

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КМ ЕНЕРДЖІ"
ТОВ "КМ ЕНЕРДЖІ"**

Код ЄДРПОУ 43252113

✔ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 11.09.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✔ Спеціальна увага не потребується	585

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	❗ Кількість видів діяльності: 28	Сьогодні

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

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

Обмежена компетенція посадових осіб .	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно статуту	Сьогодні
---------------------------------------	--	----------

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

Часті інституційні зміни .	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1	02.09.2024
----------------------------	---	------------

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.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Контрагент фігурує в медіа	⚠ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	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>		
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	02.09.2024
<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>		
<p>Перевірка за факторами фінансового моніторингу</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="background-color: #f8d7da; padding: 5px; border: 1px solid #f5c6cb;"> ❗ "Потрібна особлива увага" 2 </div> <div style="background-color: #fff3cd; padding: 5px; border: 1px solid #ffeeba;"> ⚠ "Потрібно звернути увагу" 3 </div> <div style="background-color: #d4edda; padding: 5px; border: 1px solid #c3e6cb;"> ✔ "Спеціальна увага не потребується" 474 </div> </div>		
Фактор	Повідомлення	Актуально на
<p>Інституційні зміни</p>		
Часті інституційні зміни	За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1	02.09.2024
<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>		
<p>Господарська діяльність</p>		

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 47.30 Роздрібна торгівля пальним

Сьогодні

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

Контроль і репутація

Обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)

Наявні зареєстровані обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)

Сьогодні

Обмеження повноважень керівника юридичної особи, який одночасно є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) з часткою в розмірі більше 50 відсотків в статутному капіталі цієї юридичної особи, може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Це може вказувати про можливий вплив третіх осіб на діяльність юридичної особи, що в свою чергу може свідчити про приховування дійсної структури власності контрагента. Співробітництво з таким контрагентом, вимагає належної обачності.

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.

Операційна діяльність

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

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

Сьогодні

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

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

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

Перевірка за факторами податкової обачності

🚫 "Потрібна особлива увага" 0

⚠️ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Спеціальна увага не потребується" 86

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Інституційні зміни

Часті інституційні зміни

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

02.09.2024

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/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

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

Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

FinScore A/3,1

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

Фінансова стійкість Високий рівень

Ринковий скоринг [Детальніше](#)

MarketScore B/3.1

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

Потенціал до лідерства Достатні позиції на ринку

Анкета

Актуально на
11.09.2024

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

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

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КМ ЕНЕРДЖІ"

Скорочена назва	ТОВ "КМ ЕНЕРДЖІ"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою LIMITED LIABILITY COMPANY "KM ENERGY" Скорочене найменування іноземною мовою "KM ENERGY" LLC
Статус юридичної особи	✔ Зареєстровано
Статус з ЄДР	✔ Зареєстровано
Код ЄДРПОУ	43252113
Дата реєстрації	26.09.2019 (4 роки 11 місяців)
Уповноважені особи	КРУЧОК АНДРІЙ ІВАНОВИЧ — керівник (Згідно статуту)
Розмір статутного капіталу	30 000 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>Цей клас включає: роздрібну торгівлю паливом для автотранспортних засобів і мотоциклів роздрібну торгівлю паливом для автотранспортних засобів через мережу автозаправних станцій</p> <p>Цей клас також включає: роздрібну торгівлю мастильними матеріалами й охолоджуючими рідинами для автотранспортних засобів</p> <p>Цей клас не включає: оптову торгівлю паливом, див. 46.71 роздрібну торгівлю зрідженим газом для приготування їжі або опалення, див. 47.78 47.30 Роздрібна торгівля пальним</p> <p>Інші:</p> <p>Цей клас включає діяльність посередників у сфері торгівлі: * паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами, у т.ч. добривами</p> <p>Цей клас не включає: оптову торгівлю від власного імені, див. 46.2, 46.9 роздрібну торгівлю, яку здійснюють комісіонери поза магазинами, див. 47.99 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами</p> <p>Цей клас не включає: оптову торгівлю від власного імені, див. 46.2, 46.9 роздрібну торгівлю, яку здійснюють комісіонери поза магазинами, див. 47.99 діяльність страхових агентів, див. 66.22 діяльність агентів з торгівлі нерухомістю, див. 68.31 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами</p> <p>Цей клас включає: оптову торгівлю паливом, мастильними матеріалами, оливами: деревним вугіллям, кам'яним вугіллям, коксом, паливною деревиною, нафталіном сирою нафтою, дизельним паливом, бензином, пальним, пічним паливом, гасом скрапленим нафтовим газом, бутаном і пропаном мастильними матеріалами, очищеними нафтопродуктами 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами</p> <p>Цей клас включає: роздрібну торгівлю тютюном роздрібну торгівлю тютюновими виробами</p>

47.26 Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах
Цей клас включає:

пасажирські наземні перевезення міського та приміського сполучення.
Зазначені перевезення здійснюються такими видами наземного транспорту, як автобуси, трамваї, тролейбуси, метро, підвісні залізниці тощо, за встановленими маршрутами відповідно до заздалегідь розроблених розкладів із посадкою та висадкою пасажирів на спеціально відведених станціях.

Цей клас також включає:

перевезення за маршрутами "місто-аеропорт" або "місто-вокзал" (крім подібних перевезень автобусами)

перевезення фунікулерами, підвісними канатними дорогами тощо, якщо вони складають систему міських і приміських транспортних перевезень

Цей клас не включає:

залізничні пасажирські перевезення міжміського сполучення, див. 49.10

перевезення автобусами до аеропорту та з аеропорту, див. 49.39

49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення

Цей клас включає:

інші види пасажирських перевезень автодорожнім транспортом:

послуги з перевезення на далекі відстані рейсовими автобусами

чартерні перевезення, екскурсійні й туристичні перевезення

перевезення автобусами до аеропорту та з аеропорту

перевезення конвеєрами, фунікулерами, гірськолижними та канатними

підйомниками, якщо вони не входять до складу системи міських і приміських транспортних перевезень

Цей клас також включає:

перевезення шкільними та службовими автобусами

пасажирські перевезення транспортними засобами з використанням людської або тваринної сили

Цей клас не включає:

перевезення автомобілями швидкої допомоги, див. 86.90

49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.

Цей клас включає:

усі види перевезень вантажним автомобільним транспортом:

перевезення лісоматеріалів

перевезення великогабаритних вантажів

рефрижераторні перевезення

перевезення великовагових вантажів

перевезення непакованих вантажів (навалом або наливом), включаючи

перевезення автоцистернами, у т.ч. збирання молока на фермах

перевезення автомобілів

перевезення відходів і брухту без діяльності щодо їх збирання або утилізації

Цей клас також включає:

оренду вантажних автомобілів з водієм

вантажні перевезення транспортними засобами з використанням людської або тваринної сили

надання послуг водія без власного вантажного автотранспортного засобу

Цей клас не включає:

перевезення лісоматеріалів у межах лісу як частина лісозаготівельної діяльності, див. 02.40

постачання води вантажівками, див. 36.00

послуги терміналів з транспортного оброблення вантажів, див. 52.21

пакувальні роботи, пов'язані з організацією перевезень вантажів, див. 52.29

поштова та кур'єрська діяльність, див. 53.10, 53.20

транспортування відходів як складова діяльності зі збирання відходів, див. 38.11, 38.12

49.41 Вантажний автомобільний транспорт

Цей клас включає

послуги з надання харчування споживачам, незалежно від того, чи їх подають у

спеціалізованих місцях громадського харчування або в ресторанах

самообслуговування, чи їх споживають у приміщенні, забирають із собою або

замовляють додому. До цього класу також відносять приготування та подачу їжі

для негайного споживання з автомобілів або пересувних вагончиків. Цей клас

включає діяльність: *ресторанів кафе ресторанів швидкого обслуговування* місць

з наданням їжі для споживання за межами закладу *вагончиків з продажу морозива*

пересувних вагончиків з продажу їжі * діяльність із приготування їжі в

торговельних наметах

Цей клас також включає:

діяльність ресторанів і барів, пов'язану з доставкою їжі за умови залучення

окремих одиниць

Цей клас не включає:

роздрібну торгівлю харчовими продуктами через торговельні автомати, див. 47.99

надання послуг закладами громадського харчування на основі концесії, див. 56.29

56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування

Цей клас включає

приготування і обслуговування напоями для негайного споживання на місці. Цей клас включає діяльність: *барів таверн закусочних дискотек (з перевагою споживання напоїв) пивних кафе ларьків із продажу фруктових соків пересувних кіосків із продажу напоїв*

Цей клас не включає:

перепродаж напоїв у пакованні або без нього, див. 47
роздрібну торгівлю напоями через торговельні автомати, див. 47.99
діяльність дискотек і танцювальних майданчиків без обслуговування напоями, див. 93.29
56.30 Обслуговування напоями

Цей клас включає:

лізинг, при якому терміни його надання практично охоплюють передбачуваний термін експлуатації активів і при цьому орендар здобуває значну частку всіх доходів і приймає на себе всі ризики, пов'язані з володінням цим майном. Таким чином, права на володіння активами можуть передаватись або не передаватись іншим особам. Така оренда покриває всі або майже всі витрати, у т.ч. відсотки.

Цей клас не включає:

операційний лізинг, див. розділ 77 відповідно до виду майна, що його надають в оренду
64.91 Фінансовий лізинг

Цей клас включає:

надання в оренду та управління власним або орендованим нерухомим майном:
багатоквартирними будівлями та житлом
нежитловими будівлями, у т.ч. виставковими залами, складськими приміщеннями
земельними ділянками
надання будівель, упоряджених або неупоряджених квартир чи апартаментів для довготермінового використання зазвичай на умовах щомісячної або річної оплати

Цей клас також включає:

діяльність ринків
розроблення будівельних проектів для власного використання
експлуатацію житлових мобільних комплексів
надання приміщень виключно для утримання тварин

Цей клас не включає:

експлуатацію готелів, багатокімнатних готелів, будинків відпочинку, мебльованих будинків, наметових містечок, кемпінгів та інших нежитлових або призначених для короткотермінового проживання комплексів, див. розділ 55

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Цей клас включає:

надання в оренду й операційний лізинг автотранспортних засобів: пасажирських автомобілів та інших легкових автомобілів (вагою до 3,5 тонн) без водія

Цей клас не включає:

надання в оренду автомобілів або інших легкових автотранспортних засобів з водієм, див. 49.32, 49.39

77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

Цей клас включає:

надання в оренду та операційний лізинг:
вантажівок, вантажних причепів до легкових автомобілів і важких транспортних засобів (вагою понад 3,5 тонн)
автомобілів для відпочинку

Цей клас не включає:

надання в оренду або операційний лізинг важких транспортних засобів або вантажівок з водієм, див. 49.41

77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів

Цей клас включає:

оптову та роздрібну торгівлю новими й уживаними автотранспортними засобами:
пасажирськими автотранспортними засобами, у т.ч. спеціалізованими, такими як автомобілі швидкої медичної допомоги, мікроавтобуси тощо (вагою не більше 3,5 тонн)

Цей клас також включає:

оптову та роздрібну торгівлю позашляховиками (вагою не більше 3,5 тонн)

Цей клас не включає:

оптову та роздрібну торгівлю деталями та приладдям для автотранспортних засобів, див. 45.3

надання в оренду автотранспортних засобів з водієм, див. 49.3

надання в оренду автотранспортних засобів без водія, див. 77.1

45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами

Цей клас включає:

оптову та роздрібну торгівлю новими й уживаними автотранспортними засобами:

вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами туристичними транспортними засобами, такими як житлові автопричепи й автофургони

Цей клас також включає:

оптову та роздрібну торгівлю позашляховиками (вагою більше 3,5 тонн)

Цей клас не включає:

оптову та роздрібну торгівлю деталями та приладдям для автотранспортних засобів, див. 45.3

надання в оренду вантажних автомобілів з водієм, див. 49.41

надання в оренду вантажних автомобілів без водія, див. 77.12

45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами

Цей клас включає:

технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів:

механічні ремонт

ремонт електричних систем автотранспортних засобів

ремонт електронних систем упорскування палива

поточне обслуговування

ремонт кузовів

ремонт запчастин автотранспортних засобів

миття, полірування тощо

напилення та фарбування

ремонт лобового скла та вікон

ремонт сидінь автотранспортних засобів

ремонт шин і камер, їх установлення або заміну

антикорозійне оброблення

установлення деталей і приладдя, яке не є складовою процесу виробництва

автотранспортних засобів

Цей клас також включає:

переобладнання автотранспортних засобів для роботи на газових сумішах

Цей клас не включає:

відновлення протектора шин і капітальний ремонт шин, див. 22.11

буксирування і технічну допомогу на шляхах за винагороду, див. 52.21

45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

Цей клас не включає:

роздрібну торгівлю моторним паливом, див. 47.30

45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

Цей клас включає:

оптову та роздрібну торгівлю мотоциклами, у т.ч. мопедами

оптову та роздрібну торгівлю деталями та приладдям для мотоциклів (у т.ч.

продаж через комісійних агентів та компанії поштового замовлення)

ремонт і технічне обслуговування мотоциклів

Цей клас не включає:

оптову торгівлю велосипедами, деталями та приладдям до них, див. 46.49

роздрібну торгівлю велосипедами, деталями та приладдям до них, див.

47.64

надання в оренду мотоциклів, див. 77.39

ремонт і технічне обслуговування велосипедів, див. 95.29

45.40 Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне

обслуговування і ремонт мотоциклів

Цей клас включає:

діяльність із зберігання та складування всіх видів товарів:

експлуатацію зерносховищ, товарних складів загального призначення,

складів-холодильників, бункерів тощо

Цей клас також включає:

зберігання товарів у зонах вільної торгівлі

заморожування продуктів в інтенсивному потоці повітря

Цей клас не включає:

послуги стоянок для автотранспортних засобів, див. 52.21

експлуатацію складів самообслуговування, див. 68.20

надання в оренду вільних приміщень, див. 68.20

52.10 Складське господарство

Цей клас включає:

діяльність, пов'язану із перевезенням пасажирів, тварин або вантажів

наземним транспортом:

діяльність терміналів, таких як залізничні вокзали, автостанції, автовокзали,

перевантажувальні товарні станції

діяльність залізничної інфраструктури

функціонування доріг, мостів, тунелів, паркувальних майданчиків, платних

автостоянок або гаражів, стоянок для велосипедів, зберігання житлових

автофургонів і причепів у зимовий період

маневрові роботи та формування потягів

буксирування та надання допомоги на шляхах

утримання та поточний ремонт мереж електротранспорту: трамвайних, тролейбусних, фунікулерних, метро тощо
поточний ремонт і утримання автодоріг, мостів, тунелів тощо

Цей клас також включає:

скраплення та регазифікацію газу поза місцем видобування задля транспортування

Цей клас не включає:

вантажно-розвантажувальні роботи, див. 52.24

діяльність гаражних кооперативів, див. 81.10

52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту

Цей клас включає:

навантаження та розвантаження вантажів або багажу пасажирів незалежно від виду транспорту, що використовують для перевезення навантаження, у т.ч. закріплення, вантажу та розвантаження суден (стивідорські роботи)

навантаження та розвантаження вантажних залізничних вагонів

Цей клас не включає:

діяльність терміналів, див. 52.21, 52.22 і 52.23

52.24 Транспортне оброблення вантажів

Цей клас включає:

експедицію вантажів

організацію перевезень залізничним, автомобільним, водним або авіаційним транспортом

організацію групових або індивідуальних відправлень вантажів (у т.ч. вивіз і доставку вантажів, а також компонування партій)

видачу й одержування транспортної документації та накладних

діяльність митних брокерів

діяльність судових брокерів і агентів з фрахтування місць для авіаційних вантажних перевезень

посередництво з фрахту вантажного місця на судні або в літаку

вантажно-розвантажувальні роботи, наприклад, тимчасове пакування задля

збереження вантажу під час транзитних перевезень, перепакування,

вибірковий контроль та зважування вантажу тощо

Цей клас не включає:

кур'єрську діяльність, див. 53.20

страхування автомобільного, водного, авіаційного транспорту, див. 65.12

діяльність туристичних агентств, див. 79.11

діяльність туристичних операторів, див. 79.12

діяльність, пов'язану зі сприянням туризму, див. 79.90

52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

Цей клас включає:

оптову торгівлю електричними побутовими приладами

оптову торгівлю радіо- та телевізійним устаткуванням

оптову торгівлю фототоварами й оптичними товарами

оптову торгівлю електричними обігрівачами

оптову торгівлю аудіо- та відеокасетами, дискетами, CD- та DVD-дисками із записами

Цей клас не включає:

оптову торгівлю незаписаними аудіо- та відеокасетами, дискетами, CD- та DVD-дисками, див. 46.52

оптову торгівлю швейними машинами, див. 46.64

46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення

Цей клас включає:

оптову торгівлю комп'ютерами та периферійним устаткуванням

оптову торгівлю програмним забезпеченням

Цей клас не включає:

оптову торгівлю деталями для електронного і телекомунікаційного устаткування, див. 46.52

оптову торгівлю офісною технікою й устаткуванням (крім комп'ютерів і периферійного устаткування), див. 46.66

46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням

Цей клас включає:

оптову торгівлю електронними клапанами та трубками

оптову торгівлю напівпровідниковими пристроями

оптову торгівлю мікročіпами та інтегральними мікросхемами

оптову торгівлю друкованими електронними схемами

оптову торгівлю незаписаними аудіо- та відеодисками, дискетами, CD- та DVD-дисками

оптову торгівлю телефонним і комунікаційним устаткуванням

Цей клас не включає:

оптову торгівлю аудіо- та відеодисками, дискетами, CD- та DVD-дисками із записами, див. 46.43

оптову торгівлю комп'ютерами та периферійним устаткуванням, див. 46.51

46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням,

деталями до нього

Цей клас включає:

оптову торгівлю різним асортиментом товарів без будь-якої визначеної спеціалізації

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

📄 Контакти

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 35001, Рівненська обл., Рівненський р-н, місто Костопіль, вул.Рівненська, будинок 107Б

E-mail:

відсутня

Контакти з останнього тендеру
(10.09.2024)

Контактна особа:

КМ ЕНЕРДЖІ ТОВ

E-mail:

43252113@ukr.net

Телефон:

+380978826442

Адреса:

35001 Рівненська область
Костопільський р-н, місто Костопіль
вул.Рівненська, будинок 107Б

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
11.09.2024

Відомості про органи управління юридичної особи

ВИЩИЙ - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ; ВИКОНАВЧИЙ - ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

МАЗУР-КОПЕЛЮК ЮЛІЯ ВАДИМІВНА

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 33028, Рівненська обл., Рівненський р-н, місто Рівне, вул.Хліборобів, будинок 77

Розмір внеску до статутного фонду: 15 000 000,00 грн

Частка (%): 50,00%

КУЗЬМИЧ ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 33015, Рівненська обл., Рівненський р-н, місто Рівне, вул.Боголюбова Миколи, будинок 31А, квартира 31

Розмір внеску до статутного фонду: 15 000 000,00 грн

Частка (%): 50,00%

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

КУЗЬМИЧ ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 33015, Рівненська обл., Рівненський р-н, місто Рівне, вул.Боголюбова Миколи, будинок 31А, квартира 31

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50

МАЗУР-КОПЕЛЮК ЮЛІЯ ВАДИМІВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 33028, Рівненська обл., Рівненський р-н, місто Рівне, вул.Хліборобів, будинок 77

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Наявна

Дата структури власності: 17.06.2024

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності:

КРУЧОК АНДРІЙ ІВАНОВИЧ

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
11.09.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 04.09.2024

1 об'єктів на 04.09.2024

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності










18 транспортних засобів

Ліцензії

16 ліцензій

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
10.09.2024

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список ЄС	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкції Ради Безпеки ООН	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Канади	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Зведений санкційний список Австралії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Великобританії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

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

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.06.2022)

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 наявна в базі

Дата реєстрації: 04.11.2019
Номер запису у Реєстрі: 3875
Дата внесення запису до Реєстру: 04.11.2019
Дата анулювання реєстрації: —
Причина анулювання реєстрації: —
Реалізація пального: так
Реалізація спирту етилового: —

Реєстр неприбуткових установ та організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 11.09.2024)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 432521117099
Дата реєстрації: 01.11.2019
Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку (станом на 11.09.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 14.06.2022)

Костопільська районна державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2023	108 284	75 250	758 749
2022	80 480	52 081	410 285
2021	8 330	5 324	39 029
2020	4 044	2 403	19 893

↑↓ Тендери

Загальні доходи, грн

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2024	—	459 270 831
2023	758749000	471 435 846

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2022	410285300	131 445 538
2021	39029000	10 130 531
2020	19893300	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 11.09.2024

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 3 документи)

01.04.2020	№ рішення 88539583
30.03.2020	№ рішення 88516695
16.03.2020	№ рішення 88262264

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи
(всього 17 документів)

08.05.2024	№ рішення 118905197
29.03.2024	№ рішення 118083079
12.03.2024	№ рішення 117632173

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 7 документів)

28.08.2024	№ рішення 121286742
20.12.2023	№ рішення 116075482
13.12.2023	№ рішення 115636974

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	1	Учасники / Бенефіціари	8	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
10.09.2024

Заплановані 0 Архів 13

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

26.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КМ ЕНЕРДЖІ" (ТОВ "КМ ЕНЕРДЖІ")

Статус ЄДР

26.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація (всього 9 змін)

22.12.2023
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 35001, Рівненська обл., Рівненський р-н, місто Костопіль, вул.Рівненська, будинок 107Б
E-mail: відсутня

19.05.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 35001, Рівненська обл., Костопільський р-н, місто Костопіль(з), вул.Рівненська, будинок 107Б
E-mail: відсутня

09.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

35001, Рівненська обл., Костопільський р-н, місто Костопіль(з), вул.Рівненська, будинок 107Б
E-mail: відсутня

25.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 35001, Рівненська обл., Костопільський р-н, місто Костопіль(з), вул.Рівненська, будинок 107Б
E-mail: відсутня

23.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

35001, Рівненська обл., Костопільський р-н, місто Костопіль, вул.Рівненська, будинок 107Б
E-mail: відсутня

15.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 35001, Рівненська обл., Костопільський р-н, місто Костопіль(з), вул.Рівненська, будинок 107Б E-mail: відсутня
25.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 35001, Рівненська обл., Костопільський р-н, місто Костопіль, вул.Рівненська, будинок 107Б E-mail: відсутня
24.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	35001, Рівненська обл., Костопільський р-н, місто Костопіль, вул.Рівненська, будинок 107Б E-mail: відсутня
27.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	35001, Рівненська обл., Костопільський район, місто Костопіль, ВУЛИЦЯ РІВНЕНСЬКА, будинок 107 E-mail: відсутня
26.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	35001, Рівненська обл., Костопільський район, місто Костопіль, ВУЛИЦЯ РІВНЕНСЬКА, будинок 107
Керівники	
26.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	КРУЧОК АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
Підписанти	
27.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (основний КВЕД)	
26.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	Цей клас включає: роздрібну торгівлю паливом для автотранспортних засобів і мотоциклів роздрібну торгівлю паливом для автотранспортних засобів через мережу автозаправних станцій Цей клас також включає: роздрібну торгівлю мастильними матеріалами й охолоджуючими рідинами для автотранспортних засобів Цей клас не включає: оптову торгівлю паливом, див. 46.71 роздрібну торгівлю зрідженим газом для приготування їжі або опалення, див. 47.78 47.30 - Роздрібна торгівля пальним
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 11 змін)	

20.06.2024

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КУЗЬМИЧ ІРИНА МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 33015, Рівненська обл., Рівненський р-н, місто Рівне, вул.Боголюбова Миколи, будинок 31А, квартира 31

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КУЗЬМИЧ ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 33015, Рівненська обл., Рівненський р-н, місто Рівне, вул.Боголюбова Миколи, будинок 31А, квартира 31

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАЗУР-КОПЕЛЮК ЮЛІЯ ВАДИМІВНА**

Адреса засновника: Україна, 33028, Рівненська обл., Рівненський р-н, місто Рівне, вул.Хліборобів, будинок 77

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАЗУР-КОПЕЛЮК ЮЛІЯ ВАДИМІВНА

Адреса засновника: Україна, 33028, Рівненська обл., Рівненський р-н, місто Рівне, вул.Хліборобів, будинок 77

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 000 грн.

22.12.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КУЗЬМИЧ ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 33018, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ
ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, будинок 12А, квартира 150

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КУЗЬМИЧ ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 33018, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ
ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, будинок 12А, квартира 150

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 000 грн.

МАЗУР ЮЛІЯ ВАДИМІВНА

Адреса засновника: Україна, 33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ
ХЛІБОРОБІВ, будинок 77

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАЗУР ЮЛІЯ ВАДИМІВНА

Адреса засновника: Україна, 33028, Рівненська обл., місто Рівне(з),
вул.Хліборобів, будинок 77

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

МАЗУР ЮЛІЯ ВАДИМІВНА

Адреса засновника: Україна, 33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ХЛІБОРОБІВ, будинок 77

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МАЗУР ЮЛІЯ ВАДИМІВНА

Адреса засновника: Україна, 33028, Рівненська обл., місто Рівне(з), вул.Хліборобів, будинок 77

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАНАЩУК ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 33018, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, будинок 12А, квартира 150

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПАНАЩУК ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 33018, Рівненська обл., місто Рівне(з), вул.Данила Галицького, будинок 12А, квартира 150

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

МАЗУР ЮЛІЯ ВАДИМІВНА

Адреса засновника: Україна, 33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ХЛІБОРОБІВ, будинок 77

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МАЗУР ЮЛІЯ ВАДИМІВНА

Адреса засновника: Україна, 33028, Рівненська обл., місто Рівне(з), вул.Хліборобів, будинок 77

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАНАЩУК ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 33018, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, будинок 12А, квартира 150

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПАНАЩУК ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 33018, Рівненська обл., місто Рівне(з), вул.Данила Галицького, будинок 12А, квартира 150

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

МАЗУР ЮЛІЯ ВАДИМІВНА

Адреса засновника: Україна, 33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ХЛІБОРОБІВ, будинок 77

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 750 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МАЗУР ЮЛІЯ ВАДИМІВНА

Адреса засновника: Україна, 33028, Рівненська обл., місто Рівне(з), вул.Хліборобів, будинок 77

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАНАЩУК ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 33018, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, будинок 12А, квартира 150

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 750 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПАНАЩУК ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 33018, Рівненська обл., місто Рівне(з), вул.Данила Галицького, будинок 12А, квартира 150

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАЗУР ЮЛІЯ ВАДИМІВНА

Адреса засновника: Україна, 33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ
ХЛІБОРОБІВ, будинок 77

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 750 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАЗУР ЮЛІЯ ВАДИМІВНА

Адреса засновника: Україна, 33028, Рівненська обл., місто Рівне(з),
вул.Хліборобів, будинок 77

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПАНАЩУК ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 33018, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ
ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, будинок 12А, квартира 150

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 750 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПАНАЩУК ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 33018, Рівненська обл., місто Рівне(з),
вул.Данила Галицького, будинок 12А, квартира 150

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.05.2022

АКТУАЛЬНО НА

МАЗУР ЮЛІЯ ВАДИМІВНА

Адреса засновника: Україна, 33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ХЛІБОРОБІВ, будинок 77

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 750 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МАЗУР ЮЛІЯ ВАДИМІВНА

Адреса засновника: Україна, 33028, Рівненська обл., місто Рівне(з), вул.Хліборобів, будинок 77

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАНАЩУК ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 33018, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, будинок 12А, квартира 150

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 750 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПАНАЩУК ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 33018, Рівненська обл., місто Рівне(з), вул.Данила Галицького, будинок 12А, квартира 150

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

МАЗУР ЮЛІЯ ВАДИМІВНА

Адреса засновника: Україна, 33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ХЛІБОРОБІВ, будинок 77

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 750 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МАЗУР ЮЛІЯ ВАДИМІВНА

Адреса засновника: Україна, 33028, Рівненська обл., місто Рівне(з), вул.Хліборобів, будинок 77.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАНАЩУК ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 33018, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, будинок 12А, квартира 150

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 750 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПАНАЩУК ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 33018, Рівненська обл., місто Рівне(з), вул.Данила Галицького, будинок 12А, квартира 150.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАЗУР ЮЛІЯ ВАДИМІВНА

Адреса засновника: 33028, РІВНЕНСЬКА ОБЛ., МІСТО РІВНЕ, ВУЛИЦЯ
ХЛІБОРОБІВ, БУДИНОК 77
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАЗУР ЮЛІЯ ВАДИМІВНА

Адреса засновника: Україна, 33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ
ХЛІБОРОБІВ, будинок 77
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПАНАЩУК ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: 33018, РІВНЕНСЬКА ОБЛ., МІСТО РІВНЕ, ВУЛИЦЯ
ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, БУДИНОК 12А, КВАРТИРА 150
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАНАЩУК ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 33018, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ
ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, будинок 12А, квартира 150
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

МАЗУР ЮЛІЯ ВАДИМІВНА

Адреса засновника: 33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ХЛІБОРОБІВ, будинок 77
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАЗУР ЮЛІЯ ВАДИМІВНА

Адреса засновника: 33028, РІВНЕНСЬКА ОБЛ., МІСТО РІВНЕ, ВУЛИЦЯ ХЛІБОРОБІВ, БУДИНОК 77.
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАНАЩУК ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: 33018, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, будинок 12А, квартира 150
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПАНАЩУК ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: 33018, РІВНЕНСЬКА ОБЛ., МІСТО РІВНЕ, ВУЛИЦЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, БУДИНОК 12А, КВАРТИРА 150
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.02.2020

АКТУАЛЬНО НА

МАЗУР ЮЛІЯ ВАДИМІВНА

Адреса засновника: 33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ХЛІБОРОБІВ, будинок 77

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МАЗУР ЮЛІЯ ВАДИМІВНА

Адреса засновника: 33028, РІВНЕНСЬКА ОБЛ., МІСТО РІВНЕ, ВУЛИЦЯ ХЛІБОРОБІВ, БУДИНОК 77.

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАНАЩУК ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: 33018, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, будинок 12А, квартира 150

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПАНАЩУК ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: 33018, РІВНЕНСЬКА ОБЛ., МІСТО РІВНЕ, ВУЛИЦЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, БУДИНОК 12А, КВАРТИРА 150

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.09.2019

АКТУАЛЬНО НА

МАЗУР ЮЛІЯ ВАДИМІВНА

Адреса засновника: 33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ХЛІБОРОБІВ, будинок 77

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МАЗУР ЮЛІЯ ВАДИМІВНА

Адреса засновника: 33028, РІВНЕНСЬКА ОБЛ., МІСТО РІВНЕ, ВУЛИЦЯ ХЛІБОРОБІВ, БУДИНОК 77.

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАНАЩУК ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: 33018, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, будинок 12А, квартира 150

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПАНАЩУК ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: 33018, РІВНЕНСЬКА ОБЛ., МІСТО РІВНЕ, ВУЛИЦЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, БУДИНОК 12А, КВАРТИРА 150

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 4 зміни)

28.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

30 000 000 грн.

15.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

5 500 000 грн.

09.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

2 000 000 грн.

18.02.2020

АКТУАЛЬНО НА

200 000 грн.

27.09.2019

АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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