

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІДКОМ"
ТОВ "НІДКОМ"**

Код ЄДРПОУ 41564138

✔ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 15.08.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	9
✔ Спеціальна увага не потребується	580

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 590 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Адреса масової реєстрації	❗ Юридична особа зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 53 осіб.	Сьогодні

Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офіс, квартира тощо (Постанови Правління НБУ від 19.05.2020 № 65, від 28.07.2020 № 107). Реєстрація контрагента за адресою масової реєстрації, може свідчити про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності та вказувати на фіктивність. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою масової реєстрації потребує особливої уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.

Часті інституційні зміни	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1	24.07.2024
--------------------------	---	------------

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

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

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

Судові рішення, пов'язані з контрагентом	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 1 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 28 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 31	Сьогодні
--	--	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
	<p>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.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>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.</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>	24.07.2024								
	<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 злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</p>	Сьогодні								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судочинства</th> <th>Дата першого документа по справі</th> <th>Дата останнього документа по справі</th> <th>№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Кримінальне</td> <td>26.05.2023</td> <td>15.07.2024</td> <td>752/9788/23</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	26.05.2023	15.07.2024	752/9788/23	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	26.05.2023	15.07.2024	752/9788/23							

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 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>Сьогодні</p>												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 846 794 1014">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 846 1145 1014">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1145 846 1513 1014">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1513 846 1544 1014">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 1014 794 1249">Форма судочинства</td> <td data-bbox="794 1014 1145 1249">Дата першого документа по справі</td> <td data-bbox="1145 1014 1513 1249">Дата останнього документа по справі</td> <td data-bbox="1513 1014 1544 1249">№ справи</td> </tr> <tr> <td data-bbox="512 1104 794 1249">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1104 1145 1249">08.05.2024</td> <td data-bbox="1145 1104 1513 1249">08.05.2024</td> <td data-bbox="1513 1104 1544 1249">759/9545/24</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	08.05.2024	08.05.2024	759/9545/24	
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	08.05.2024	08.05.2024	759/9545/24											
	<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 366 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>												

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	12.05.2024	15.07.2024	759/9548/24

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України).




▲ **Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)**

Сьогодні

	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	08.05.2024	12.06.2024	759/9547/24

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

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

 "Потрібна особлива увага" 1	 "Потрібно звернути увагу" 7	 "Спеціальна увага не потребується" 471
--	--	---

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Інституційні зміни		
Часті інституційні зміни	За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1	24.07.2024
<p>Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.</p> <p>Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.</p> <p>Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.</p>		
Операційна діяльність		
Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності	Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна	Сьогодні
<p>Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.</p> <p>Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).</p> <p>В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.</p>		

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.

Місцезнаходження

Адреса масової реєстрації

Юридична особа зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 53 осіб.

Сьогодні

Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офіс, квартира тощо (Постанови Правління НБУ від 19.05.2020 № 65, від 28.07.2020 № 107). Реєстрація контрагента за адресою масової реєстрації, може свідчити про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності та вказувати на фіктивність. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою масової реєстрації потребує особливої уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

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

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

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

26.05.2023

15.07.2024

752/9788/23

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 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)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

08.05.2024

08.05.2024

759/9545/24

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 366 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

12.05.2024

15.07.2024

759/9548/24

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 367 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

08.05.2024

12.06.2024

759/9547/24

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" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Спеціальна увага не потребується" 84

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Інституційні зміни

Часті інституційні зміни

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

24.07.2024

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

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

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

Операційна діяльність

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

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

Сьогодні

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

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

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

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	26.05.2023	15.07.2024	752/9788/23

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

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

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

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

Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

FinScore	V/3,0
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Помірна Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Достатній рівень

Ринковий скоринг [Детальніше](#)

MarketScore	V/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
15.08.2024

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

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

Повне найменування юридичної особи (Актуально на 15.08.2024)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІДКОМ"
Скорочена назва	ТОВ "НІДКОМ"
Статус юридичної особи (Актуально на 15.08.2024)	✔ Зареєстровано
Статус з ЄДР	✔ Зареєстровано
Код ЄДРПОУ	41564138
Дата реєстрації	05.09.2017 (6 років 11 місяців)
Уповноважені особи	ЛАЗАРЕНКО МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ — керівник
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	ЛАЗАРЕНКО МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Станом на 30.04.2024
Розмір статутного капіталу	430 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Види діяльності	<p>Основний: 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 Інші: 43.31 Штукатурні роботи Цей клас включає: зовнішні та внутрішні штукатурні роботи в будівлях та інших будівельних об'єктах, у т.ч. штукатурне ліплення 43.39 Інші роботи із завершення будівництва Цей клас включає: прибирання нових будівель після завершення їх будівництва інші завершувальні й оздоблювальні роботи, не віднесені до інших угруповань Цей клас не включає: роботу дизайнерів інтер'єрів, див. 74.10 загальне внутрішнє прибирання будівель і споруд, див. 81.21</p>

спеціалізоване внутрішнє та зовнішнє прибирання будівель, див. 81.22

43.91 Покрівельні роботи

Цей клас включає:

монтаж і встановлення дахів

укладання покрівель

Цей клас не включає:

оренду будівельної техніки без оператора, див. 77.32

43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.1.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 паль

волого- та водоізоляційні роботи

зневоложення будівель

проходку шахтних стволів (шурфів)

установлення сталевих конструкцій

гнуття сталеві арматури

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

46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

Цей клас включає:

оптову торгівлю необробленою деревиною

оптову торгівлю продукцією первинного оброблення деревини

оптову торгівлю лаками та фарбами

оптову торгівлю будівельними матеріалами: піском, гравієм тощо

оптову торгівлю шпалерами та покриттям для підлоги (паркетом,

лінолеумом, ламінатом тощо)

оптову торгівлю листовим склом

оптову торгівлю санітарно-технічним обладнанням: ваннами, раковинами,

умивальниками, унітазами тощо

оптову торгівлю спорудами зі збірних елементів

41.10 Організація будівництва будівель

Цей клас включає:

розроблення проектів з будівництва житлових і нежитлових будівель шляхом об'єднання фінансових, технічних і фізичних засобів для їх реалізації з метою

подальшого продажу

Цей клас не включає:

будівництво будівель, див. 41.20

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

Адреса:

Україна, 08301, Київська обл., місто
Бориспіль, ВУЛИЦЯ БОТАНІЧНА,
будинок 1/6

Телефон:

+38(098)-637-07-24

Контакти з останнього тендеру
(07.08.2024)

Контактна особа: **Лазаренко Максим Олександрович**

E-mail: **nidkom2017@gmail.com**

Телефон: **+380442289253**

Адреса: **03045 м. Київ Київ вулиця Набережно-Корчуватська, будинок 136, поверх 3, офіс 5**

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
15.08.2024

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ/ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

МОЗГОВИЙ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 19702, Черкаська обл., Золотоніський р-н, місто Золотоноша, вул.Степова, будинок 9

Розмір внеску до статутного фонду: 283 800,00 грн

Частка (%): 66,00%

БАГНЮК МАРГАРИТА ВОЛОДИМИРІВНА

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, вул.Братиславська, будинок 8, квартира 132

Розмір внеску до статутного фонду: 146 200,00 грн

Частка (%): 34,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

МОЗГОВИЙ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 19702, Черкаська обл., Золотоніський р-н, місто Золотоноша, вул.Степова, будинок 9

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 66

БАГНЮК МАРГАРИТА ВОЛОДИМИРІВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 02156, місто Київ, вул.Братиславська, будинок 8, квартира 132

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: **Наявна**

Дата структури власності: **06.10.2023**

Номер структури власності: **Відсутній**

ПІБ особи ким підписано структуру власності:

ЛАЗАРЕНКО МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

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
15.08.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 21.06.2024

Дані відсутні у реєстрах **на 21.06.2024**

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

3 ліцензії

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
14.08.2024

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 бізнес-партнера» (станом на 11.01.2022)	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 15.08.2024)	Дійсне свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер: 415641326504 Дата реєстрації: 01.10.2017 Примітка: Зареєстровано
Реєстр платників єдиного податку (станом на 15.08.2024)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі Виключено з реєстру Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 27.05.2022 Дата початку застосування ставки та групи: 27.05.2022

Ставка: 2,00%

Група: 3

Дата виключення з реєстру: 31.07.2023

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 18.01.2022)

Бориспільська районна державна адміністрація Київської області

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2023	135 329	123 893	210 238
2022	88 259	79 769	197 610
2021	20 304	17 188	71 354
2020	23 309	20 506	137 675
2019	23 000 – 24 000	22 000 – 23 000	79 000 – 80 000

↑↓ Тендери

Загальні доходи, грн

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2024	–	191 968 364
2023	210238200	928 401 606
2022	197610900	185 096 970
2021	71354700	139 146 660
2020	137675900	189 586 826
2019	75 000 000 - 80 000 000	168 725 474
2018	1 000 000 - 1 500 000	0

🏛️ **Судова практика та виконавчі
провадження**
(Згадування у документах)

Актуально на
15.08.2024

Цивільні судові справи
(всього 11 документів)

14.05.2024

[№ рішення 119023019](#)

14.05.2024

[№ рішення 119023000](#)

14.05.2024

[№ рішення 119023001](#)

Кримінальні судові справи
(всього 50 документів)

29.07.2024

[№ рішення 120658902](#)

08.07.2024

[№ рішення 120245244](#)

12.06.2024

[№ рішення 119810534](#)

Господарські судові справи
(всього 5 документів)

22.04.2024

[№ рішення 118518110](#)

22.04.2024

[№ рішення 118518107](#)

01.04.2024

[№ рішення 118034325](#)

Адміністративні судові справи
(всього 2 документи)

29.09.2020

[№ рішення 91877215](#)

05.08.2020

[№ рішення 90837709](#)

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти


4

 Учасники / Бенефіціари

18

 Отримувачі доходу

0

 Суб'єкти декларування


0

 Національні публічні діячі


0

 Вкладники / Позичальники


0

 Особи пов'язані з суб'єктами декларування

0

 Особи пов'язані з публічними діячами

0

 Особи що мають фінансові зобов'язання

0

Перевірки державними службами

Актуально на
26.06.2024

Заплановані 0 Архів 1

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

31.10.2017
АКТУАЛЬНО НА

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

Статус ЄДР

31.10.2017
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація

(всього 7 змін)

06.10.2023
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 08301, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ БОТАНІЧНА, будинок 1/6
Тел: +38(098)-637-07-24

27.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 08301, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ БОТАНІЧНА, будинок 1/6
Тел: +380442289253

26.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

08301, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ БОТАНІЧНА, будинок 1/6
Тел: +380442289253

27.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

08301, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ БОТАНІЧНА, будинок 1/6
Тел: +380442289253

19.02.2019
АКТУАЛЬНО НА

03045, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, будинок 136 ПОВЕРХ 3, офіс 5
Тел: +380442289253

27.12.2017
АКТУАЛЬНО НА

03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯМСЬКА, будинок 41, офіс 5
Тел: +380442289253

21.11.2017
АКТУАЛЬНО НА

03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯМСЬКА, будинок 41, офіс 5
Тел: 0973018292

31.10.2017
АКТУАЛЬНО НА

03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЯМСЬКА, будинок 41, офіс 5

Керівники
(всього 1 зміна)

За 6 років 9 місяців 15 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 6 років 9 місяців 15 днів

05.12.2017
АКТУАЛЬНО НА

ЛАЗАРЕНКО МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

31.10.2017
АКТУАЛЬНО НА

ЧУБЕНКО ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА

Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність

09.11.2023
АКТУАЛЬНО НА

Лазаренко Максим Олександрович

Підписанти

21.11.2017
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)
(всього 2 зміни)

19.02.2019
АКТУАЛЬНО НА

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

05.12.2017
АКТУАЛЬНО НА

46.73 - Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
Цей клас включає:
оптову торгівлю необробленою деревиною
оптову торгівлю продукцією первинного оброблення деревини
оптову торгівлю лаками та фарбами
оптову торгівлю будівельними матеріалами: піском, гравієм тощо
оптову торгівлю шпалерами та покриттям для підлоги (паркетом, лінолеумом, ламінатом тощо)
оптову торгівлю листовим склом
оптову торгівлю санітарно-технічним обладнанням: ваннами, раковинами, умивальниками, унітазами тощо
оптову торгівлю спорудами зі збірних елементів

31.10.2017
АКТУАЛЬНО НА

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля
Цей клас включає:
оптову торгівлю різним асортиментом товарів без будь-якої визначеної спеціалізації

06.10.2023
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАГНЮК МАРГАРИТА ВОЛОДИМИРІВНА**

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, вул.Братиславська, будинок 8, квартира 132

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БАГНЮК МАРГАРИТА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, вул.Братиславська, будинок 8, квартира 132

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 146 200 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МОЗГОВИЙ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 19702, Черкаська обл., Золотоніський р-н, місто Золотоноша, вул.Степова, будинок 9

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МОЗГОВИЙ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 19702, Черкаська обл., Золотоніський р-н, місто Золотоноша, вул.Степова, будинок 9

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 283 800 грн.

22.09.2023

АКТУАЛЬНО НА

БАГНЮК МАРГАРИТА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, вул.Братиславська, будинок 8, квартира 132

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 146 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ДОРОШ ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02139, місто Київ, вул.Стальського Сулеймана, будинок 24-Б, квартира 32

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МОЗГОВИЙ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 19702, Черкаська обл., Золотоніський р-н, місто Золотоноша, вул.Степова, будинок 9

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МОЗГОВИЙ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 19702, Черкаська обл., Золотоніський р-н, місто Золотоноша, вул.Степова, будинок 9

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 283 800 грн.

29.08.2023

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ДОРОШ ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02139, місто Київ, вул.Стальського Сулеймана,
будинок 24-Б, квартира 32

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДОРОШ ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02139, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТАЛЬСЬКОГО,
будинок 24-Б, квартира 32

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 146 200 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МОЗГОВИЙ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 19702, Черкаська обл., Золотоніський р-н, місто
Золотоноша, вул.Степова, будинок 9

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МОЗГОВИЙ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 19702, Черкаська обл., Золотоніський р-н, місто
Золотоноша, вул.Степова, будинок 9

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 283 800 грн.

28.08.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ДОРОШ ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02139, місто Київ, вул.Стальського Сулеймана,
будинок 24-Б, квартира 32

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДОРОШ ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02139, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТАЛЬСЬКОГО,
будинок 24-Б, квартира 32

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 146 200 грн.

МОЗГОВИЙ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 19702, Черкаська обл., Золотоніський р-н, місто
Золотоноша, вул.Степова, будинок 9

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 283 800 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШИШКІН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04200, місто Київ, пров.Петрівський, будинок 11-
А

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ДОРОШ ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02139, місто Київ, вул.Стальського Сулеймана,
будинок 24-Б, квартира 32

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДОРОШ ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02139, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТАЛЬСЬКОГО,
будинок 24-Б, квартира 32

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 146 200 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШИШКІН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04200, місто Київ, пров.Петрівський, будинок 11-
А

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШИШКІН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04200, місто Київ, ПРОВУЛОК ПЕТРІВСЬКИЙ,
будинок 11-А

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 283 800 грн.

20.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ДОРОШ ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02139, місто Київ, вул.Стальського Сулеймана,
будинок 24-Б, квартира 32

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДОРОШ ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02139, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТАЛЬСЬКОГО,
будинок 24-Б, квартира 32

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 146 200 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШИШКІН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04200, місто Київ, пров.Петрівський, будинок 11-
А

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШИШКІН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04200, місто Київ, ПРОВУЛОК ПЕТРІВСЬКИЙ,
будинок 11-А

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 283 800 грн.

10.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ДОРОШ ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02139, місто Київ, вул.Стальського Сулеймана,
будинок 24-Б, квартира 32

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ДОРОШ ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02139, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТАЛЬСЬКОГО,
будинок 24-Б, квартира 32

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 146 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШИШКІН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04200, місто Київ, пров.Петрівський, будинок 11-
А

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШИШКІН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04200, місто Київ, ПРОВУЛОК ПЕТРІВСЬКИЙ,
будинок 11-А

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 283 800 грн.

20.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ДОРОШ ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02139, місто Київ, вул.Стальського Сулеймана,
будинок 24-Б, квартира 32

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДОРОШ ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02139, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТАЛЬСЬКОГО,
будинок 24-Б, квартира 32

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 146 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШИШКІН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04200, місто Київ, пров.Петрівський, будинок 11-
А

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШИШКІН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04200, місто Київ, ПРОВУЛОК ПЕТРІВСЬКИЙ,
будинок 11-А

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 283 800 грн.

27.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

ДОРОШ ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02139, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТАЛЬСЬКОГО, будинок 24-Б, квартира 32

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 146 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ДОРОШ ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02139, місто Київ, вул.Стальського Сулеймана, будинок 24-Б, квартира 32.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШИШКІН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04200, місто Київ, ПРОВУЛОК ПЕТРІВСЬКИЙ, будинок 11-А

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 283 800 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШИШКІН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04200, місто Київ, пров.Петрівський, будинок 11-А.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

ДОРОШ ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02139, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТАЛЬСЬКОГО, будинок 24-Б, квартира 32

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 146 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ДОРОШ ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 02139, М. КИЇВ, ВУЛ. СТАЛЬСЬКОГО, БУД. 24-Б, КВ. 32 34% ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШИШКІН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04200, місто Київ, ПРОВУЛОК ПЕТРІВСЬКИЙ, будинок 11-А

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 283 800 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШИШКІН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 04200, М. КИЇВ, ПРОВ. ПЕТРІВСЬКИЙ, БУД. 11-А 66% ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

ДОРОШ ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02139, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТАЛЬСЬКОГО, будинок 24-Б, квартира 32
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 146 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ДОРОШ ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 02139, М. КИЇВ, ВУЛ. СТАЛЬСЬКОГО, БУД. 24-Б, КВ. 32 , 34% ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШИШКІН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04200, місто Київ, ПРОВУЛОК ПЕТРІВСЬКИЙ, будинок 11-А
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 283 800 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШИШКІН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 04200, М. КИЇВ, ПРОВ. ПЕТРІВСЬКИЙ, БУД. 11-А , 66% ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ДОРОШ ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02139, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТАЛЬСЬКОГО, будинок 24-Б, квартира 32
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 146 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ДОРОШ ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 02139, М. КИЇВ, ВУЛ. СТАЛЬСЬКОГО, БУД. 24-Б, КВ. 32 , 34% ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШИШКІН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04200, місто Київ, ПРОВУЛОК ПЕТРІВСЬКИЙ, будинок 11-А
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 283 800 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШИШКІН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 04200, М. КИЇВ, ПРОВ. ПЕТРІВСЬКИЙ, БУД. 11-А , 66% ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ДОРОШ ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02139, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТАЛЬСЬКОГО, будинок 24-Б, квартира 32
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 146 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ДОРОШ ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 02139, М. КИЇВ, ВУЛ. СТАЛЬСЬКОГО, БУД. 24-Б, КВ. 32, 34% ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШИШКІН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04200, місто Київ, ПРОВУЛОК ПЕТРІВСЬКИЙ, будинок 11-А
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 283 800 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШИШКІН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 04200, М. КИЇВ, ПРОВ. ПЕТРІВСЬКИЙ, БУД. 11-А, 66% ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ДОРОШ ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 02139, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТАЛЬСЬКОГО, будинок 24-Б, квартира 32

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 146 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ДОРОШ ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 02139, М. КИЇВ, ВУЛ. СТАЛЬСЬКОГО, БУД. 24-Б, КВ. 32 , 34% ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШИШКІН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 04200, місто Київ, ПРОВУЛОК ПЕТРІВСЬКИЙ, будинок 11-А

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 283 800 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШИШКІН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 04200, М. КИЇВ, ПРОВ. ПЕТРІВСЬКИЙ, БУД. 11-А , 66% ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ДОРОШ ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 02139, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТАЛЬСЬКОГО, будинок 24-Б, квартира 32

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 146 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ДОРОШ ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 02139, М. КИЇВ, ВУЛ. СТАЛЬСЬКОГО, БУД. 24-Б, КВ. 32, 34% ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШИШКІН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 04200, місто Київ, ПРОВУЛОК ПЕТРІВСЬКИЙ, будинок 11-А

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 283 800 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШИШКІН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 04200, М. КИЇВ, ПРОВ. ПЕТРІВСЬКИЙ, БУД. 11-А, 66% ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.08.2020
АКТУАЛЬНО НА

Дорош Леонід Миколайович

Адреса засновника: 02139, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ СТАЛЬСЬКОГО, будинок 24-Б, квартира 32
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 146 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
Дорош Леонід Миколайович

Адреса засновника: СН 010253, , 02139, М. КИЇВ, ВУЛ. СТАЛЬСЬКОГО, БУД. 24-Б, КВ. 32, , 34% ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Шишкін Олександр Васильович

Адреса засновника: 04200, м.Київ, Оболонський район, ПРОВУЛОК ПЕТРІВСЬКИЙ, будинок 11-А
Розмір внеску в статутний фонд: 283 800 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
Шишкін Олександр Васильович

Адреса засновника: КВ 616321, , 04200, М. КИЇВ, ПРОВ. ПЕТРІВСЬКИЙ, БУД. 11-А, , 66% ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.07.2020
АКТУАЛЬНО НА

Дорош Леонід Миколайович

Адреса засновника: 02139, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ СТАЛЬСЬКОГО, будинок 24-Б, квартира 32
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 146 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
Дорош Леонід Миколайович

Адреса засновника: 02139, М. КИЇВ, ВУЛ. СТАЛЬСЬКОГО, БУД. 24-Б, КВ. 32 , 34% ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Шишкін Олександр Васильович

Адреса засновника: 04200, м.Київ, Оболонський район, ПРОВУЛОК ПЕТРІВСЬКИЙ, будинок 11-А
Розмір внеску в статутний фонд: 283 800 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
Шишкін Олександр Васильович

Адреса засновника: 04200, М. КИЇВ, ПРОВ. ПЕТРІВСЬКИЙ, БУД. 11-А , 66% ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.05.2020
АКТУАЛЬНО НА

ДОРОШ ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 02139, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ СТАЛЬСЬКОГО, будинок 24-Б, квартира 32
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 34 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - УЧАСНИКИ Є КІНЦЕВИМИ БЕНЕФІЦІАРНИМИ ВЛАСНИКАМИ (КОНТРОЛЕРАМИ)
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШИШКІН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 04200, м.Київ, Оболонський район, ПРОВУЛОК ПЕТРІВСЬКИЙ, будинок 11-А
Розмір внеску в статутний фонд: 66 000 грн.

28.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

ДОРОШ ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 02139, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ СТАЛЬСЬКОГО, будинок 24-Б, квартира 32
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 34 000 грн.

РИНК ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 01135, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ГЛІБОВА, будинок 16, квартира 36
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 33 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - УЧАСНИКИ Є КІНЦЕВИМИ БЕНЕФІЦІАРНИМИ ВЛАСНИКАМИ (КОНТРОЛЕРАМИ)
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШИШКІН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 79005, Львівська обл., місто Львів, Галицький район, ВУЛИЦЯ КИРИЛА І МЕФОДІЯ, будинок 14, квартира 3
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 33 000 грн.

24.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

ДОРОШ ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 02139, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ СТАЛЬСЬКОГО, будинок 24-Б, квартира 32
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 34 000 грн.

РИНК ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 01135, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ГЛІБОВА, будинок 16, квартира 36
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 33 000 грн.

ШИШКІН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 79005, Львівська обл., місто Львів, Галицький район, ВУЛИЦЯ КИРИЛА І МЕФОДІЯ, будинок 14, квартира 3
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 33 000 грн.

07.03.2019

АКТУАЛЬНО НА

ДОРОШ ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 02139, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ СТАЛЬСЬКОГО, будинок 24-Б, квартира 32
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 34 000 грн.

РИНК ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 01135, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ГЛІБОВА, будинок 16, квартира 36
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 33 000 грн.

ШИШКІН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 79005, Львівська обл., місто Львів, Галицький район, ВУЛИЦЯ КИРИЛА І МЕФОДІЯ, будинок 14, квартира 3
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 33 000 грн.

27.12.2017

АКТУАЛЬНО НА

ЛАЗАРЕНКО МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 11500, Житомирська обл., місто Коростень, ВУЛИЦЯ МАЯКОВСЬКОГО, будинок 107, квартира 39
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

21.11.2017

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПОЛЯНСЬКИЙ РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 84629, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ГОРЛІВКА, ПРОСПЕКТ
ЛЕНІНА, БУДИНОК 144-А, КВАРТИРА 9

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАНТЕРА"

Код ЄДРПОУ засновника : **41407680**

Адреса засновника: 04053, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ
СТРІЛЬЦІВ, будинок 4А, офіс 2

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 90 грн.

ЧУБЕНКО ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: 03164, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ
ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, будинок 33, квартира 1

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 2 зміни)

04.07.2020

АКТУАЛЬНО НА

430 000 грн.

27.12.2017

АКТУАЛЬНО НА

100 000 грн.

21.11.2017

АКТУАЛЬНО НА

100 грн.

YouControl — повне досъє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досъє на кожну компанію України