

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНД
ВЕРСАЛЬ"
ТОВ "ГРАНД ВЕРСАЛЬ"**

Код ЄДРПОУ 38806202

Зареєстровано

Має відношення до групи
"Група родини Ганни
Вергелес"**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 23.10.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✅ Спеціальна увага не потребується	586



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 590 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Засновник / кінцевий бенефіціар зареєстрований на тимчасово окупованій території України.	❗ Адреса БИЧКОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ Україна, 94835, Луганська обл., Довжанський р-н, селище міського типу Вальянівське(з), вул.Жукова маршала, будинок 8. Адреса БИЧКОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ Україна, 94835, Луганська обл., Довжанський р-н, селище міського типу Вальянівське(з), вул.Жукова маршала, будинок 8.	Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території, позбавляються можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернути увагу правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Окрім цього, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, а також негативним ставленням до ділових зв'язків з такими контрагентами, партнерство з ними може мати негативні репутаційні наслідки.

Співробітництво з таким контрагентом, вимагає обачності.

Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP)	⚠ Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP) Має відношення до групи Група родини Ганни Вергелес	Сьогодні
--	---	----------

Контрагенти суб'єкта, що має зв'язок із корпоративною групою, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP), може мати 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 ключова особа корпоративної групи, до якої має відношення контрагент, є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)	<p>⚠ Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР) Унікальність імені 25% ЄВСТРАТОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА – учасник</p>	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.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 203-2 КК України).	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 203-2 КК України)</p>	02.04.2024
---	---	------------

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	28.02.2023	28.02.2023	760/4278/23

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

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

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

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

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" **1**

⚠ "Потрібно звернути увагу" **5**

✅ "Спеціальна увага не потребується" **473**

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Місцезнаходження

Засновник / кінцевий бенефіціар зареєстрований на тимчасово окупованій території України

Адреса БИЧКОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ Україна, 94835, Луганська обл., Довжанський р-н, селище міського типу Вальянівське(з), вул.Жукова маршала, будинок 8. Адреса БИЧКОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ Україна, 94835, Луганська обл., Довжанський р-н, селище міського типу Вальянівське(з), вул.Жукова маршала, будинок 8.

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території, позбавляються можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернути увагу правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Окрім цього, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, а також негативним ставленням до ділових зв'язків з такими контрагентами, партнерство з ними може мати негативні репутаційні наслідки.

Співробітництво з таким контрагентом, вимагає обачності.

Ознаки, що можуть свідчити про те, що юридична особа є компанією-оболонкою або ж акції материнської компанії перебувають у вільному обігу

Ймовірно, юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник

У разі якщо юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник, або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника, або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника

Сьогодні

За умови, що нерезидент має вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, складна схема структури власності, яка не дозволяє ідентифікувати її кінцевого бенефіціарного власника, може свідчити про те, що така юридична особа: або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника; або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника.

Партнерство з такою юридичною особою потребує належної обачності.

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у.; 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 привернути увагу органів державного нагляду (контролю).

Зв'язки

Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP)

Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP)
Має відношення до групи **Група родини Ганни Вергелес**

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, що має зв'язок із корпоративною групою, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP), може мати 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 переконатися, чи дійсно ключова особа корпоративної групи, до якої має відношення контрагент, є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)
Унікальність імені 25%
ЄВСТРАТОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА – учасник

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 переконатися, 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 203-2 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 203-2 КК України)

02.04.2024

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
-------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------

Кримінальне	28.02.2023	28.02.2023	760/4278/23
-------------	------------	------------	--------------------

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

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

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

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

Перевірка за факторами податкової обачності

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠️ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Спеціальна увага не потребується" 86

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ознаки, що можуть свідчити про те, що юридична особа є компанією-оболонкою або ж акції материнської компанії перебувають у вільному обігу

Ймовірно, юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник

У разі якщо юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник, або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника, або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника

Сьогодні

За умови, що нерезидент має вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, складна схема структури власності, яка не дозволяє ідентифікувати її кінцевого бенефіціарного власника, може свідчити про те, що така юридична особа: або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника; або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника.

Партнерство з такою юридичною особою потребує належної обачності.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 203-2 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 203-2 КК України)

02.04.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

28.02.2023

28.02.2023

760/4278/23

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

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

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

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

Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

FinScore	C/2,2
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

Ринковий скоринг [Детальніше](#)

MarketScore	B/3.1
Ринкова потужність	Вища середньої Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Достатні позиції на ринку

Анкета

Актуально на
23.10.2024

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 "ГРАНД ВЕРСАЛЬ"

Скорочена назва ТОВ "ГРАНД ВЕРСАЛЬ"

Найменування іноземною мовою
Повне найменування іноземною мовою
LIMITED LIABILITY COMPANIES "GRAND VERSAILLES"
Скорочене найменування іноземною мовою
"GRAND VERSAILLES" LTD

Статус юридичної особи ✔ Зареєстровано

Статус з ЄДР ✔ Зареєстровано

Код ЄДРПОУ 38806202

Дата реєстрації 20.06.2013 (11 років 4 місяці)

Уповноважені особи **БОГОМАЗ АННА ВАЛЕРІЇВНА**
— керівник

Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність **БОГОМАЗ АННА ВАЛЕРІЇВНА**
Станом на 05.01.2024

Розмір статутного капіталу 1 000 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

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

річної оплати

Цей клас також включає:

діяльність ринків

розроблення будівельних проектів для власного використання

експлуатацію житлових мобільних комплексів

надання приміщень виключно для утримання тварин

Цей клас не включає:

експлуатацію готелів, багатокімнатних готелів, будинків відпочинку,

мебльованих будинків, наметових містечок, кемпінгів та інших нежитлових

або призначених для короткотермінового проживання комплексів, див. розділ

55

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого

нерухомого майна

Інші:

Цей клас включає

надання комплексних щоденних офісних адміністративних послуг, таких як

послуги служби одержування кореспонденції, фінансове планування, виставлення

рахунків до сплати та ведення записів, послуги щодо персоналу та поштові

послуги за винагороду або на основі контракту.

Цей клас не включає:

надання тільки одного певного виду послуг, див. клас відповідно до

здійснюваного виду діяльності

надання допоміжного персоналу без контролю за ним, див. 78

82.11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг

Цей клас включає:

діяльність організацій, безпосередньо не пов'язаних із політичними партіями,

які впливають на суспільну думку шляхом просвіти, політичного впливу,

збирання коштів тощо:

цивільні ініціативи та рухи протесту

екологічний рух

організації, які виступають на підтримку розвитку громад і розширення

можливостей освіти, н.в.і.у.

організації захисту та поліпшення умов існування окремих груп населення,

наприклад, етнічних груп і груп меншості тощо

асоціації патріотичного напрямку, у т.ч. асоціації ветеранів війни

асоціації споживачів

асоціації автомобілістів

асоціації, які створені з метою встановлення соціальних контактів, такі як

масонські ложі тощо

асоціації молоді, студентські асоціації, клуби тощо

асоціації, які створені з метою проведення культурних заходів або організації

дозвілля (крім спортивних та ігрових клубів), наприклад, поетичні, літературні

кружки, клуби книголюбів, любителів історії, музики та живопису, клуби

колекціонерів, громадські клуби, карнавальні клуби тощо

Цей клас також включає:

діяльність із надання гранта членськими або іншими організаціями

діяльність зі сприяння мисливству та відловлюванню тварин

Цей клас не включає:

благодійну діяльність, таку як збирання коштів для соціальної роботи, див.

88.99

діяльність професійних художніх труп і організацій, див. 90.0

діяльність спортивних клубів, див. 93.12

діяльність професійних асоціацій, див. 94.12

94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у.

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 також включає:

діяльність агентств зі стягування орендної плати

Цей клас не включає:

юридичні послуги, див. 69.10

послуги з підтримки стану будівлі (сполучення робіт із загального

внутрішнього прибирання приміщень, поточного обслуговування будинків та

проведення незначного ремонту, вивезення сміття, забезпечення охорони та

безпеки об'єктів), див. клас 81.10

управління об'єктами, такими як військові бази, в'язниці та інші будівлі (крім

управління приміщеннями електронно-обчислювальних центрів), див. 81.10

68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту

Цей клас включає:

оптову та роздрібну торгівлю новими й уживаними автотранспортними засобами:

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

Цей клас також включає:

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

Цей клас не включає:

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

надання в оренду вантажних автомобілів з водієм, див. 49.41

надання в оренду вантажних автомобілів без водія, див. 77.12

45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами

Цей клас включає:

технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів:

механічні ремонт

ремонт електричних систем автотранспортних засобів

ремонт електронних систем упорскування палива

поточне обслуговування

ремонт кузовів

ремонт запчастин автотранспортних засобів

миття, полірування тощо

напилення та фарбування

ремонт лобового скла та вікон

ремонт сидінь автотранспортних засобів

ремонт шин і камер, їх установлення або заміну

антикорозійне оброблення

установлення деталей і приладдя, яке не є складовою процесу виробництва

автотранспортних засобів

Цей клас також включає:

переобладнання автотранспортних засобів для роботи на газових сумішах

Цей клас не включає:

відновлення протектора шин і капітальний ремонт шин, див. 22.11

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

45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

Цей клас включає:

діяльність із зберігання та складування всіх видів товарів:

експлуатацію зерносховищ, товарних складів загального призначення,

складів-холодильників, бункерів тощо

Цей клас також включає:

зберігання товарів у зонах вільної торгівлі

заморожування продуктів в інтенсивному потоці повітря

Цей клас не включає:

послуги стоянок для автотранспортних засобів, див. 52.21

експлуатацію складів самообслуговування, див. 68.20

надання в оренду вільних приміщень, див. 68.20

52.10 Складське господарство

Цей клас включає:

діяльність, пов'язану із перевезенням пасажирів, тварин або вантажів наземним транспортом:

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

перевантажувальні товарні станції

діяльність залізничної інфраструктури

функціонування доріг, мостів, тунелів, паркувальних майданчиків, платних

автостоянок або гаражів, стоянок для велосипедів, зберігання житлових

автофургонів і причепів у зимовий період

маневрові роботи та формування потягів

буксирування та надання допомоги на шляхах

утримання та поточний ремонт мереж електротранспорту: трамвайних,

тролейбусних, фунікулерних, метро тощо

поточний ремонт і утримання автодоріг, мостів, тунелів тощо

Цей клас також включає:

скраплення та регазифікацію газу поза місцем видобування задля

транспортування

Цей клас не включає:

вантажно-розвантажувальні роботи, див. 52.24

діяльність гаражних кооперативів, див. 81.10

52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ
ОЛЕКСАНДРА КОШИЦЯ, будинок 1/38,
офіс 513

Телефон:

+380445816054

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на
23.10.2024

Відомості про органи управління юридичної
особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України 0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

ПУТИЦЬКИЙ АНТОН ІГОРОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 02232, місто Київ, б.Бикова Леоніда, будинок 7, квартира 26

Розмір внеску до статутного фонду: 300 000,00 грн

Частка (%): 30,00%

МАЙБОРОДА СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 02099, місто Київ, вул.Литвинського Юрія, будинок 82-а, квартира 110

Розмір внеску до статутного фонду: 250 000,00 грн

Частка (%): 25,00%

БИЧКОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 94835, Луганська обл., Довжанський р-н, селище міського типу Вальнянівське(з), вул.Жукова маршала, будинок 8

Розмір внеску до статутного фонду: 250 000,00 грн

Частка (%): 25,00%

ТАРАСЕНКО ОЛЕНА СТЕПАНІВНА

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 02132, місто Київ, вул.Центральна, будинок 21-Б, квартира 3

Розмір внеску до статутного фонду: 100 000,00 грн

Частка (%): 10,00%

ЄВСТРАТОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 02098, місто Київ, вул.Шумського Юрія, будинок 3-Г, квартира 332

Розмір внеску до статутного фонду: 100 000,00 грн

Частка (%): 10,00%

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

МАЙБОРОДА СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 02099, місто Київ, вул.Литвинського Юрія, будинок 82-А, квартира 110

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 25

БИЧКОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 94835, Луганська обл., Довжанський р-н, селище міського типу Вальянівське(з), вул.Жукова маршала, будинок 8

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 25

ПУТИЦЬКИЙ АНТОН ІГОРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 02232, місто Київ, б.Бикова Леоніда, будинок 7, квартира 26

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 30

Відомості про структуру власності юридичної особи

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

Дата структури власності: 08.04.2024

Номер структури власності: **Відсутній**

ПІБ особи ким підписано структуру власності:

БОГОМАЗ АННА ВАЛЕРІЇВНА

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
23.10.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на 14.06.2024

1 об'єктів на 14.06.2024

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії


Дані відсутні у реєстрах


⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
22.10.2024

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 21.08.2021)

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 23.10.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 23.10.2024)

Інформація про особу наявна в базі

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.01.2016

Дата початку застосування ставки та групи: 01.01.2016

Ставка: 5,00%

Група: 3

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 26.08.2021)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2023	529	98	1 192
2022	620	40	2 479
2021	719	11	384
2019	940 – 950	25 – 30	310 – 320
2018	940 – 950	0	380 – 390

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

Актуально на
23.10.2024

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах		
Кримінальні судові справи (всього 4 документи)	23.03.2023	№ рішення 109962559	
	01.03.2023	№ рішення 109453356	
	15.04.2015	№ рішення 52323054	
Господарські судові справи (всього 5 документів)	15.11.2022	№ рішення 107507451	
	25.10.2022	№ рішення 106950038	
	04.10.2022	№ рішення 106635412	
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах		
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах		
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах		
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах		
🚨 Офіційні повідомлення		Актуально на 22.10.2024	
20.06.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ		
Всього	1		
Групи пов'язаних фізичних осіб			
👤 Керівники / Підписанти	3	👤 Учасники / Бенефіціари	15
👤 Отримувачі доходу	0	👤 Національні публічні діячі	0
👤 Суб'єкти декларування	0	👤 Особи пов'язані з публічними діячами	0
👤 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	👤 Особи що мають фінансові зобов'язання	0
Перевірки державними службами		Актуально на 30.09.2024	
Заплановані 0 Архів 0			

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

20.06.2013
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНД ВЕРСАЛЬ"

Статус ЄДР

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація (всього 2 зміни)

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

02068, м.Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСАНДРА КОШИЦЯ, будинок 1/38, офіс 513
Тел: +380445816054

20.05.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ДАРНИЦЬКИЙ ВУЛ.ОЛЕКСАНДРА КОШИЦЯ БУД.1/38 ОФ.513
Тел: 8(044)581-60-54

19.06.2013
АКТУАЛЬНО НА

02068, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСАНДРА КОШИЦЯ,
БУДИНОК 1/38, ОФІС 513

Керівники (всього 4 зміни)

За 9 років 5 місяців 3 дні наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 2 роки 4 місяці 8 днів

09.03.2023
АКТУАЛЬНО НА

БОГОМАЗ АННА ВАЛЕРІЇВНА

24.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ ІВАН СЕРГІЙОВИЧ

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КАЛІНІЧЕНКО ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

25.05.2020
АКТУАЛЬНО НА

ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ ІВАН СЕРГІЙОВИЧ

20.05.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КАЛІНІЧЕНКО ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність

30.01.2023
АКТУАЛЬНО НА

Богомаз Анна Валеріївна

Підписанти

28.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)

28.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

Цей клас включає:

надання в оренду та управління власним або орендованим нерухомим майном:

багатоквартирними будівлями та житлом нежитловими будівлями, у т.ч. виставковими залами, складськими приміщеннями земельними ділянками

надання будівель, упоряджених або неупоряджених квартир чи апартаментів для довготермінового використання зазвичай на умовах щомісячної або річної оплати

Цей клас також включає:

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

Цей клас не включає:

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

68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 10 змін)

14.06.2024

АКТУАЛЬНО НА

ЄВСТРАТОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02098, місто Київ, вул.Шумського Юрія, будинок 3-Г, квартира 332

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БИЧКОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 94835, Луганська обл., Довжанський р-н, селище міського типу Вальянівське(з), вул.Жукова маршала, будинок 8

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БИЧКОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 94835, Луганська обл., Довжанський р-н, селище міського типу Вальянівське(з), вул.Жукова маршала, будинок 8

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАЙБОРОДА СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02099, місто Київ, вул.Литвинського Юрія, будинок 82-А, квартира 110

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

МАЙБОРОДА СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02099, місто Київ, вул.Литвинського Юрія, будинок 82-а, квартира 110
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПУТИЦЬКИЙ АНТОН ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02232, місто Київ, б.Бикова Леоніда, будинок 7, квартира 26
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПУТИЦЬКИЙ АНТОН ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02232, місто Київ, б.Бикова Леоніда, будинок 7, квартира 26
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

ТАРАСЕНКО ОЛЕНА СТЕПАНІВНА

Адреса засновника: Україна, 02132, місто Київ, вул.Центральна, будинок 21-Б, квартира 3
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

09.04.2024
АКТУАЛЬНО НА

ЄВСТРАТОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02098, місто Київ, вул.Шумського Юрія, будинок 3-Г, квартира 332
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БИЧКОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 94835, Луганська обл., Довжанський р-н, селище міського типу Вальнянівське, вул.Жукова маршала, будинок 8
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БИЧКОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 94835, Луганська обл., Довжанський р-н, селище міського типу Вальнянівське, вул.Жукова маршала, будинок 8
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАЙБОРОДА СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02099, місто Київ, вул.Литвинського Юрія, будинок 82-А, квартира 110
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАЙБОРОДА СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02099, місто Київ, вул.Литвинського Юрія, будинок 82-а, квартира 110
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПУТИЦЬКИЙ АНТОН ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02232, місто Київ, б.Бикова Леоніда, будинок 7, квартира 26
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПУТИЦЬКИЙ АНТОН ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02232, місто Київ, б.Бикова Леоніда, будинок 7, квартира 26
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

ТАРАСЕНКО ОЛЕНА СТЕПАНІВНА

Адреса засновника: Україна, 02132, місто Київ, вул.Центральна, будинок 21-Б, квартира 3
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

05.04.2024
АКТУАЛЬНО НА

ЄВСТРАТОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02098, місто Київ, вул.Шумського Юрія, будинок 3-Г, квартира 332
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БИЧКОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 94835, Луганська обл., Довжанський р-н, селище міського типу Вальнянівське, вул.Жукова маршала, будинок 8
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БИЧКОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 94835, Луганська обл., Довжанський р-н, селище міського типу Вальянівське, вул.Жукова маршала, будинок 8
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАЙБОРОДА СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02099, місто Київ, вул.Литвинського Юрія, будинок 82-А, квартира 110
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАЙБОРОДА СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02099, місто Київ, вул.Литвинського Юрія, будинок 82-а, квартира 110
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

ПУТИЦЬКИЙ АНТОН ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02232, місто Київ, б.Бикова Леоніда, будинок 7, квартира 26
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТАРАСЕНКО ОЛЕНА СТЕПАНІВНА**

Адреса засновника: Україна, 02132, місто Київ, вул.Центральна, будинок 21-Б, квартира 3
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТАРАСЕНКО ОЛЕНА СТЕПАНІВНА

Адреса засновника: Україна, 02132, місто Київ, вул.Центральна, будинок 21-Б, квартира 3
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

22.05.2023

АКТУАЛЬНО НА

ЄВСТРАТОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02098, місто Київ, вул.Шумського Юрія, будинок 3-Г, квартира 332

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

БИЧКОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 94835, Луганська обл., Довжанський р-н, селище міського типу Вальнянівське, вул.Жукова маршала, будинок 8

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БИЧКОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 94835, Луганська обл., Довжанський р-н, селище міського типу Вальнянівське, вул.Жукова маршала, будинок 8

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МАЙБОРОДА СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02099, місто Київ, вул.Литвинського Юрія, будинок 82-А, квартира 110

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАЙБОРОДА СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02099, місто Київ, вул.Литвинського Юрія, будинок 82-а, квартира 110

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТАРАСЕНКО ОЛЕНА СТЕПАНІВНА

Адреса засновника: Україна, 02132, місто Київ, вул.Центральна, будинок 21-Б, квартира 3

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТАРАСЕНКО ОЛЕНА СТЕПАНІВНА

Адреса засновника: Україна, 02132, місто Київ, вул.Центральна, будинок 21-Б, квартира 3

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 400 000 грн.

17.05.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЄВСТРАТОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02098, місто Київ, вул.Шумського Юрія, будинок 3-Г, квартира 332

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЄВСТРАТОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02098, місто Київ, вул.Шумського Юрія, будинок 3-Г, квартира 332

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

БИЧКОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 94835, Луганська обл., Довжанський р-н, селище міського типу Вальнянівське, вул.Жукова маршала, будинок 8

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БИЧКОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 94835, Луганська обл., Довжанський р-н, селище міського типу Вальнянівське, вул.Жукова маршала, будинок 8

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МАЙБОРОДА СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02099, місто Київ, вул.Литвинського Юрія, будинок 82-А, квартира 110

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАЙБОРОДА СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02099, місто Київ, вул.Литвинського Юрія, будинок 82-а, квартира 110

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТАРАСЕНКО ОЛЕНА СТЕПАНІВНА

Адреса засновника: Україна, 02132, місто Київ, вул.Центральна, будинок 21-Б, квартира 3

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТАРАСЕНКО ОЛЕНА СТЕПАНІВНА

Адреса засновника: Україна, 02132, місто Київ, вул.Центральна, будинок 21-Б, квартира 3

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 400 000 грн.

16.05.2023

АКТУАЛЬНО НА

ЄВСТРАТОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02098, місто Київ, вул.Шумського Юрія, будинок 3-Г, квартира 332

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

БИЧКОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 94835, Луганська обл., Довжанський р-н, селище міського типу Вальянівське, вул.Жукова маршала, будинок 8

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

МАЙБОРОДА СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02099, місто Київ, вул.Литвинського Юрія, будинок 82-а, квартира 110

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

ТАРАСЕНКО ОЛЕНА СТЕПАНІВНА

Адреса засновника: Україна, 02132, місто Київ, вул.Центральна, будинок 21-Б, квартира 3

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 400 000 грн.

26.08.2021

АКТУАЛЬНО НА

МАЙБОРОДА СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02099, місто Київ, ВУЛИЦЯ РОСІЙСЬКА, будинок 82-А, квартира 110

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МАЙБОРОДА СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА УКРАЇНА, 02099, МІСТО КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ РОСІЙСЬКА, БУДИНОК 82-А, КВАРТИРА 110. ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ. ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 50%

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОЗНАНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02091, місто Київ, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, будинок 11-А, квартира 142

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПОЗНАНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА УКРАЇНА, 02091, МІСТО КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, БУДИНОК 11-А, КВАРТИРА 142. ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ. ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 50%

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

МАЙБОРОДА СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02099, місто Київ, ВУЛИЦЯ РОСІЙСЬКА, будинок 82-А, квартира 110

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МАЙБОРОДА СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , УКРАЇНА, 02099, МІСТО КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ РОСІЙСЬКА, БУДИНОК 82-А, КВАРТИРА 110. ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ. ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 50%

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОЗНАНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02091, місто Київ, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, будинок 11-А, квартира 142

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПОЗНАНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , УКРАЇНА, 02091, МІСТО КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, БУДИНОК 11-А, КВАРТИРА 142. ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ. ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 50%

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

БАШТОВИЙ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 38333, Полтавська обл., Великобагачанський район, село Радивонівка, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 7
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

МАЙБОРОДА СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 02099, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ РОСІЙСЬКА, будинок 82-А, квартира 110
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАЙБОРОДА СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 02099, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ РОСІЙСЬКА, БУДИНОК 82-А, КВАРТИРА 110.
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОСОБИ
Адреса засновника: БАШТОВИЙ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ, , ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., ВЕЛИКОБАГАЧАНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО РАДИВОНІВКА, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 7
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОЗНАНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 02091, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, будинок 11-А, квартира 142
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНАНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 02091, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, БУДИНОК 11-А, КВАРТИРА 142.
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.10.2017

АКТУАЛЬНО НА

БАШТОВИЙ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 38333, Полтавська обл., Великобагачанський район, село Радивонівка, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 7

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

МАЙБОРОДА СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 02099, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ РОСІЙСЬКА, будинок 82-А, квартира 110

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МАЙБОРОДА СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 02099, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ РОСІЙСЬКА, БУДИНОК 82-А, КВАРТИРА 110.

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОСОБИ

Адреса засновника: БАШТОВИЙ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ, , ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., ВЕЛИКОБАГАЧАНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО РАДИВОНІВКА, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 7

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОЗНАНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 02091, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, будинок 11-А, квартира 142

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПОЗНАНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 02091, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, БУДИНОК 11-А, КВАРТИРА 142.

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

БАРИШЕВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: 04211, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ЛАЙОША ГАВРО, будинок 1, квартира 172
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАРИШЕВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: 04211, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЛАЙОША ГАВРО, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 172.
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАЙБОРОДА СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 02099, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ РОСІЙСЬКА, будинок 82-А, квартира 110
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАЙБОРОДА СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 02099, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ РОСІЙСЬКА, БУДИНОК 82-А, КВАРТИРА 110.
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОЗНАНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 02091, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, будинок 11-А, квартира 142
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПОЗНАНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 02091, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, БУДИНОК 11-А, КВАРТИРА 142
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

20.05.2015
Дані перевіряються

МАЙБОРОДА СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

ПОЗНАНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

БАРИШЕВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

Розмір статутного капіталу

20.05.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 000 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved