

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕХБУД 21"
ТОВ "СПЕЦМЕХБУД 21"**

Код ЄДРПОУ 34424723

✔ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 14.10.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	9
✔ Спеціальна увага не потребується	581

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 590 факторів
Замовити експертизу

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Часті інституційні зміни	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1	10.10.2024

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.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 2 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 4 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 10	31.12.2023
--	--	------------

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявність боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

Зв'язок з національним публічним діячем	⚠ Компанія пов'язана із національним публічним діячем	Сьогодні
---	---	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
<p>Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/засновника (учасника)/кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).</p> <p>З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.</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>														
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)</p>	31.12.2023												
<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>Форма судочинства</td> <td>Дата першого документа по справі</td> <td>Дата останнього документа по справі</td> <td>№ справи</td> </tr> <tr> <td>Кримінальне</td> <td>29.09.2021</td> <td>29.09.2021</td> <td>757/52711/21-к</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	29.09.2021	29.09.2021	757/52711/21-к
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	29.09.2021	29.09.2021	757/52711/21-к											
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/представників/власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>														
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 222-1 КК України)	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 222-1 КК України)</p>	31.12.2023												

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	29.09.2021	29.09.2021	757/52711/21-к

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

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

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

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

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

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

31.12.2023

	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	18.12.2022	29.01.2023	757/36714/22-к

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

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

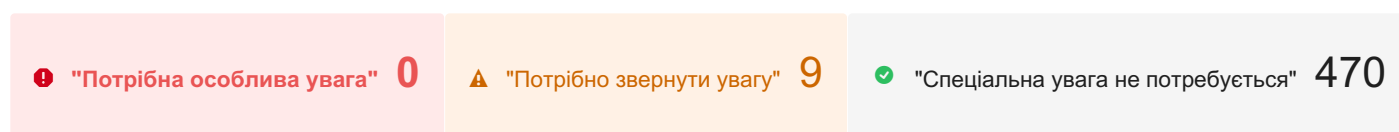
Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України).	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)</p>	31.12.2023								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 360 791 528">Форма судочинства</th> <th data-bbox="791 360 1142 528">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1142 360 1326 528">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 360 1535 528">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 528 791 763">Кримінальне</td> <td data-bbox="791 528 1142 763">08.12.2021</td> <td data-bbox="1142 528 1326 763">24.09.2023</td> <td data-bbox="1326 528 1535 763">752/29549/21</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	08.12.2021	24.09.2023	752/29549/21
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	08.12.2021	24.09.2023	752/29549/21							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
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>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)</p>	31.12.2023								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 1435 791 1603">Форма судочинства</th> <th data-bbox="791 1435 1142 1603">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1142 1435 1326 1603">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 1435 1535 1603">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 1603 791 1839">Кримінальне</td> <td data-bbox="791 1603 1142 1839">29.09.2021</td> <td data-bbox="1142 1603 1326 1839">29.09.2021</td> <td data-bbox="1326 1603 1535 1839">757/52711/21-к</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	29.09.2021	29.09.2021	757/52711/21-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	29.09.2021	29.09.2021	757/52711/21-к							

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



Фактор	Повідомлення	Актуально на
Інституційні зміни		
Часті інституційні зміни	За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1	10.10.2024
	<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>	
Зв'язки		
Зв'язок з національним публічним діячем	Компанія пов'язана із національним публічним діячем	Сьогодні
	<p>Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/ засновника (учасника)/ кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).</p> <p>З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.</p>	
Господарська діяльність		

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

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 повернути увагу органів державного нагляду (контролю).

Контроль і репутація

Контрагент фігурує в медіа

В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента

Сьогодні

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

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

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

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

31.12.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

29.09.2021

29.09.2021

757/52711/21-к

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтю 222-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтю 222-1 КК України)

31.12.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

29.09.2021

29.09.2021

757/52711/21-к

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

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

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

31.12.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

18.12.2022

29.01.2023

757/36714/22-к

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)

31.12.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

08.12.2021

24.09.2023

752/29549/21

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів 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 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)

31.12.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

29.09.2021

29.09.2021

757/52711/21-к

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

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

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

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

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 5

✅ "Спеціальна увага не потребується" 83

Інституційні зміни

Часті інституційні зміни За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1 10.10.2024

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України) Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України) 31.12.2023

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	29.09.2021	29.09.2021	757/52711/21-к

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтю 222-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтю 222-1 КК України)

31.12.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

29.09.2021

29.09.2021

757/52711/21-к

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

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

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

31.12.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

18.12.2022

29.01.2023

757/36714/22-к

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)

31.12.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

08.12.2021

24.09.2023

752/29549/21


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

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

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

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

 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

FinScore C/2,2

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

Фінансова стійкість Задовільний рівень

MarketScore B/3.1

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

Потенціал до лідерства Достатні позиції на ринку

 Анкета

Актуально на
14.10.2024

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕХБУД 21"

Скорочена назва

ТОВ "СПЕЦМЕХБУД 21"

Статус юридичної особи

 Зареєстровано

Статус з ЄДР

 Зареєстровано

Код ЄДРПОУ

34424723

Дата реєстрації

29.05.2006 (18 років 4 місяці)

Уповноважені особи	ВИГОВСЬКИЙ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ — керівник ВИГОВСЬКИЙ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ — підписант (Відомості відсутні)
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	ЯНІШЕВСЬКИЙ ВІКТОР СТАНІСЛАВОВИЧ Станом на 29.07.2024
Розмір статутного капіталу	35 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>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)</p> <p>Цей клас також включає: реконструкцію, реставрацію та ремонт житлових будівель</p> <p>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 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>Інші:</p> <p>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 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p>

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:

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, 52.22і 52.23

52.24 Транспортне оброблення вантажів

Цей клас включає:

купівлю та продаж власного нерухомого майна:

багатоквартирних будівель і житла

нежитлових будівель, у т.ч. виставочних залів, складських приміщень,

магазинів і торгових центрів

земельних ділянок

Цей клас також включає:

поділ територій на земельні ділянки без їх благоустрою

Цей клас не включає:

розроблення будівельних проектів на продаж, див. 41.10

поділ і благоустрій земельних ділянок, див. 42.99

68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

Цей клас включає:

інженерний дизайн (тобто застосування законів і принципів інженерії в конструюванні машин, доборі матеріалів, інструментів, структур, процесів і систем) та консультування у сферах:

проектуювання машинобудування, промислового будівництва

проектів будівництва інженерних споруд, гідротехнічних споруд і

транспортного будівництва

проектів управління водними ресурсами

проектів у сфері електроніки та електротехніки, добувної інженерії, хімічної

технології, машинобудування, організації виробництва, системотехніки,

техніки безпеки

розроблення проектів систем кондиціонування, охолодження, інженерні

розробки щодо контролю санітарного стану та забруднення навколишнього

середовища, боротьби із шумом тощо

геофізичні, геологічні та сейсмічні дослідження

діяльність у сфері геодезії:

вимірювання земельних ділянок та їх меж

гідрологічні розвідувальні роботи

роботи з вивчення підземних шарів

картографічна діяльність і діяльність із надання даних щодо просторових

параметрів

Цей клас не включає:

спробне буріння у зв'язку із подальшим добуванням корисних копалин, див.

09.10, 09.90

розроблення стандартного програмного забезпечення, див. 58.29, 62.01

консультування у сфері інформатизації, див. 62.02, 62.09

технічні випробування, див. 71.20

інженерні дослідження і розробки, див. 72.19

промисловий дизайн, див. 74.10

аерофотозйомку, див. 74.20

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг

технічного консультування в цих сферах

Контакти

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ
БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-3, офіс
179

Телефон:

+380445663172

Контакти з останнього тендеру
(26.11.2018)

Контактна особа:

Людмила Цукренко

E-mail:

l.tsukrenko@perfect-group.ua

Телефон:

+380668353025

Адреса:

02093 Київ м.Київ ВУЛИЦЯ
БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-3, офіс
179

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
14.10.2024

Відомості про органи управління юридичної
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17"

Код ЄДРПОУ засновника: [33157360](#)

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА,
будинок 26-Ж, офіс 6-14

Розмір внеску до статутного фонду: 35 000,00 грн

Частка (%): 100,00%

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

ПРОХОРЧУК МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 02034, місто Київ, вул.Рейгана Рональда, будинок
34/51, квартира 144

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив):
50

ЯНІШЕВСЬКИЙ ВІКТОР СТАНІСЛАВОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 02093, місто Київ, вул.Бориспільська, будинок 39,
гурт

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив):
50

Відомості про структуру власності юридичної особи

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

Дата структури власності: **06.08.2024**

Номер структури власності: **бн**

ПІБ особи ким підписано структуру власності:

ВИГОВСЬКИЙ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ

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
14.10.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

**28 об'єктів на
19.03.2024**

Дані відсутні у реєстрах **на 19.03.2024**

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

1 транспортний засіб

Ліцензії


12 ліцензій

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
13.10.2024

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 11.06.2022) ✓ 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 відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 14.10.2024) ✓ Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 344247226518
Дата реєстрації: 15.06.2006
Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 14.10.2024) Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

(станом на 13.06.2022)

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2023	487 647	480 576	241 561
2022	589 897	583 250	251 241
2021	605 734	599 189	230 248
2020	413 086	406 625	116 614
2019	310 000 – 320 000	300 000 – 310 000	280 000 – 290 000

↑↓ Тендери

Загальні доходи, грн

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2023	241561000	0
2022	251241000	0
2021	230248000	0
2020	116614000	0
2019	250 000 000 - 300 000 000	0
2018	450 000 000 - 500 000 000	0
2017	300 000 000 - 350 000 000	0
2016	500 000 000 - 550 000 000	0
2015	400 000 000 - 450 000 000	0
2014	100 000 000 - 150 000 000	0
2013	100 000 000 - 150 000 000	0
2012	25 000 000 - 30 000 000	0

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2011	10 000 000 - 15 000 000	16 033 691
2010	10 000 000 - 15 000 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 14.10.2024

Цивільні судові справи (всього 40 документів)

06.12.2023	№ рішення 115431044
06.12.2023	№ рішення 115527148
24.08.2023	№ рішення 113414361

Кримінальні судові справи (всього 81 документ)

21.07.2023	№ рішення 112450206
15.02.2023	№ рішення 109118194
30.01.2023	№ рішення 108777168

Господарські судові справи (всього 75 документів)

30.09.2024	№ рішення 121990726
16.09.2024	№ рішення 121723645
22.07.2024	№ рішення 120571809

Адміністративні судові справи (всього 145 документів)

20.09.2024	№ рішення 121759578
19.09.2024	№ рішення 121759573
12.03.2024	№ рішення 117597970

Справи про адміністративні правопорушення (всього 1 документ)

24.07.2015	№ рішення 47794792
------------	--------------------

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду










Інформація відсутня у реєстрах

 **Офіційні повідомлення**

Актуально на

22.12.2018	Місяць початку перевірки ДФС: 3. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб (2019 рік)
19.10.2018	21.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
19.10.2018	21.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з питань праці
30.01.2018	19.02.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з питань праці
23.12.2016	16.08.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: ДСНС України
Всього	9

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	3	 Учасники / Бенефіціари	10	 Отримувачі доходу	12
 Суб'єкти декларування	13	 Національні публічні діячі	1	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	11	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	1

Перевірки державними службами

Актуально на
30.09.2024

Заплановані 0 Архів 12

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

29.05.2006
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕХБУД 21"

Статус ЄДР

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація

(всього 15 змін)

04.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-3, офіс 179

Тел: +380445663172

09.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-3, офіс 179

Тел: +380445663172

22.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-3, офіс 179

Тел: +380445663172

23.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-3, офіс 179

Тел: +380445663172

31.08.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-3, офіс 179

Тел: +380445663172

20.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-3, офіс 179

Тел: +380445663172

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

02093, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-3, офіс 179

Тел: +380445663172

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ДАРНИЦЬКИЙ ВУЛ.БОРИСПІЛЬСЬКА БУД.26-3 ОФ.179

Тел: 8(044)566-31-72

25.03.2015

ДАТА ЗМІНИ

02093, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, БУДИНОК 26-3, ОФІС 179

Тел: 044566-31-72

24.03.2015

АКТУАЛЬНО НА

02093, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, БУДИНОК 26-В, ОФІС 206

Тел: 044566-31-72

30.04.2013

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Киев, вул. Бориспільська, буд.26-в, оф.206

Тел: 044566-31-72

14.03.2011

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА БУД. 26-В, КВ. 206

Тел: 566-31-72

11.03.2011

ДАТА ЗМІНИ

02093, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, БУДИНОК 26-В, ОФІС 206

10.03.2011

АКТУАЛЬНО НА

02093, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, БУДИНОК 181

30.05.2006

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА БУД. 181

28.05.2006
АКТУАЛЬНО НА

02093 МІСТО КИЇВ ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА 181

Керівники
(всього 1 зміна)

За 18 років 4 місяці 14 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 18 років 4 місяці 14 днів

14.06.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ВИГОВСЬКИЙ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ

30.05.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КАЦУБА МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність

25.05.2022
АКТУАЛЬНО НА

Янішевський Віктор Станіславович

Підписанти

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ВИГОВСЬКИЙ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ

Види діяльності (основний КВЕД)
(всього 1 зміна)

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

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
41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

30.05.2006

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Цей підклас включає:

перевезення різних вантажів, у тому числі меблів, лісоматеріалів, тварин, автомобілів, великогазових та небезпечних вантажів тощо
рефрижераторне перевезення
перевезення непакованих вантажів (навалом або наливом), включаючи перевезення автоцистернами, у тому числі збирання молока на фермах
перевезення відходів, гною, мулу чи забрудненого ґрунту, зібраних третіми особами, до місця кінцевого оброблення (відповідальність за кінцеве оброблення таких відходів транспортне підприємство, зазвичай, не несе)

Цей підклас включає також:

оренду вантажних автомобілів з водієм
вантажні перевезення транспортними засобами з використанням живої тягової сили

Цей підклас не включає:

діяльність терміналів з транспортного оброблення вантажів (див. 63)
поштову та кур'єрську діяльність (див. 64.1)

перевезення відходів спеціалізованими підприємствами (див. 90)

60.24.0 - ДІЯЛЬНІСТЬ АВТОМОБІЛЬНОГО ВАНТАЖНОГО ТРАНСПОРТУ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 17 змін)

07.08.2024

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПРОХОРЧУК МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02034, місто Київ, вул.Рейгана Рональда, будинок 34/51, квартира 144

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17"

Код ЄДРПОУ засновника : **33157360**

Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-Ж, офіс 6-14

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯНІШЕВСЬКИЙ ВІКТОР СТАНІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, вул.Бориспільська, будинок 39, гурт

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.01.2024

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01063, місто Київ, пров.Чугуївський, будинок 19, ГУРТ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17"

Код ЄДРПОУ засновника : **33157360**

Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-Ж, офіс 6-14

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 82405, Львівська обл., місто Стрий(з), вул.Морозенка, будинок 66В, квартира 3

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01063, місто Київ, пров.Чугуївський, будинок 19, ГУРТ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17"

Код ЄДРПОУ засновника : **33157360**

Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-Ж, офіс 6-14

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 82405, Львівська обл., місто Стрий(з), вул.Морозенка, будинок 66В, квартира 3

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01063, місто Київ, пров.Чугуївський, будинок 19,
ГУРТ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17"

Код ЄДРПОУ засновника : **33157360**

Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА,
будинок 26-Ж, офіс 6-14

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 82405, Львівська обл., місто Стрий(з),
вул.Морозенка, будинок 66В, квартира 3

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01063, місто Київ, пров.Чугуївський, будинок 19,
ГУРТ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17"

Код ЄДРПОУ засновника : **33157360**

Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА,
будинок 26-Ж, офіс 6-14

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 82405, Львівська обл., місто Стрий(з),
вул.Морозенка, будинок 66В, квартира 3

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01063, місто Київ, пров.Чугуївський, будинок 19,
ГУРТ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17"

Код ЄДРПОУ засновника : 33157360

Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА,
будинок 26-Ж, офіс 6-14

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 82405, Львівська обл., місто Стрий(з),
вул.Морозенка, будинок 66В, квартира 3

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01063, місто Київ, пров.Чугуївський, будинок 19,
ГУРТ.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17"

Код ЄДРПОУ засновника : 33157360

Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА,
будинок 26-Ж, офіс 6-14

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 82405, Львівська обл., місто Стрий(з),
вул.Морозенка, будинок 66В, квартира 3.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

31.08.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01063, місто Київ, пров.Чугуївський, будинок 19, ГУРТ.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17"

Код ЄДРПОУ засновника : **33157360**

Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-Ж, офіс 6-14

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 82405, Львівська обл., місто Стрий, вул.Морозенка, будинок 66В, квартира 3.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: РНОКПП - - . КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА. УКРАЇНА, 01063, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н, БУД. 19, ГУРТ. ВДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 50%. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧЕРЕЗ ВОЛОДІННЯ ЧАСТКОЮ В ТОВ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17" ІДЕНТ.33157360

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17"

Код ЄДРПОУ засновника : **33157360**

Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-Ж, офіс 6-14

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

Адреса засновника: РНОКПП- . КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА. УКРАЇНА, 82405, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.СТРИЙ, ВУЛИЦЯ МОРОЗЕНКА, БУД.66В, КВ.3. ВДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 50%. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧЕРЕЗ ВОЛОДІННЯ ЧАСТКОЮ В ТОВ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17" ІДЕНТ.33157360

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: РНОКПП - . - . КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА.
УКРАЇНА, 01063, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н, БУД. 19, ГУРТ. ВДСОТОК
ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК
ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 50%. ТИП ВОЛОДІННЯ -
ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧЕРЕЗ ВОЛОДІННЯ ЧАСТКОЮ В ТОВ
"СПЕЦБУДІНВЕСТ-17" ІДЕНТ. КОД

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17"

Код ЄДРПОУ засновника : **33157360**

Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА,
будинок 26-Ж, офіс 6-14

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

Адреса засновника: РНОКПП- . . КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА.
УКРАЇНА, 82405, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.СТРИЙ, ВУЛИЦЯ МОРОЗЕНКА,
БУД.66В, КВ.3. ВДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ
ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 50%. ТИП
ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧЕРЕЗ ВОЛОДІННЯ ЧАСТКОЮ В ТОВ
"СПЕЦБУДІНВЕСТ-17" ІДЕНТ. КОД

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: РНОКПП - . - . КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА.
УКРАЇНА, 01063, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н, БУД. 19, ГУРТ. ВДСОТОК
ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК
ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 50%. ТИП ВОЛОДІННЯ -
ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧЕРЕЗ ВОЛОДІННЯ ЧАСТКОЮ В ТОВ
"СПЕЦБУДІНВЕСТ-17" ІДЕНТ. КОД

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17"

Код ЄДРПОУ засновника : **33157360**

Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА,
будинок 26-Ж, офіс 6-14

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ**

Адреса засновника: РНОКПП- . . КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА.
УКРАЇНА, 82405, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.СТРИЙ, ВУЛИЦЯ МОРОЗЕНКА,
БУД.66В, КВ.3. ВДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ
ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 50%. ТИП
ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧЕРЕЗ ВОЛОДІННЯ ЧАСТКОЮ В ТОВ
"СПЕЦБУДІНВЕСТ-17" ІДЕНТ. КОД

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: РНОКПП - . - . КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА.
МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ- УКРАЇНА, 01063, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н,
БУД. 19, ГУРТ. ВДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ
ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 50%. ТИП
ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧЕРЕЗ ВОЛОДІННЯ ЧАСТКОЮ В ТОВ
"СПЕЦБУДІНВЕСТ-17" ІДЕНТ. КОД

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17"

Код ЄДРПОУ засновника : **33157360**

Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА,
будинок 26-Ж, офіс 6-14

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ**

Адреса засновника: РНОКПП- . . КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА.
МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - УКРАЇНА, 82405, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.СТРИЙ,
ВУЛИЦЯ МОРОЗЕНКА, БУД.66В, КВ.3. ВДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО
КАПТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В
ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 50%. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧЕРЕЗ
ВОЛОДІННЯ ЧАСТКОЮ В ТОВ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17" ІДЕНТ. КОД

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ 29.09.1972 Р.Н
Адреса засновника: РНОКПП -. . КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА. МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ- УКРАЇНА, 01063, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н, БУД. 19, ГУРТ. ВДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 50%. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧЕРЕЗ ВОЛОДІННЯ ЧАСТКОЮ В ТОВ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17" ІДЕНТ. КОД
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17"
Код ЄДРПОУ засновника : **33157360**
Адреса засновника: 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-Ж, офіс 6-14
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ**
Адреса засновника: 26.03.1985 Р.Н., РНОКПП-. . КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА. МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - УКРАЇНА, 82405, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.СТРИЙ, ВУЛИЦЯ МОРОЗЕНКА, БУД.66В, КВ.3. ВДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 50%. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧЕРЕЗ ВОЛОДІННЯ ЧАСТКОЮ В ТОВ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17" ІДЕНТ. КОД
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.04.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ 29.09.1972 Р.Н
Адреса засновника: РНОКПП - . 01063, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н, БУД. 19, ГУРТ. ВДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 50%. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧЕРЕЗ ВОЛОДІННЯ ЧАСТКОЮ В ТОВ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17" ІДЕНТ.33157360.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17"
Код ЄДРПОУ засновника : **33157360**
Адреса засновника: 02093, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-Ж, офіс 6-14
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ**
Адреса засновника: 26.03.1985 Р.Н., РНОКПП- . 82405, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.СТРИЙ, ВУЛИЦЯ МОРОЗЕНКА, БУД.66В, КВ.3. ВДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 50%. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧЕРЕЗ ВОЛОДІННЯ ЧАСТКОЮ В ТОВ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17" ІДЕНТ.33157360
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.08.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ 29.09.1972 Р.Н
Адреса засновника: РНОКПП - . 01063, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н, БУД. 19, ГУРТ. ВДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 50%. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧЕРЕЗ ВОЛОДІННЯ ЧАСТКОЮ В ТОВ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17" ІДЕНТ. К 60.

Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17"

Код ЄДРПОУ засновника : **33157360**

Адреса засновника: 02093, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-Ж, офіс 6-14

Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

Адреса засновника: 26.03.1985 Р.Н., РНОКПП- . 82405, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.СТРИЙ, ВУЛИЦЯ МОРОЗЕНКА, БУД.66В, КВ.3. ВДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 50%. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧЕРЕЗ ВОЛОДІННЯ ЧАСТКОЮ В ТОВ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17" ІДЕНТ. К 60

Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

31.03.2018
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 01063, М.КИЇВ, ПРОВУЛОК ЧУГУЇВСЬКИЙ, БУД.19, ГУРТ.

Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17"

Код ЄДРПОУ засновника : **33157360**

Адреса засновника: 02093, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-Ж, офіс 6-14

Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

Адреса засновника: 82405, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.СТРИЙ, ВУЛИЦЯ МОРОЗЕНКА, БУД.66В, КВ.3
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.02.2017

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БОНДАРЕЦ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ
БУД.148 КВ.239

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
РУДЕНКО ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: М. КИЇВ ВУЛ. ІВАНА ПУЛЮЯ БУД. 1 КВ. 246

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17"

Код ЄДРПОУ засновника : **33157360**

Адреса засновника: 02093, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА,
будинок 26-Ж, офіс 6-14

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БОНДАРЕЦ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ
БУД.148 КВ.239

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГАММА РЕЙ ІНВЕСТ ЛТД

Адреса засновника: МІСТО БЕЛІЗ, ВУЛИЦЯ 1 МАПП, БЕЛІЗ

Країна реєстрації: Беліз

Розмір внеску в статутний фонд: 17 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГАММА РЕЙ ІНВЕСТ ЛТД

Адреса засновника: КРІСТІНА ГЕРОДОТУ, КІПР, Е 207391

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
РУДЕНКО ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: М. КИЇВ ВУЛ. ІВАНА ПУЛЮЯ БУД. 1 КВ. 246

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17"

Код ЄДРПОУ засновника : **33157360**

Адреса засновника: 02093, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА,
будинок 26-Ж, офіс 6-14

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 17 500 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016 Дані перевіряються	АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕЗІМУК ХОЛДІНГ ЛТД" Країна: Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 17 500 грн. ГАММА РЕЙ ІНВЕСТ ЛТД Країна: Беліз Розмір внеску в статутний фонд: 17 500 грн.
08.08.2012 Дані перевіряються	АК "ЛЕЗІМУК ХОЛДІНГ ЛТД" Країна: Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 17 500 грн.
02.08.2012 Дані перевіряються	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УПРАВЛІННЯ ГАЗОВИХ РОБІТ" Країна: Україна Вибув із складу засновників
14.03.2011 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 17 500 грн.
07.05.2009 Дані перевіряються	ЄФІМОВА ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 17 850 грн.
30.05.2006 Дані перевіряються	ЇФІМОВА ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 17 850 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 17 150 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	35 000 грн.
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	52 500 грн.
30.05.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	35 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України