

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"БУДІВЕЛЬНО-ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ПАНТЕОН"
ТОВ "БДК "ПАНТЕОН"**

Код ЄДРПОУ 40205920

Зареєстровано

Має відношення до групи
"Група Павла Тесленка"**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 07.10.2024

Критерії: Універсальні

⚠️ Потрібна особлива увага	1
⚠️ Потрібно звернути увагу	1
✅ Спеціальна увага не потребується	588



Експрес-аналіз

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Наявна інформація, що юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів/органів статистики*	⚠️ Юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів та/або органів статистики*	Сьогодні

*Зверніть увагу, що відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022 р. № 2115-IX, частина суб'єктів підприємницької діяльності мають право не подавати фінансову звітність та деякі інші документи протягом дії воєнного стану або стану війни, й мають зробити це впродовж 3 місяців після припинення чи скасування такого стану за весь період неподання звітності чи обов'язку подати документи.

Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою

(Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства.

Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	⚠️ Кількість видів діяльності: 12	Сьогодні
---	--	----------

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

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

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Спеціальна увага не потребується" 476

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.

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

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

Сьогодні

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

Операційна діяльність

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

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

Сьогодні

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

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

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

Перевірка за факторами податкової обачності

🚫 "Потрібна особлива увага" 0

⚠️ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Спеціальна увага не потребується" 86

Фактор

Повідомлення

Актуально на

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.

Операційна діяльність

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

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

Сьогодні

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

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

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

📊 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

📈 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

FinScore	D/1,1
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

MarketScore	D/1.1
Ринкова потужність	Незначна Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Незначні позиції на ринку

📄 Анкета

Актуально на
07.10.2024

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНО-ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ПАНТЕОН"
Скорочена назва	ТОВ "БДК "ПАНТЕОН"
Статус юридичної особи	✔ Зареєстровано
Статус з ЄДР	✔ Зареєстровано
Код ЄДРПОУ	40205920
Дата реєстрації	29.12.2015 (8 років 9 місяців)
Уповноважені особи	ГАЙДАЙ В'ЯЧЕСЛАВ ВАДИМОВИЧ — керівник
Розмір статутного капіталу	24 676,70 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>Цей клас включає: інженерний дизайн (тобто застосування законів і принципів інженерії в конструюванні машин, доборі матеріалів, інструментів, структур, процесів і систем) та консультування у сферах: проектуювання машинобудування, промислового будівництва проектів будівництва інженерних споруд, гідротехнічних споруд і транспортного будівництва проектів управління водними ресурсами проектів у сфері електроніки та електротехніки, добувної інженерії, хімічної технології, машинобудування, організації виробництва, системотехніки, техніки безпеки розроблення проектів систем кондиціонування, охолодження, інженерні розробки щодо контролю санітарного стану та забруднення навколишнього середовища, боротьби із шумом тощо геофізичні, геологічні та сейсмічні дослідження діяльність у сфері геодезії: вимірювання земельних ділянок та їх меж гідрологічні розвідувальні роботи роботи з вивчення підземних шарів картографічна діяльність і діяльність із надання даних щодо просторових параметрів</p> <p>Цей клас не включає: спробне буріння у зв'язку із подальшим добуванням корисних копалин, див. 09.10, 09.90 розроблення стандартного програмного забезпечення, див. 58.29, 62.01 консультування у сфері інформатизації, див. 62.02, 62.09 технічні випробування, див. 71.20 інженерні дослідження і розробки, див. 72.19 промисловий дизайн, див. 74.10 аерофотозйомку, див. 74.20 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах</p> <p>Інші:</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>

Цей клас також включає:

дренажні роботи на будівельному майданчику
дренажні роботи на сільськогосподарських або лісових ділянках

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

проходження шахтних стволів, див. 43.99

43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику

Цей клас включає установлення будь-якого устаткування, крім систем енергопостачання, водопостачання, опалення та кондиціонування повітря або промислового устаткування в будівлях і спорудах.

Цей клас включає:

монтаж у будівлях і спорудах:

ліфтів, ескалаторів, у т.ч. їх ремонт і технічне обслуговування автоматичних і обертових дверей

блискавковідводів

вакуумних очисних систем

термо-, звуко- або віброізоляції

Цей клас не включає:

монтаж промислового устаткування, див. 33.20

43.29 Інші будівельно-монтажні роботи

Цей клас включає:

прибирання нових будівель після завершення їх будівництва
інші завершувальні й оздоблювальні роботи, не віднесені до інших угруповань

Цей клас не включає:

роботу дизайнерів інтер'єрів, див. 74.10

загальне внутрішнє прибирання будівель і споруд, див. 81.21

спеціалізоване внутрішнє та зовнішнє прибирання будівель, див. 81.22

43.39 Інші роботи із завершення будівництва

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:

купівлю та продаж власного нерухомого майна:

багатоквартирних будівель і житла

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

магазинів і торгових центрів

земельних ділянок

Цей клас також включає:

поділ територій на земельні ділянки без їх благоустрою

Цей клас не включає:

розроблення будівельних проектів на продаж, див. 41.10

поділ і благоустрій земельних ділянок, див. 42.99

68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

Цей клас включає:

надання в оренду та управління власним або орендованим нерухомим майном:

багатоквартирними будівлями та житлом

нежитловими будівлями, у т.ч. виставковими залами, складськими

приміщеннями

земельними ділянками

надання будівель, упоряджених або неупоряджених квартир чи апартаментів

для довготермінового використання зазвичай на умовах щомісячної або річної оплати

Цей клас також включає:

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

Цей клас не включає:

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

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Цей клас включає:

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

Цей клас включає:

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

Цей клас не включає:

будівництво будівель, див. 41.20

архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1

надання послуг з управління проектами, пов'язаними з будівництвом, див. 71.1

41.10 Організація будівництва будівель

Цей клас включає:

будівництво всіх типів житлових будівель:

одноквартирних будівель

багатоквартирних будівель, у т.ч. багатоповерхових

будівництво всіх типів нежитлових будівель:

будівель для промислового використання, наприклад, фабрик, заводів,

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)

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

Цей клас включає установлення водопровідних, опалювальних систем і систем

кондиціонування повітря, у т.ч. їх підключення, перероблення, технічне

обслуговування та ремонт.

Цей клас включає:

монтаж у будівлях або спорудах:

опалювальних систем (електричних, газових і масляних)

печей, стояків водяного охолодження

неелектричних колекторів сонячної енергії

водопровідного та санітарно-технічного устаткування

устаткування для вентиляції та кондиціонування повітря

газопровідної арматури

трубопроводів для подачі пари

систем автоматичного пожежогасіння

автоматичних систем для поливу газонів

монтаж повітроводів

Цей клас не включає:

установлення електричних плінтусних обігрівачів, див. 43.21

43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

Цей клас включає будівництво систем розподільчих ліній для транспортування рідин, а також будівель і споруд, що є невід'ємною частиною цих систем.

Цей клас включає:

будівництво інженерних споруд:
магістральних і міських трубопроводів
споруд водопровідних магістралей і водоводів
іригаційних систем (каналів)

водосховищ

будівництво:

каналізаційних систем, у т.ч. їх ремонт
водоочисних споруд
насосних станцій

Цей клас також включає:

буріння водяних свердловин і колодязів
роботи з проходження шахтних стволів (шурфів)

Цей клас не включає:

надання послуг з управління проектами, пов'язаними із будівництвом
інженерних споруд, див. 71.12
42.21 Будівництво трубопроводів

📄 Контакти з ЄДР

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ
МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, будинок
5 ЛІТЕРА Б

Телефон:

+380442462155

Контакти з останнього тендеру

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
07.10.2024

Відомості про органи управління юридичної
особи

ВИЩИЙ=ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ВИКОНАВЧИЙ-ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

КУЛЄШОВ АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 08173, Київська обл., Обухівський р-н, село
Ходосівка, вул.Кузьми Скрябіна, будинок 3, квартира 4

Розмір внеску до статутного фонду: 21 440,00 грн

Частка (%): 86,88%

ГАЙДАЙ В'ЯЧЕСЛАВ ВАДИМОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 02092, місто Київ, вул.Рогозівська, будинок 4/16

Розмір внеску до статутного фонду: 3 236,70 грн

Частка (%): 13,12%

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

КУЛЄШОВ АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 08173, Київська обл., Обухівський р-н, село Ходосівка, вул.Кузьми Скрябіна, будинок 3, квартира 4

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 86.88

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
07.10.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 02.09.2020

Дані відсутні у реєстрах на 02.09.2020

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
06.10.2024

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 01.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України **всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.**

- Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
- Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 23.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 07.10.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 402059226548

Дата реєстрації платником податку: 01.04.2020

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 27.04.2021

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 07.10.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 10.05.2022)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2020	26	53	6
2019	45 – 50	65 – 70	0
2018	45 – 50	65 – 70	150 – 160

⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
07.10.2024

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
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

29.12.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	10	Учасники / Бенефіціари	23	Отримувачі доходу	0
Суб'єкти декларування	1	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
30.09.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

29.12.2015
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНО-ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ПАНТЕОН"

Статус ЄДР

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація
(всього 5 змін)

19.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО,
будинок 5 ЛІТЕРА Б
Тел: +380442462155

18.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, будинок 5
ЛІТЕРА Б
Тел: +380442462155

19.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	04212, м.Київ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, будинок 5 ЛІТЕРА Б Тел: +380442462155
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	04212, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, будинок 5 ЛІТЕРА Б Тел: 8(044)246-21-55
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ ВУЛ.МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО БУД.5 ЛІТЕРА Б Тел: 8(044)246-21-55
28.12.2015 АКТУАЛЬНО НА	04212, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, БУДИНОК 5 ЛІТЕРА Б
Керівники (всього 3 зміни)	За 8 років 6 місяців 8 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 2 роки 10 місяців 3 дні
01.07.2019 АКТУАЛЬНО НА	ГАЙДАЙ В'ЯЧЕСЛАВ ВАДИМОВИЧ
31.05.2018 АКТУАЛЬНО НА	КУЛЄШОВ АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
14.04.2017 АКТУАЛЬНО НА	ФІЛІПОВ ВІТАЛІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ТЕСЛЕНКО ПЕТРО ПЕТРОВИЧ
Підписанти	
19.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (основний КВЕД)	

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

Цей клас включає:

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

проектуювання машинобудування, промислового будівництва

проектів будівництва інженерних споруд, гідротехнічних споруд і транспортного будівництва

проектів управління водними ресурсами

проектів у сфері електроніки та електротехніки, добувної інженерії, хімічної технології, машинобудування, організації виробництва, системотехніки, техніки безпеки

розроблення проектів систем кондиціонування, охолодження, інженерні розробки щодо контролю санітарного стану та забруднення навколишнього середовища, боротьби із шумом тощо

геофізичні, геологічні та сейсмічні дослідження

діяльність у сфері геодезії:

вимірювання земельних ділянок та їх меж

гідрологічні розвідувальні роботи

роботи з вивчення підземних шарів

картографічна діяльність і діяльність із надання даних щодо просторових параметрів

Цей клас не включає:

спробне буріння у зв'язку із подальшим добуванням корисних копалин, див. 09.10, 09.90

розроблення стандартного програмного забезпечення, див. 58.29, 62.01

консультування у сфері інформатизації, див. 62.02, 62.09

технічні випробування, див. 71.20

інженерні дослідження і розробки, див. 72.19

промисловий дизайн, див. 74.10

аерофотозйомку, див. 74.20

71.12 - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 8 змін)

16.10.2023

АКТУАЛЬНО НА

ГАЙДАЙ В'ЯЧЕСЛАВ ВАДИМОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02092, місто Київ, вул.Рогозівська, будинок 4/16

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 237 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КУЛЄШОВ АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08173, Київська обл., Обухівський р-н, село

Ходосівка, вул.Кузьми Скрябіна, будинок 3, квартира 4

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КУЛЄШОВ АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08173, Київська обл., Обухівський р-н, село

Ходосівка, вул.Кузьми Скрябіна, будинок 3, квартира 4

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 21 440 грн.

10.05.2022

АКТУАЛЬНО НА

ГАЙДАЙ В'ЯЧЕСЛАВ ВАДИМОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02092, місто Київ, ВУЛИЦЯ АЛМА-АТИНСЬКА, будинок 99/2, квартира 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 237 грн.

КУЛЄШОВ АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03048, місто Київ, ВУЛИЦЯ ФЕДОРА ЕРНСТА, будинок 12, квартира 37

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 21 440 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КУЛЄШОВ АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03048, місто Київ, вул.Ернста, будинок 12, квартира 37

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

ГАЙДАЙ В'ЯЧЕСЛАВ ВАДИМОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02092, місто Київ, ВУЛИЦЯ АЛМА-АТИНСЬКА, будинок 99/2, квартира 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 237 грн.

КУЛЄШОВ АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03048, місто Київ, ВУЛИЦЯ ФЕДОРА ЕРНСТА, будинок 12, квартира 37

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 21 440 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КУЛЄШОВ АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03048, місто Київ, вул.Ернста, будинок 12, квартира 37.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ГАЙДАЙ В'ЯЧЕСЛАВ ВАДИМОВИЧ

Адреса засновника: 02092, місто Київ, ВУЛИЦЯ АЛМА-АТИНСЬКА, будинок 99/2, квартира 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГАЙДАЙ В'ЯЧЕСЛАВ ВАДИМОВИЧ 02092

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ АЛМА-АТИНСЬКА, БУДИНОК 99/2, КВАРТИРА 2

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КУЛЄШОВ АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03048, місто Київ, ВУЛИЦЯ ФЕДОРА ЕРНСТА, будинок 12, квартира 37

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУЛЄШОВ АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 03048

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ФЕДОРА ЕРНСТА, БУДИНОК 12, КВАРТИРА 37

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ГАЙДАЙ В'ЯЧЕСЛАВ ВАДИМОВИЧ

Адреса засновника: 02092, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ АЛМА-АТИНСЬКА, будинок 99/2, квартира 2

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГАЙДАЙ В'ЯЧЕСЛАВ ВАДИМОВИЧ 02092

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ АЛМА-АТИНСЬКА, БУДИНОК 99/2, КВАРТИРА 2.

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КУЛЄШОВ АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03048, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ФЕДОРА ЕРНСТА, будинок 12, квартира 37

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУЛЄШОВ АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 03048

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ФЕДОРА ЕРНСТА, БУДИНОК 12, КВАРТИРА 37.

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

ГАЙДАЙ В'ЯЧЕСЛАВ ВАДИМОВИЧ

Адреса засновника: 02092, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ АЛМА-АТИНСЬКА, будинок 99/2, квартира 2
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГАЙДАЙ В'ЯЧЕСЛАВ ВАДИМОВИЧ 02092

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ АЛМА-АТИНСЬКА, БУДИНОК 99/2, КВАРТИРА 2.
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КУЛЄШОВ АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03048, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ФЕДОРА ЕРНСТА, будинок 12, квартира 37
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУЛЄШОВ АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 03048

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ФЕДОРА ЕРНСТА, БУДИНОК 12, КВАРТИРА 37.
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.02.2019
АКТУАЛЬНО НА

ГАЙДАЙ В'ЯЧЕСЛАВ ВАДИМОВИЧ

Адреса засновника: 02092, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ АЛМА-АТИНСЬКА, будинок 99/2, квартира 2
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 12 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГАЙДАЙ В'ЯЧЕСЛАВ ВАДИМОВИЧ 02092

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ АЛМА-АТИНСЬКА, БУДИНОК 99/2, КВАРТИРА 2.
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КУЛЄШОВ АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03048, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ФЕДОРА ЕРНСТА, будинок 12, квартира 37
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 12 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУЛЄШОВ АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 03048

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ФЕДОРА ЕРНСТА, БУДИНОК 12, КВАРТИРА 37.
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.05.2017

АКТУАЛЬНО НА

ГАЙДАЙ В'ЯЧЕСЛАВ ВАДИМОВИЧ

Адреса засновника: 02092, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ АЛМА-АТИНСЬКА, будинок 99/2, квартира 2

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГАЙДАЙ В'ЯЧЕСЛАВ ВАДИМОВИЧ 02092

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ АЛМА-АТИНСЬКА, БУДИНОК 99/2, КВАРТИРА 2.

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КУЛЄШОВ АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03048, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ФЕДОРА ЕРНСТА, будинок 12, квартира 37

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУЛЄШОВ АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 03048

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ФЕДОРА ЕРНСТА, БУДИНОК 12, КВАРТИРА 37.

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

ДВОРАКОВСЬКА ЮЛІЯ АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: 03035, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ЛІПКІВСЬКОГО ВАСИЛЯ, будинок 39, квартира 90

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ДВОРАКОВСЬКА ЮЛІЯ АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СЕРДЮК ІВАН ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 03164, м.Київ, Святошинський район, ВУЛ. БУЛАХОВСЬКОГО, будинок 5-А, квартира 136

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СЕРДЮК ІВАН ІВАНОВИЧ

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТЕСЛЕНКО ПАВЛО ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 02090, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ СТАНЮКОВИЧА, будинок 7

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТЕСЛЕНКО ПАВЛО ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТЕСЛЕНКО ПЕТРО ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 02090, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ СТАНЮКОВИЧА, будинок 7

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТЕСЛЕНКО ПЕТРО ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 3 зміни)

19.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	24 676 грн.
01.01.2020 АКТУАЛЬНО НА	50 000 грн.
19.02.2019 АКТУАЛЬНО НА	25 000 грн.
19.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	1 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved