

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОРИСПІЛЬМІСЬКБУД"
ТОВ "БОРИСПІЛЬМІСЬКБУД"**

Код ЄДРПОУ 34536374

✔ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 14.10.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	7
✔ Спеціальна увага не потребується	582

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом.	❗ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 7 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 5 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 23	08.01.2024

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

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)	⚠ Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР) Унікальність імені 99% ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ – бенефіціар Унікальність імені 2% ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ – бенефіціар	Сьогодні
---	--	----------

Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (РЕР), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки.

Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із РЕР. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
Адреса концентрованої реєстрації	▲ Юридична особа зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 18 осіб.	Сьогодні								
<p>Під "адресою концентрованої реєстрації" розуміється адреса, за якою зареєстровано від 10 до 49 юридичних осіб. Реєстрація контрагента за місцезнаходженням, де одночасно зареєстрована значна кількість інших юридичних осіб, може свідчити про використання цього місцезнаходження як номінального та/або про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації потребує уваги.</p>										
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)	08.01.2024								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судочинства</th> <th>Дата першого документа по справі</th> <th>Дата останнього документа по справі</th> <th>№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Кримінальне</td> <td>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	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							
<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)	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 222-1 КК України)	08.01.2024								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судочинства</th> <th>Дата першого документа по справі</th> <th>Дата останнього документа по справі</th> <th>№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Кримінальне</td> <td>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	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>									
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</p>	<p>08.01.2024</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 792 772 958">Форма судочинства</th> <th data-bbox="772 792 1091 958">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1091 792 1315 958">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1315 792 1506 958">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 972 772 1093">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="772 972 1091 1093">Дата першого документа по справі 01.11.2021</td> <td data-bbox="1091 972 1315 1093">Дата останнього документа по справі 30.01.2022</td> <td data-bbox="1315 972 1506 1093">№ справи 753/21582/21</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 01.11.2021	Дата останнього документа по справі 30.01.2022	№ справи 753/21582/21	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 01.11.2021	Дата останнього документа по справі 30.01.2022	№ справи 753/21582/21							
	<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>									
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364-1 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364-1 КК України)</p>	<p>08.01.2024</p>								

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 04.10.2020	Дата останнього документа по справі 24.04.2024	№ справи 359/7790/20
<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) .	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)			08.01.2024
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 29.09.2021	Дата останнього документа по справі 29.09.2021	№ справи 757/52711/21-к

Фактор

Повідомлення

Актуально
на

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

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

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

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

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0 ⚠ "Потрібно звернути увагу" 6 ✅ "Спеціальна увага не потребується" 473

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Зв'язки

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)
 Унікальність імені 99%
ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ – бенефіціар
 Унікальність імені 2%
ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ – бенефіціар

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (PEP), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки.

Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із PEP. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконаватися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.

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)

08.01.2024

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 статтею 222-1 КК України)

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

08.01.2024

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 статтею 191 КК України)

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

08.01.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

01.11.2021

30.01.2022

753/21582/21

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 364-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364-1 КК України)

08.01.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

04.10.2020

24.04.2024

359/7790/20

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

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

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

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

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

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

08.01.2024

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" 3

✅ "Спеціальна увага не потребується" 85

Фактор

Повідомлення

Актуально на

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)

08.01.2024

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 статтею 222-1 КК України)

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

08.01.2024

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 статтею 191 КК України)

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

08.01.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

01.11.2021

30.01.2022

753/21582/21

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

 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

FinScore C/2,3

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 "БОРИСПІЛЬМІСЬКБУД"

Скорочена назва

ТОВ "БОРИСПІЛЬМІСЬКБУД"

Статус юридичної особи

 Зареєстровано

Статус з ЄДР

 Зареєстровано

Код ЄДРПОУ

34536374

Дата реєстрації

08.09.2006 (18 років 1 місяць)

Уповноважені особи	ГУЦАЛО АРТЕМ СЕРГІЙОВИЧ — керівник
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	ОНАШКО НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА Станом на 30.07.2024
Розмір статутного капіталу	37 500,00 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: будівництво промислових споруд, крім будівель: нафтопереробних заводів хімічних заводів будівельні роботи, крім будівництва будівель, наприклад: відкритих спортивних комплексів</p> <p>Цей клас також включає: будівництво споруд добувної промисловості та пов'язаних із ними споруд, таких як станції навантаження і розвантаження, головні шахтні стволи й шахтні копери, тунелі й горизонтальні виробки поділ земель із подальшим їх благоустроєм (наприклад, будівництво додаткових доріг, комунальної інфраструктури тощо)</p> <p>Цей клас не включає: установлення промислового устаткування, див. 33.20 поділ земель без подальшого їх благоустрою, див. 68.10 надання послуг з управління проектами, пов'язаними із будівництвом інженерних споруд, див. 71.12 будівництво відкритих плавальних басейнів, див. 43.99 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.</p> <p>Цей клас включає: розчищення будівельних майданчиків виконання земляних робіт: виймання ґрунту, планування та вирівнювання будівельних майданчиків, риття траншей, видалення скельних порід тощо підготовку ділянок для гірничих робіт: розкривні роботи та інші роботи з підготовки ділянок для добування корисних копалин, крім родовищ нафти та газу підривні роботи (у т.ч. послуги піротехніків, пов'язані з будь-якими видами діяльності).</p> <p>Цей клас також включає: дренажні роботи на будівельному майданчику дренажні роботи на сільськогосподарських або лісових ділянках</p> <p>Цей клас не включає: буріння нафтових і газових свердловин, див. 06.10, 06.20 очищення ґрунту, див. 39.00 буріння водяних свердловин, див. 42.21</p>

проходження шахтних стволів, див. 43.99

43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику

Цей клас включає:

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

будівництво фундаментів, у т.ч. забивання паль

волого- та водоізоляційні роботи

зневоложення будівель

проходку шахтних стволів (шурфів)

установлення сталевих конструкцій

гнуття сталеві арматури

укладання цегли та каменю

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

установлення димоходів і промислових печей

роботи, що вимагають спеціалізованих вимог доступу і певних навичок

роботи на висоті, а також використання відповідного устаткування й

оснащення, наприклад, роботи на висотних спорудах

підземні роботи

будівництво відкритих плавальних басейнів

очищення паром, піскоструминне оброблення та інші подібні роботи для

зовнішніх стін будівель

оренду кранів та іншого будівельного устаткування з оператором, яке

розміщене на будівельному майданчику

Цей клас не включає:

оренду будівельної техніки без оператора, див. 77.32

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

Цей клас включає:

консультування у сфері архітектури з питань:

проектування будівель, у т.ч. складання робочих креслень

планування міст, у т.ч. ландшафтної архітектури

Цей клас не включає:

консультування у сфері інформатизації, див. 62.02, 62.09

оформлення інтер'єрів, див. 74.10

71.11 Діяльність у сфері архітектури

📄 Контакти

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 08130, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Чайки, ВУЛИЦЯ ВАЛЕНТИНИ ЧАЙКИ, будинок 16

E-mail:

Bmbud@ukr.net

Телефон:

+380674091866

Контакти з останнього тендеру
(04.07.2018)

Контактна особа:

[Яцишин Микола Анатолійович](#)

E-mail:

bmbud@ukr.net

Телефон:

+380674091866

Адреса:

08130 Київська область село Чайки вулиця Валентини Чайки, 16

👜 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 "СПЕЦМЕХБУД 21"
Код ЄДРПОУ засновника: **34424723**

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

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

Розмір внеску до статутного фонду: 25 012,50 грн

Частка (%): 66,70%

МАРИНЬОХА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, будинок 30, квартира 47

Розмір внеску до статутного фонду: 12 487,50 грн

Частка (%): 33,30%

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

МАРИНЬОХА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 02156, місто Київ, вул.Братиславська, будинок 30, квартира 47

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 33

ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 82405, Львівська обл., Стрийський р-н, місто Стрий, вул.Морозенка, будинок 66 В, квартира 3

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 33.5

ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 01063, місто Київ, пров.Чугуївський, будинок 19 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: 33.5

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

Ознака, що можлива недостовірність структури власності: Відсутня інформація

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

Власність та дозволи

Актуально на
14.10.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

4 об'єктів на 19.03.2024

2 об'єктів на 19.03.2024

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

16 транспортних засобів

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) Передує 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: 345363710282
Дата реєстрації: 17.05.2011
Примітка: Зареєстровано
Анульоване свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер (анульовано): 345363710043
Дата реєстрації платником податку: 25.09.2006
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 23.11.2007
Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок
Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 14.10.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Виключено з реєстру

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 15.12.2009

Дата початку застосування ставки та групи: 15.12.2009

Ставка: 10,00%

Група: 4

Дата виключення з реєстру: 22.05.2012

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 14.06.2022)

Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2023	307 790	303 026	190 831
2022	284 279	279 565	213 493
2021	337 625	331 492	408 039
2020	228 322	222 594	328 049
2019	180 000 – 190 000	170 000 – 180 000	410 000 – 420 000

🏛 Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
14.10.2024

Цивільні судові справи
(всього 148 документів)

24.06.2024

№ рішення 119940871

10.06.2024

№ рішення 119618664

29.05.2024

№ рішення 119351914

Кримінальні судові справи
(всього 150 документів)

17.10.2023

№ рішення 114363897

15.02.2023

№ рішення 109118194

09.02.2023

№ рішення 108941094

Господарські судові справи (всього 267 документів)	30.07.2024	№ рішення 120715110
	23.07.2024	№ рішення 120571933
	25.06.2024	№ рішення 120022855
Адміністративні судові справи (всього 95 документів)	25.09.2024	№ рішення 121874130
	02.09.2024	№ рішення 121324532
	09.07.2024	№ рішення 120323548
Справи про адміністративні правопорушення (всього 3 документи)	11.10.2021	№ рішення 101018038
	11.10.2021	№ рішення 101018037
	01.10.2019	№ рішення 86623516
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	
⚠️ Офіційні повідомлення		Актуально на 13.10.2024
22.12.2018	Місяць початку перевірки ДФС: 3. Розділ І. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб (2019 рік)	
19.10.2018	22.04.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій	
19.10.2018	22.04.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна архітектурно-будівельна інспекція України	
19.10.2018	22.04.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з питань праці	
16.11.2017	19.11.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій	
Всього	13	
Групи пов'язаних фізичних осіб		

Керівники / Підписанти 8	Учасники / Бенефіціари 11	Отримувачі доходу 13
Суб'єкти декларування 13	Національні публічні діячі 0	Вкладники / Позичальники 0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування 8	Особи пов'язані з публічними діячами 0	Особи що мають фінансові зобов'язання 0

Перевірки державними службами

Актуально на
30.09.2024

Заплановані 1 Архів 10

Контролюючий орган	Тип перевірки	Дата проведення
1. Контролюючий орган Державна податкова служба України	Тип перевірки Планова	Дата проведення 12.2024
Предмет здійснення заходу	Розділ І. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб, Підрозділ Б. Інші платники податків, І група - основні підприємства	
Місце проведення перевірки		

Всього запланованих перевірок: [1](#) Перейдіть до розділу щоб [переглянути всі записи](#)

Історія змін

Найменування юридичної особи

08.09.2006
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"БОРИСПІЛЬМІСЬКБУД"

Статус ЄДР

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація (всього 18 змін)

13.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 08130, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Чайки,
ВУЛИЦЯ ВАЛЕНТИНИ ЧАЙКИ, будинок 16
Тел: +380674091866,
E-mail: Bmbud@ukr.net

19.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

08130, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Чайки, ВУЛИЦЯ
ВАЛЕНТИНИ ЧАЙКИ, будинок 16
Тел: +380674091866,
E-mail: Bmbud@ukr.net

<p>23.12.2020 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>Україна, 08130, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Чайки, ВУЛИЦЯ ВАЛЕНТИНИ ЧАЙКИ, будинок 16 Тел: +380674091866 E-mail: Bmbud@ukr.net</p>
<p>21.12.2020 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>08130, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Чайки, ВУЛИЦЯ ВАЛЕНТИНИ ЧАЙКИ, будинок 16 Тел: +380674091866 E-mail: Bmbud@ukr.net</p>
<p>18.04.2018 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>08130, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Чайки, ВУЛИЦЯ ВАЛЕНТИНИ ЧАЙКИ, будинок 16 Тел: +380674091866 E-mail: bmbud@ukr.net</p>
<p>27.07.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>08130, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Чайки, ВУЛИЦЯ ВАЛЕНТИНИ ЧАЙКИ, будинок 16 Тел: +380674091866</p>
<p>04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>08130, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Чайки, ВУЛИЦЯ ВАЛЕНТИНИ ЧАЙКИ, будинок 16 Тел: 281-83-04, 64022 Факс: 64508</p>
<p>29.05.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН/М.КИЇВ ПЕТРОПАВЛІВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА/С.ПЕТРОПАВЛІВСЬКА БОРЩАГІВКА ЧАЙКИ ВУЛ.ВАЛЕНТИНИ ЧАЙКИ БУД.16 Тел: 281-83-04, 64022 Факс: 64508</p>
<p>19.12.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>Київська обл., Києво-Святошинський р-н, М.Чайки, вул. Валентини Чайки, буд.16 Тел: 281-83-04, 0459864022 Факс: 0459864508</p>
<p>18.12.2013 ДАТА ЗМІНИ</p>	<p>08130, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ЧАЙКИ, ВУЛИЦЯ ВАЛЕНТИНИ ЧАЙКИ, БУДИНОК 16 Тел: 281-83-04 Факс: 64508</p>
<p>17.12.2013 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>08320, КИЇВСЬКА ОБЛ., БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО МАЛА ОЛЕКСАНДРІВКА, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, БУДИНОК 14 А Тел: 281-83-04 Факс: 64508</p>
<p>18.05.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>КИЇВСЬКА ОБЛ., БОРИСПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С.МАЛА ОЛЕКСАНДРІВКА ВУЛ. ГАГАРІНА БУД. 14 А Тел: 281-83-04 Факс: 64508</p>
<p>18.08.2011 ДАТА ЗМІНИ</p>	<p>08320, КИЇВСЬКА ОБЛ., БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО МАЛА ОЛЕКСАНДРІВКА, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, БУДИНОК 14 А Тел: 281-83-04 Факс: 64508</p>

17.08.2011 АКТУАЛЬНО НА	08300, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БОРИСПІЛЬ, ВУЛИЦЯ ПРИВОКЗАЛЬНА, БУДИНОК 42 Тел: 281-83-04 Факс: 64508
01.04.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛ., БОРИСПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С.МАЛА ОЛЕКСАНДРІВКА ВУЛ. ГАГАРИНА БУД. 14 А Тел: 281-83-04 Факс: 64508
31.03.2011 ДАТА ЗМІНИ	08320, КИЇВСЬКА ОБЛ., БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО МАЛА ОЛЕКСАНДРІВКА, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА, БУДИНОК 14 А Тел: 6-40-22
30.03.2011 АКТУАЛЬНО НА	08300, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БОРИСПІЛЬ, ВУЛИЦЯ ПРИВОКЗАЛЬНА, БУДИНОК 42 Тел: 6-40-22
19.09.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛ., М.БОРИСПІЛЬ ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА БУД. 42 Тел: 6-40-22
07.09.2006 АКТУАЛЬНО НА	08300 М.БОРИСПІЛЬ ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА 42
Керівники (всього 8 змін)	За 18 років 0 місяців 25 днів наявної звітності змінилися 8 керівників у середньому кожні 2 роки 3 місяці 2 дні
21.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	ГУЦАЛО АРТЕМ СЕРГІЙОВИЧ
12.05.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЯЩИШИН МИКОЛА АНАТОЛІЙОВИЧ
19.12.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Моніч Юрій Карпович
04.12.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КОРОБЕЦЬКИЙ КОСТЯНТИН МИКОЛАЙОВИЧ
18.05.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЯЩИШИН МИКОЛА АНАТОЛІЙОВИЧ
01.07.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КОРОЛЬ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
01.06.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ПОРХУН ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
31.01.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	РАДІОНОВ ВАСИЛЬ СЕМЕНОВИЧ

19.09.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ДРОЗДЕНКО ЮРІЙ ВАДИМОВИЧ

Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність
(всього 1 зміна)

28.02.2023
АКТУАЛЬНО НА

Онашко Наталія Василівна

12.10.2022
АКТУАЛЬНО НА

Грабчак Жанна Миколаївна

Підписанти

27.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)
(всього 1 зміна)

04.07.2016
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

19.09.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Цей підклас включає:
будівництво всіх типів будівель: житлових, адміністративних, промислових (цехів, заводів), торгових, транспортних підприємств, складів, закладів культури, освіти та будь-яких інших будівель, крім підприємств важкої (енергетика, гірничодобувна) промисловості
будівництво індивідуальних будинків "під ключ"
роботи з реконструкції, реставрації та ремонту будівель
Цей підклас не включає:
будівництво підприємств енергетики, добувної та обробної промисловості (див. 45.21.5)
монтаж і встановлення збірних будівель (див. 45.21.7)
45.21.1 - БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ

20.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАРИНЬОХА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, вул.Братиславська, будинок 30, квартира 47

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАРИНЬОХА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, будинок 30, квартира 47

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 12 488 грн.

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 "СПЕЦМЕХБУД 21"

Код ЄДРПОУ засновника : **34424723**

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

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 012 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

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

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАРИНЬОХА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, вул.Братиславська, будинок 30, квартира 47

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАРИНЬОХА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, будинок 30, квартира 47

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 12 488 грн.

**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 "СПЕЦМЕХБУД 21"

Код ЄДРПОУ засновника : **34424723**

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

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 012 грн.

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

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

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАРИНЬОХА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, вул.Братиславська, будинок 30, квартира 47

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАРИНЬОХА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, будинок 30, квартира 47

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 12 488 грн.

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 "СПЕЦМЕХБУД 21"

Код ЄДРПОУ засновника : **34424723**

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

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 012 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

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

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАРИНЬОХА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, вул.Братиславська, будинок 30, квартира 47

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАРИНЬОХА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, будинок 30, квартира 47

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 12 488 грн.

**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 "СПЕЦМЕХБУД 21"

Код ЄДРПОУ засновника : 34424723

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

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 012 грн.

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

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

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

МАРИНЬОХА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, будинок 30, квартира 47

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 12 488 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МАРИНЬОХА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, вул.Братиславська, будинок 30, квартира 47.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

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 "СПЕЦМЕХБУД 21"

Код ЄДРПОУ засновника : **34424723**

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

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 012 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

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

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

МАРИНЬОХА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, БУДИНОК 30, КВАРТИРА 47

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 12 488 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАРИНЬОХА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ ІНД

Адреса засновника: 2883911376 М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, БУДИНОК 30, КВАРТИРА 47

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

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

Адреса засновника: УКРАЇНА,01063, МІСТО КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н, ПРОВУЛОК ЧУГУЇВСЬКИЙ, БУДИНОК 19, ГУРТ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕХБУД 21"

Код ЄДРПОУ засновника : **34424723**

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

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 012 грн.

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

Адреса засновника: УКРАЇНА, 82405,ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., МІСТО СТРИЙ, ВУЛИЦЯ МОРОЗЕНКА, БУДИНОК 66В, КВАРТИРА 3

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

МАРИНЬОХА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, БУДИНОК 30, КВАРТИРА 47

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 12 488 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАРИНЬОХА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ ІНД

Адреса засновника: 2883911376 М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, БУДИНОК 30, КВАРТИРА 47

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

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

Адреса засновника: УКРАЇНА,01063, МІСТО КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н, ПРОВУЛОК ЧУГУЇВСЬКИЙ, БУДИНОК 19, ГУРТ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕХБУД 21"

Код ЄДРПОУ засновника : **34424723**

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

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 012 грн.

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

Адреса засновника: УКРАЇНА, 82405,ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., МІСТО СТРИЙ, ВУЛИЦЯ МОРОЗЕНКА, БУДИНОК 66В, КВАРТИРА 3

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

МАРИНЬОХА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, БУДИНОК 30, КВАРТИРА 47

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 12 488 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАРИНЬОХА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ ІНД

Адреса засновника: 2883911376 М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, БУДИНОК 30, КВАРТИРА 47

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

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

Адреса засновника: УКРАЇНА,01063, МІСТО КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н, ПРОВУЛОК ЧУГУЇВСЬКИЙ, БУДИНОК 19, ГУРТ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕХБУД 21"

Код ЄДРПОУ засновника : **34424723**

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

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 012 грн.

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

Адреса засновника: УКРАЇНА, 82405,ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., МІСТО СТРИЙ, ВУЛИЦЯ МОРОЗЕНКА, БУДИНОК 66В, КВАРТИРА 3

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

МАРИНЬОХА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, будинок 30, квартира 47

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 12 488 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАРИНЬОХА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ ІНД.2883911376 М.КИЇВ

Адреса засновника: ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, БУДИНОК 30, КВАРТИРА 47

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

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

Адреса засновника: 01063, МІСТО КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н, ПРОВУЛОК ЧУГУЇВСЬКИЙ, БУДИНОК 19, ГУРТ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕХБУД 21"

Код ЄДРПОУ засновника : **34424723**

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

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 012 грн.

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

Адреса засновника: 82405,ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., МІСТО СТРИЙ, ВУЛИЦЯ МОРОЗЕНКА, БУДИНОК 66В, КВАРТИРА 3

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

МАРИНЬОХА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 02156, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, будинок 30, квартира 47

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 12 488 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАРИНЬОХА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ ІНД.2883911376 М.КИЇВ

Адреса засновника: ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, БУДИНОК 30, КВАРТИРА 47.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: МЕ 400065, ,01063, МІСТО КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н, ПРОВУЛОК ЧУГУЇВСЬКИЙ, БУДИНОК 19, ГУРТ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕХБУД 21"

Код ЄДРПОУ засновника : 34424723

Адреса засновника: 02093, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-3, офіс 179

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 012 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

Адреса засновника: 82405,ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., МІСТО СТРИЙ, ВУЛИЦЯ МОРОЗЕНКА, БУДИНОК 66В, КВАРТИРА 3

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

МАРИНЬОХА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 02156, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, будинок 30, квартира 47
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 12 488 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАРИНЬОХА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ ІНД. М.КИЇВ
Адреса засновника: ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, БУДИНОК 30, КВАРТИРА 47.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 01063, МІСТО КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н, ПРОВУЛОК ЧУГУЇВСЬКИЙ, БУДИНОК 19, ГУРТ.
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕХБУД 21"

Код ЄДРПОУ засновника : 34424723
Адреса засновника: 02093, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-3, офіс 179
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 25 012 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

Адреса засновника: 82405,ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., МІСТО СТРИЙ, ВУЛИЦЯ МОРОЗЕНКА, БУДИНОК 66В, КВАРТИРА 3
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.01.2018
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БОНДАРЕЦЬ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ ПАСПОРТ М.КИЇВ ВУЛ.ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ 148 КВ.239
Адреса засновника:
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАРИНЬОХА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 02156, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, будинок 30, квартира 47
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 12 488 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАРИНЬОХА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ ІНД. М.КИЇВ
Адреса засновника: ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, БУДИНОК 30, КВАРТИРА 47.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕХБУД 21"

Код ЄДРПОУ засновника : 34424723
Адреса засновника: 02093, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-3, офіс 179
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 25 012 грн.

27.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БОНДАРЕЦЬ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ ПАСПОРТ М.КИЇВ ВУЛ.ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ 148 КВ.239
Адреса засновника:
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГАРМАШ ВАСИЛЬ КИРИЛОВИЧ

Адреса засновника: 01033, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ МИКИЛЬСЬКО-БОТАНІЧНА , будинок 17/4, квартира 1
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 12 488 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГАРМАШ ВАСИЛЬ КИРИЛОВИЧ ІНД. М.КИЇВ
Адреса засновника: ВУЛИЦЯ МИКИЛЬСЬКО-БОТАНІЧНА , БУДИНОК 17/4, КВАРТИРА 1.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАРИНЬОХА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 02156, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, будинок 30, квартира 47
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 12 488 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАРИНЬОХА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ ІНД. М.КИЇВ
Адреса засновника: ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, БУДИНОК 30, КВАРТИРА 47.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕХБУД 21"

Код ЄДРПОУ засновника : 34424723
Адреса засновника: 02093, м.Київ, Дарницький район, ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-В, офіс 206
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 12 525 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

22.08.2012
Дані перевіряються

МАРИНЬОХА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 12 488 грн.

ГАРМАШ ВАСИЛЬ КИРИЛОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 12 488 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕХБУД 21"
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 12 525 грн.

01.04.2011
Дані перевіряються

СТАШЕНКО РУСЛАН ГРИГОРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 грн.

01.06.2010
Дані перевіряються

СТАШЕНКО ОКСАНА ВАСИЛІВНА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 22 500 грн.

28.11.2008
Дані перевіряються

СТАШЕНКО РУСЛАН ГРИГОРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 22 500 грн.

ГУРА СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 грн.

Розмір статутного капіталу

19.09.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

37 500 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved