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИСЕНКО ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, будинок 10-А, квартира 37
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 183 грн.

13.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЛИСЕНКО ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, будинок 10-А, квартира 37
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 184 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛИСЕНКО ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 02156, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, БУДИНОК 10-А, КВАРТИРА 37
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛИСЕНКО МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 02156, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, БУДИНОК 10-А, КВАРТИРА 37
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИСЕНКО МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, будинок 10-А, квартира 37
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 183 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛИСЕНКО ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 02156, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, БУДИНОК 10-А, КВАРТИРА 37
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИСЕНКО ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, будинок 10-А, квартира 37
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 183 грн.

13.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ЛИСЕНКО ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, БУДИНОК 10-А, КВАРТИРА 37

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 184 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЛИСЕНКО ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 02156, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, БУДИНОК 10-А, КВАРТИРА 37

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЛИСЕНКО МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 02156, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, БУДИНОК 10-А, КВАРТИРА 37

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИСЕНКО МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, БУДИНОК 10-А, КВАРТИРА 37

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 183 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЛИСЕНКО ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 02156, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, БУДИНОК 10-А, КВАРТИРА 37

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИСЕНКО ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, БУДИНОК 10-А, КВАРТИРА 37

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 183 грн.

29.08.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЛИСЕНКО ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 02156, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, будинок 10-А, квартира 37
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 184 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛИСЕНКО ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 02156, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, будинок 10-А, квартира 37
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛИСЕНКО МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 02156, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, будинок 10-А, квартира 37
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИСЕНКО МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 02156, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, будинок 10-А, квартира 37
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 183 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛИСЕНКО ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 02156, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, будинок 10-А, квартира 37
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИСЕНКО ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 02156, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, будинок 10-А, квартира 37
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 183 грн.

15.02.2019
АКТУАЛЬНО НА

ЛИСЕНКО ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 02156, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, будинок 10-А, квартира 37
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 184 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛИСЕНКО ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 02156, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, БУДИНОК 10-А, КВАРТИРА 37, РНОКПП
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИСЕНКО МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 02156, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, будинок 10-А, квартира 37
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 183 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛИСЕНКО МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 02156, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, БУДИНОК 10-А, КВАРТИРА 37, РНОКПП
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИСЕНКО ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 02156, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, будинок 10-А, квартира 37
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 183 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛИСЕНКО ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 02156, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, БУДИНОК 10-А, КВАРТИРА 37, РНОКПП
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

ЛИСЕНКО ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 02156, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, будинок 10-А, квартира 37
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 550 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

02.12.2008
Дані перевіряються

ЛИСЕНКО ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 550 грн.

Розмір статутного капіталу

02.12.2008
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

550 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved