

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХОЗХІМСЕРВІС"
ТОВ "ХОЗХІМСЕРВІС"**

Код ЄДРПОУ 24157485

✔ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 11.11.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	6
⚠ Потрібно звернути увагу	14
✔ Спеціальна увага не потребується	569



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 589 факторів
Замовити експертизу

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності.	❗ Кількість видів діяльності: 23	Сьогодні

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

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

Адреса масової реєстрації.	❗ Юридична особа зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 73 осіб.	Сьогодні
----------------------------	--	----------

Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офіс, квартира тощо (Постанови Правління НБУ від 19.05.2020 № 65, від 28.07.2020 № 107). Реєстрація контрагента за адресою масової реєстрації, може свідчити про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності та вказувати на фіктивність. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою масової реєстрації потребує особливої уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.

Засновник / кінцевий бенефіціар зареєстрований на тимчасово окупованій території України.	❗ Адреса КОРНАЧУК ДМИТРО АНДРІЙОВИЧ Україна, 86109, Донецька обл., місто Макіївка, вул.ХХ партз'їзду (Червоногвардійський район), будинок 26. Адреса КОРНАЧУК ДМИТРО АНДРІЙОВИЧ Україна, 86109, Донецька обл., місто Макіївка, вул.ХХ партз'їзду (Червоногвардійський район), будинок 26.	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.

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
Обмежена компетенція посадових осіб .	<p>🚫 Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно статуту</p>	Сьогодні								
<p>Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.</p> <p>Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.</p>										
Відмова в участі у процедурі публічної закупівлі .	<p>🚫 Контрагента притягнуто до відповідальності за антиконкурентні узгоджені дії, стосовно спотворення результатів торгів (аукціонів, конкурсів, тендерів)</p>	Сьогодні								
<p>Суб'єкта господарювання притягнуто до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів. З дати ухвалення відповідного рішення органів Антимонопольного комітету України пройшло менш ніж три роки. Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», в цьому разі замовник приймає рішення про відмову такому учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити його тендерну пропозицію або відмовити в участі у переговорній процедурі закупівлі.</p>										
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (за статтею 332 КК України) .	<p>🚫 Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (за статтею 332 КК України)</p>	03.10.2024								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 1126 794 1290">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1126 1134 1290">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1134 1126 1342 1290">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 1126 1546 1290">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1290 794 1525">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1290 1134 1525">13.03.2019</td> <td data-bbox="1134 1290 1342 1525">20.02.2023</td> <td data-bbox="1342 1290 1546 1525">640/5423/19</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	13.03.2019	20.02.2023	640/5423/19
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	13.03.2019	20.02.2023	640/5423/19							
<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>										
Часті інституційні зміни .	<p>⚠️ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1</p>	05.11.2024								

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.</p> <p>Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переходу від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.</p> <p>Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.</p>	
Судові рішення, пов'язані з контрагентом	<p>▲ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 6 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 10 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 55</p>	03.10.2024
	<p>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.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>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.</p>	
Юридична особа, вірогідно, була перереєстрована відповідно до законодавства держави-агресора	<p>▲ Вірогідно, юридична особа була перереєстрована за законодавством держави-агресора.</p>	Сьогодні
	<p>Співпраця з юридичною особою, яка була перереєстрована відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки і може привернути увагу правоохоронних органів. Крім того, існує ризик зупинення банками фінансових операцій, пов'язаних з таким контрагентом, блокування його рахунків, визнання правочинів, що укладені з таким контрагентом, нікчемними тощо.</p> <p>Зокрема, на підставі постанови Правління НБУ "Про розкриття інформації щодо зв'язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України" від 16.03.2023 № 26, банки України та філії іноземних банків в Україні зобов'язані виявляти та документувати інформацію про зв'язки клієнтів із юридичними особами, зареєстрованими відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України.</p>	
Контрагент фігурує в медіа	<p>▲ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента</p>	Сьогодні
	<p>Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.</p>	
Реєстраційні зміни незадовго до участі в публічних закупівлях та отримання публічних коштів	<p>▲ Незадовго до участі в публічних закупівлях та отримання публічних коштів у контрагента відбулись реєстраційні зміни</p>	05.11.2024
	<p>Незадовго до участі в публічній закупівлі та отримання публічних коштів, було внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Є ймовірність, що це було здійснено з метою участі в публічних закупівлях та/або з метою приховання зв'язків з іншим учасником публічної закупівлі. Зазначене вище є лише деякими можливими причинами таких змін. У будь-якому випадку, важливо аналізувати конкретні обставини та контекст, щоб зрозуміти причину змін і їх потенційні наслідки.</p>	

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України).	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)</p>	03.10.2024								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 360 794 528">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 360 1161 528">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1161 360 1535 528">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1535 360 1535 528">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 528 794 763">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 528 1161 763">09.08.2022</td> <td data-bbox="1161 528 1535 763">09.08.2022</td> <td data-bbox="1535 528 1535 763">760/9864/22</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	09.08.2022	09.08.2022	760/9864/22
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	09.08.2022	09.08.2022	760/9864/22							
<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 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.</p>										
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 110 КК України).	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 110 КК України)</p>	03.10.2024								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 1406 794 1574">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1406 1161 1574">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1161 1406 1535 1574">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1535 1406 1535 1574">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1574 794 1816">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1574 1161 1816">09.08.2022</td> <td data-bbox="1161 1574 1535 1816">09.08.2022</td> <td data-bbox="1535 1574 1535 1816">760/9864/22</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	09.08.2022	09.08.2022	760/9864/22
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	09.08.2022	09.08.2022	760/9864/22							

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>03.10.2024</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 792 783 958">Форма судочинства</th> <th data-bbox="783 792 1102 958">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1102 792 1310 958">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1310 792 1535 958">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 958 783 1196">Кримінальне</td> <td data-bbox="783 958 1102 1196">09.09.2020</td> <td data-bbox="1102 958 1310 1196">20.01.2022</td> <td data-bbox="1310 958 1535 1196">335/7514/20</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	09.09.2020	20.01.2022	335/7514/20
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	09.09.2020	20.01.2022	335/7514/20							
<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>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтею 240 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтею 240 КК України)</p>	<p>03.10.2024</p>								

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі Дата першого документа по справі 06.09.2023	Дата останнього документа по справі Дата останнього документа по справі 21.01.2024	№ справи № справи 361/7640/23
<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 проти громадської безпеки (за статтею 260 КК України)	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 260 КК України)			03.10.2024
	Форма судочинства Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі Дата першого документа по справі 09.08.2022	Дата останнього документа по справі Дата останнього документа по справі 09.08.2022	№ справи № справи 760/9864/22
<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>Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені.</p>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 263 КК України)	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 263 КК України)			03.10.2024

Фактор	Повідомлення			Актуально на
	<p>Форма судочинства</p>	<p>Дата першого документа по справі</p>	<p>Дата останнього документа по справі</p>	<p>№ справи</p>
	<p>Форма судочинства</p> <p>Кримінальне</p>	<p>Дата першого документа по справі</p> <p>07.09.2022</p>	<p>Дата останнього документа по справі</p> <p>07.09.2022</p>	<p>№ справи</p> <p>760/11568/22</p>
<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>Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені.</p>				
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 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 КК України)</p>			<p>03.10.2024</p>
	<p>Форма судочинства</p>	<p>Дата першого документа по справі</p>	<p>Дата останнього документа по справі</p>	<p>№ справи</p>
	<p>Форма судочинства</p> <p>Кримінальне</p>	<p>Дата першого документа по справі</p> <p>09.09.2020</p>	<p>Дата останнього документа по справі</p> <p>20.01.2022</p>	<p>№ справи</p> <p>335/7514/20</p>
<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 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.</p>				
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)</p>			<p>03.10.2024</p>

Фактор	Повідомлення			Актуально на
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	09.09.2020	20.01.2022	335/7514/20

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 367 КК України).

▲ **Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)**

03.10.2024

	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	16.02.2023	16.02.2023	592/2040/23

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" 4

⚠ "Потрібно звернути увагу" 13

✅ "Спеціальна увага не потребується" 462

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Місцезнаходження

Адреса масової реєстрації

Юридична особа зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 73 осіб.

Сьогодні

Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офіс, квартира тощо (Постанови Правління НБУ від 19.05.2020 № 65, від 28.07.2020 № 107). Реєстрація контрагента за адресою масової реєстрації, може свідчити про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності та вказувати на фіктивність. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою масової реєстрації потребує особливої уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.

Засновник / кінцевий бенефіціар зареєстрований на тимчасово окупованій території України

Адреса КОРНАЧУК ДМИТРО АНДРІЙОВИЧ Україна, 86109, Донецька обл., місто Макіївка, вул.ХХ партз'їзду (Червоногвардійський район), будинок 26. Адреса КОРНАЧУК ДМИТРО АНДРІЙОВИЧ Україна, 86109, Донецька обл., місто Макіївка, вул.ХХ партз'їзду (Червоногвардійський район), будинок 26.

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.

Інституційні зміни

Часті інституційні зміни

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

05.11.2024

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Зв'язки

Юридична особа, вірогідно, була перереєстрована відповідно до законодавства держави-агресора

Вірогідно, юридична особа була перереєстрована за законодавством держави-агресора.

Сьогодні

Співпраця з юридичною особою, яка була перереєстрована відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки і може привернути увагу правоохоронних органів. Крім того, існує ризик зупинення банками фінансових операцій, пов'язаних з таким контрагентом, блокування його рахунків, визнання правочинів, що укладені з таким контрагентом, нікчемними тощо.

Зокрема, на підставі постанови Правління НБУ "Про розкриття інформації щодо зв'язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України" від 16.03.2023 № 26, банки України та філії іноземних банків в Україні зобов'язані виявляти та документувати інформацію про зв'язки клієнтів із юридичними особами, зареєстрованими відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України.

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна; 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування; 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.

Сьогодні

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

Контроль і репутація

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

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

Сьогодні

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

Контрагент фігурує в медіа

В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента

Сьогодні

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

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)

03.10.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

09.08.2022

09.08.2022

760/9864/22

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 основ національної безпеки України

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 110 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 110 КК України)

03.10.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

09.08.2022

09.08.2022

760/9864/22

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" 4

✅ "Спеціальна увага не потребується" 84

Інституційні зміни

Часті інституційні зміни

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

05.11.2024

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Зв'язки

Юридична особа, вірогідно, була перереєстрована відповідно до законодавства держави-агресора

Вірогідно, юридична особа була перереєстрована за законодавством держави-агресора.

Сьогодні

Співпраця з юридичною особою, яка була перереєстрована відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки і може привернути увагу правоохоронних органів. Крім того, існує ризик зупинення банками фінансових операцій, пов'язаних з таким контрагентом, блокування його рахунків, визнання правочинів, що укладені з таким контрагентом, нікчемними тощо.

Зокрема, на підставі постанови Правління НБУ "Про розкриття інформації щодо зв'язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України" від 16.03.2023 № 26, банки України та філії іноземних банків в Україні зобов'язані виявляти та документувати інформацію про зв'язки клієнтів із юридичними особами, зареєстрованими відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)

03.10.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

09.08.2022

09.08.2022

760/9864/22

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)

03.10.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

09.09.2020

20.01.2022

335/7514/20


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.

 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

FinScore В/3,0

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

Фінансова стійкість Достатній рівень

MarketScore В/3.1

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

Потенціал до лідерства [Достатні позиції на ринку](#)

 Анкета

Актуально на
11.11.2024

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи
(Актуально на 11.11.2024)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХОЗХІМСЕРВІС"

Скорочена назва

ТОВ "ХОЗХІМСЕРВІС"

Статус юридичної особи

 Зареєстровано

(Актуально на 11.11.2024)

Статус з ЄДР

 Зареєстровано

Код ЄДРПОУ

24157485

Дата реєстрації	28.05.2004 (20 років 5 місяців)
Уповноважені особи	КОРНАЧУК ДМИТРО АНДРІЙОВИЧ — керівник (Згідно статуту)
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	Бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність не зазначена, з історією підписантів можна ознайомитись в розділі "Історія" Станом на 30.10.2024
Розмір статутного капіталу	20 500,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Назва установчого документа	Статут
Види діяльності	<p>Основний: 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</p> <p>Інші: Цей клас включає: виробництво фрикційних матеріалів і незмонтованих виробів на основі мінеральних речовин або целюлози виробництво мінеральних ізоляційних матеріалів: шлаковати, мінеральної вати та подібної продукції (шлаковати, силікатної і т.п.); розшарованого вермикуліту, слученої глини та подібних теплоізоляційних, звукоізоляційних і звукопоглинаючих матеріалів виробництво виробів із різних мінеральних речовин: обробленої слюди та виробів з неї, торфу, графіту (крім того, що його використовують у електротехніці) тощо виробництво виробів із асфальту або подібних матеріалів, наприклад, зв'язувальних речовин на основі асфальту, кам'яновугільного пеку тощо виробництво вугільних та графітових волокон і виробів (крім електродів й електричних компонентів) виробництво штучного корунду Цей клас також включає: виробництво бітумінозних сумішей на основі природного й штучного каменю та бітуму, асфальту природного чи подібних матеріалів Цей клас не включає: виробництво скловолокна та нетканих матеріалів зі скловолокна, див. 23.14 виробництво графітових електродів, див. 27.90 виробництво вугільних або графітових ущільнювачів (прокладок), див. 28.29 23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у. 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:</p>

розкриті 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).

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 монтаж електричних систем в будівлях і спорудах.

Цей клас включає:

установлення:

електропроводки та електроарматури

телекомунікаційної проводки

комп'ютерних систем і телевізійних кабелів, у т.ч. оптоволоконних кабелів

спутникових антен

систем освітлення

протипожежної сигналізації

охоронної сигналізації

вуличного освітлення та електричного сигнального устаткування

освітлення злітно-посадкових смуг

електричних колекторів сонячної енергії

Цей клас також включає:

з'єднання електричного устаткування та побутових приладів, у т.ч.

плінтусних обігрівачів

монтаж лічильників електроенергії

Цей клас не включає:

будівництво ліній зв'язку та ліній електропередач, див. 42.22

моніторинг і дистанційний контроль електронних систем безпеки, таких як

охоронна та протипожежна сигналізація, разом з їх установленням і

технічним обслуговуванням, див. 80.20

43.21 Електромонтажні роботи

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 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:

монтаж і встановлення дахів

укладання покрівель

Цей клас не включає:

оренду будівельної техніки без оператора, див. 77.32

43.91 Покрівельні роботи

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:
оптову та роздрібну торгівлю новими й уживаними автотранспортними засобами:
пасажирськими автотранспортними засобами, у т.ч. спеціалізованими, такими як автомобілі швидкої медичної допомоги, мікроавтобуси тощо (вагою не більше 3,5 тонн)
Цей клас також включає:
оптову та роздрібну торгівлю позашляховиками (вагою не більше 3,5 тонн)
Цей клас не включає:
оптову та роздрібну торгівлю деталями та приладдям для автотранспортних засобів, див. 45.3
надання в оренду автотранспортних засобів з водієм, див. 49.3
надання в оренду автотранспортних засобів без водія, див. 77.1
45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами
Цей клас включає:
оптову та роздрібну торгівлю новими й уживаними автотранспортними засобами:
вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами
туристичними транспортними засобами, такими як житлові автопричепи й автофургони
Цей клас також включає:
оптову та роздрібну торгівлю позашляховиками (вагою більше 3,5 тонн)
Цей клас не включає:
оптову та роздрібну торгівлю деталями та приладдям для автотранспортних засобів, див. 45.3
надання в оренду вантажних автомобілів з водієм, див. 49.41
надання в оренду вантажних автомобілів без водія, див. 77.12
45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами
Цей клас включає:
оптову торгівлю паливом, мастильними матеріалами, оливами:
деревним вугіллям, кам'яним вугіллям, коксом, паливною деревиною, нафталіном
сирою нафтою, дизельним паливом, бензином, пальним, пічним паливом, гасом
скрапленим нафтовим газом, бутаном і пропаном
мастильними матеріалами, очищеними нафтопродуктами
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
Цей клас включає:
оптову торгівлю необробленою деревиною
оптову торгівлю продукцією первинного оброблення деревини
оптову торгівлю лаками та фарбами
оптову торгівлю будівельними матеріалами: піском, гравієм тощо
оптову торгівлю шпалерами та покриттям для підлоги (паркетом, лінолеумом, ламінатом тощо)
оптову торгівлю листовим склом
оптову торгівлю санітарно-технічним обладнанням: ваннами, раковинами, умивальниками, унітазами тощо
оптову торгівлю спорудами зі збірних елементів
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
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:

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 автострад, вулиць, доріг, інших транспортних і пішохідних доріжок

укладання поверхонь вулиць, доріг, автострад, мостів або тунелів:

асфальтування доріг

фарбування та маркування доріг

установлення аварійних загороджень, світлофорів та іншого подібного

устаткування

будівництво злітно-посадкових смуг

Цей клас не включає:

установлення освітлення та електричного сигнального устаткування, див.

43.21

архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1

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

71.1

42.11 Будівництво доріг і автострад

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

Цей клас включає:

усі види перевезень вантажним автомобільним транспортом:

перевезення лісоматеріалів

перевезення великогабаритних вантажів

рефрижераторні перевезення

перевезення великовагових вантажів

перевезення непакованих вантажів (навалом або наливом), включаючи

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

перевезення автомобілів

перевезення відходів і брухту без діяльності щодо їх збирання або утилізації

Цей клас також включає:

оренду вантажних автомобілів з водієм

вантажні перевезення транспортними засобами з використанням людської

або тваринної сили

надання послуг водія без власного вантажного автотранспортного засобу

Цей клас не включає:

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

постачання води вантажівками, див. 36.00

послуги терміналів з транспортного оброблення вантажів, див. 52.21

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

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

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

49.41 Вантажний автомобільний транспорт

Цей клас включає:

будівництво мостів, у т.ч. надземних автомагістралей

будівництво тунелів

Цей клас не включає:

установлення освітлення й електричного сигнального устаткування, див. 43.21

архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1

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

42.13 Будівництво мостів і тунелів

Цей клас включає:

будівництво:

водних шляхів, портів і річкових споруд, морських вокзалів, шлюзів тощо

дамб і гребель

дноочисні роботи

Цей клас не включає:

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

42.91 Будівництво водних споруд

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

Цей клас включає:
надання в оренду й операційний лізинг будівельних машин і устаткування без оператора:

автокранів
риштовань і виробничих платформ, без їх установлення та демонтажу

Цей клас не включає:

надання в оренду будівельних машин і устаткування з оператором, див. розділ 43

77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування

Цей клас включає:

надання в оренду й операційний лізинг інших машин і устаткування без оператора, що їх використовують у виробничій діяльності зазвичай як основні засоби:

двигунів і турбін

верстатів

добувного та нафтового устаткування

професійного радіоустаткування, телевізійного та телекомунікаційного устаткування

устаткування для виробництва кінофільмів

контрольного та вимірювального устаткування

проекування машинобудування, промислового будівництва

надання в оренду й операційний лізинг наземного транспорту (крім моторних транспортних засобів) без водіїв:

мотоциклів, фургонів, будинків-автопричепів тощо

залізничного транспорту

Цей клас також включає

надання в оренду: приміщень або офісних контейнерів тварин (наприклад, стада або бігових тварин, тварин для супроводу) контейнерів піддонів

Цей клас не включає:

надання в оренду велосипедів, див. 77.21

надання в оренду сільськогосподарських і лісогосподарських машин і устаткування, див 77.31

надання в оренду будівельних машин і устаткування, див 77.32

надання в оренду офісної техніки та устаткування, у т.ч. комп'ютерів, див. 77.33

77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.

📄 Контакти

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 08133, Київська обл.,
Бучанський р-н, місто Вишневе,
вул.Балукова, будинок 23

E-mail:

hozhimservis241@ukr.net

Телефон:

+38(066)-288-86-53

Контакти з останнього тендеру
(18.12.2023)

Адреса:

08132 Київська область Кисво-
Святошинський р-н місто Вишневе(з)
вул.Святошинська будинок 26 офіс 5/1

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
11.11.2024

Відомості про органи управління юридичної
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ,ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

КОРНАЧУК ДМИТРО АНДРІЙОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 86109, Донецька обл., місто Макіївка, вул.ХХ партз'їзду (Червоногвардійський район), будинок 26

Розмір внеску до статутного фонду: 20 500,00 грн

Частка (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

КОРНАЧУК ДМИТРО АНДРІЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 86109, Донецька обл., місто Макіївка, вул.ХХ партз'їзду (Червоногвардійський район), будинок 26

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Наявна

Дата структури власності: 02.10.2024

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності:

КОРНАЧУК ДМИТРО АНДРІЙОВИЧ

Тип особи ким підписано структуру власності: Керівник

Ознака, що можлива недостовірність структури власності: **Відсутня інформація**

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

 **Власність та дозволи**

Актуально на
11.11.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

39 об'єктів

4 об'єктів

Автотранспорт в користуванні (станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності










114 транспортних засобів

Ліцензії

24 ліцензії

 **Перевірка в списках санкцій**

Актуально на
10.11.2024

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

% Податкова та інші державні органи

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

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.05.2022)

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 11.11.2024)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 241574805664

Дата реєстрації: 18.07.1997

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку (станом на 11.11.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 09.06.2022)

Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2023	499 010	443 145	660 072
2022	263 030	216 187	196 685
2021	281 626	237 370	733 231
2020	284 451	244 944	578 080
2019	250 000 – 260 000	220 000 – 230 000	630 000 – 640 000

📊 Зовнішньоекономічна діяльність*

* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» Системи «YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також побудова функціональних зв'язків між нею та/або створеними на її основі базами (копіюваннями) даних та/або іншою інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних, аудиторських та інших офіційних висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і ТОВ «ЮКОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2024	-	-
2023	-	-
2022	-	-
2021	2 500 000 - 3 000 000	-
2020	1 500 000 - 2 000 000	-
2019	25 000 000 - 30 000 000	-
2018	8 500 000 - 9 000 000	-
2017	-	-
2016	-	-
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-

↑↓ Тендери

Загальні доходи, грн

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2024	—	75 000
2023	660072000	184 400
2022	196685000	375 240 429
2021	733231000	475 061 674

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2020	578080000	889 635 014
2019	600 000 000 - 650 000 000	484 683 101
2018	450 000 000 - 500 000 000	1 213 910 089
2017	100 000 000 - 150 000 000	386 080 860
2016	15 000 000 - 20 000 000	11 395 930
2015	1 000 000 - 1 500 000	0
2013	20 000 000 - 25 000 000	0
2012	20 000 000 - 25 000 000	0
2011	30 000 000 - 35 000 000	0
2010	30 000 000 - 35 000 000	1 629 011
2009	25 000 000 - 30 000 000	1 955 500

Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
11.11.2024

Цивільні судові справи
(всього 47 документів)

29.07.2024	№ рішення 120698487
29.07.2024	№ рішення 120698488
04.07.2024	№ рішення 120198256

Кримінальні судові справи
(всього 593 документи)

17.09.2024	№ рішення 121650435
08.07.2024	№ рішення 120220190
04.06.2024	№ рішення 119479175

Господарські судові справи (всього 518 документів)	06.11.2024	№ рішення 122848855
	01.11.2024	№ рішення 122729178
	28.10.2024	№ рішення 122593777
Адміністративні судові справи (всього 241 документ)	01.10.2024	№ рішення 122100132
	27.08.2024	№ рішення 121250217
	29.05.2024	№ рішення 122744384
Справи про адміністративні правопорушення (всього 8 документів)	28.02.2019	№ рішення 80189278
	12.02.2019	№ рішення 79794626
	22.05.2018	№ рішення 74253589
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду (всього 1 документ)	28.11.2024, 09:15	236/297/22
⚠️ Офіційні повідомлення		Актуально на 10.11.2024
15.10.2024	Рішення №37-р/тк про визнання вчинення суб'єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції	
15.10.2024	Рішення №38-р/тк про визнання вчинення суб'єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції	
10.08.2023	Рішення №42-р/тк про визнання вчинення суб'єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції	
29.11.2022	Відомості про юридичну особу внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб Російської Федерації	
02.09.2021	Рішення АМКУ 122-р/тк про накладення штрафу в розмірі 25 148 646 грн	
Всього	16	
Групи пов'язаних фізичних осіб		

Керівники / Підписанти 16	Учасники / Бенефіціари 9	Отримувачі доходу 12
Суб'єкти декларування 12	Національні публічні діячі 0	Вкладники / Позичальники 0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування 10	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 9

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

07.10.2010
АКТУАЛЬНО НА ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХОЗХІМСЕРВІС"

Статус ЄДР

15.06.2016
АКТУАЛЬНО НА зареєстровано

Контактна інформація (всього 22 зміни)

03.10.2024
АКТУАЛЬНО НА Україна, 08133, Київська обл., Бучанський р-н, місто Вишневе, вул.Балукова, будинок 23
Тел: +38(066)-288-86-53
E-mail: hozhimservis241@ukr.net

29.02.2024
АКТУАЛЬНО НА Україна, 08132, Київська обл., Бучанський р-н, місто Вишневе, вул.Святошинська, будинок 26, офіс 5/1
Тел: +38(066)-288-86-53

24.09.2021
АКТУАЛЬНО НА Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе(з), вул.Святошинська, будинок 26, офіс 5/1
Тел: +38(062)-385-91-71

23.09.2021
АКТУАЛЬНО НА 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе(з), вул.Святошинська, будинок 26, офіс 5/1
Тел: +38(062)-385-91-71

10.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе(з), вул.Святошинська, будинок 26, офіс 5/1 Тел: +38(062)-385-91-71
04.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе, вул.Святошинська, будинок 26, офіс 5/1 Тел: +38(062)-385-91-71
03.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе, вул.Святошинська, будинок 26, офіс 5/1 Тел: +38(062)-385-91-71
02.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 02160, місто Київ, ПРОСПЕКТ СОБОРНОСТІ, будинок 15, офіс 409 Тел: +38(062)-385-91-71
28.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	02160, місто Київ, ПРОСПЕКТ СОБОРНОСТІ, будинок 15, офіс 409 Тел: +38(062)-385-91-71
17.03.2020 АКТУАЛЬНО НА	02160, м.Київ, Дніпровський район, ПРОСПЕКТ СОБОРНОСТІ, будинок 15, офіс 409 Тел: +380623859171
17.04.2018 АКТУАЛЬНО НА	04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА , будинок 4А, офіс 139 Тел: +380623859171
04.01.2017 АКТУАЛЬНО НА	87551, Донецька обл., місто Маріуполь, ВУЛИЦЯ КУРЧАТОВА, будинок 37 Тел: +380623859171
15.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	84404, Донецька обл., місто Красний Лиман, ВУЛИЦЯ СЛОВ'ЯНСЬКА, будинок 7, офіс 1 Тел: +380623859171
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ/М.ДОНЕЦЬК КРАСНИЙ ЛИМАН ВУЛ.СЛОВ'ЯНСЬКА БУД.7 ОФ.1 Тел: 8(062)385-91-71
05.03.2015 ДАТА ЗМІНИ	84404, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО КРАСНИЙ ЛИМАН, ВУЛИЦЯ СЛОВ'ЯНСЬКА, БУДИНОК 7, ОФІС 1 Тел: 062385-91-71
04.03.2015 АКТУАЛЬНО НА	83059, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ДОНЕЦЬК, КАЛІНІНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СЕЧЕНОВА, БУДИНОК 1 Тел: 062385-91-71
04.07.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Донецька обл., М.Донецьк, вул. Сеченова, буд. 1 Тел: 062385-91-71
13.03.2012 ДАТА ЗМІНИ	83059, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ДОНЕЦЬК, КАЛІНІНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СЕЧЕНОВА, БУДИНОК 1 Тел: 8(062)385-91-71

12.03.2012 АКТУАЛЬНО НА	83023, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ДОНЕЦЬК, КАЛІНІНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЧЕРНІГІВСЬКА, БУДИНОК 21 Тел: 8(062)385-91-71
11.10.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ДОНЕЦЬК, КАЛІНІНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЧЕРНІГІВСЬКА БУД. 21 Тел: 8(062)385-91-71
08.10.2010 ДАТА ЗМІНИ	83023, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ДОНЕЦЬК, КАЛІНІНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЧЕРНІГІВСЬКА, БУДИНОК 21 Тел: 52-57-91
07.10.2010 АКТУАЛЬНО НА	83008, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ДОНЕЦЬК, КУЙБИШЕВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ.САЯНСЬКА, БУД.28 Тел: 52-57-91
17.04.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ДОНЕЦЬК, КУЙБИШЕВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. САЯНСЬКА БУД. 28 Тел: 52-57-91
Керівники (всього 5 змін)	За 26 років 6 місяців 25 днів наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 5 років 3 місяці 21 день
29.02.2024 АКТУАЛЬНО НА	КОРНАЧУК ДМИТРО АНДРІЙОВИЧ
11.12.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КІЗИМЕНКО МАРК ОЛЕГОВИЧ
04.10.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	РОДІН ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ
13.07.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ШОСТАК ІВАН МИХАЙЛОВИЧ
02.06.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	АЛФЬОРОВ ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ
17.04.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЗИМЕНКО ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність	
20.07.2022 АКТУАЛЬНО НА	Прядко Оксана Сергіївна
Підписанти (всього 4 зміни)	
01.03.2024 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів

22.04.2023
АКТУАЛЬНО НА

КІЗИМЕНКО МАРК ОЛЕГОВИЧ

06.08.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІЗИМЕНКО МАРК ОЛЕГОВИЧ
КІЗИМЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
КРИВОРУЧКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ТАМОЖНИКОВ ТИМОФІЙ ДАВИДОВИЧ

18.03.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІЗИМЕНКО ДАВІД ОЛЕГОВИЧ
КІЗИМЕНКО МАРК ОЛЕГОВИЧ
КІЗИМЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
КРИВОРУЧКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ТАМОЖНИКОВ ТИМОФІЙ ДАВИДОВИЧ

15.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІЗИМЕНКО МАРК ОЛЕГОВИЧ

Види діяльності (основний КВЕД)
(всього 5 змін)

15.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

Цей клас включає:
будівництво всіх типів житлових будівель:
одноквартирних будівель
багатоквартирних будівель, у т.ч. багатопверхових
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

11.10.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Цей підклас включає:
спорудження фундаменту, включаючи забивання паль
буріння та будівництво водяних колодязів, проходження шахтних стволів (шурфів)
мурування та кладку з цегли та іншого каменю, включаючи бруківку
установлення та демонтаж риштовань та помостів, включаючи орендовані
залізобетонні роботи та інші бетонні роботи
будівництво димових труб, вогнетривке облицювання печей тощо
монтаж та демонтаж рейок під баштові крани
роботи з реконструкції, реставрації, оновлення та ремонту
Цей підклас не включає:
розвідувальне буріння (див. 45.12)
оренду будівельних риштовань та помостів без установлення та демонтажу (див. 71.32)
45.25.1 - ЗВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РИШТОВАНЬ

30.08.2005

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 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)

31.01.2001

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

62000 - КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ І РЕСТАВРАЦІЯ БУДОВ І СПОРУД ВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

28.08.2000

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

71500 - ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ПОСЛУГИ ПРИ КУПІВЛІ - ПРОДАЖІ ТОВАРІВ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ

17.04.1998

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРІМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 17 змін)

03.10.2024

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОРНАЧУК ДМИТРО АНДРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 86109, Донецька обл., місто Макіївка, вул.ХХ партз'їзду (Червоногвардійський район), будинок 26

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОРНАЧУК ДМИТРО АНДРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 86109, Донецька обл., місто Макіївка, вул.ХХ партз'їзду (Червоногвардійський район), будинок 26

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

29.02.2024

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОРНАЧУК ДМИТРО АНДРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 86109, Донецька обл., місто Макіївка, вул.ХХ партз'їзду (Червоногвардійський район), будинок 26, квартира 6
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОРНАЧУК ДМИТРО АНДРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 86109, Донецька обл., місто Макіївка, вул.ХХ партз'їзду (Червоногвардійський район), будинок 26, квартира 6
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

29.02.2024

АКТУАЛЬНО НА

КОРНАЧУК ДМИТРО АНДРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 86109, Донецька обл., місто Макіївка, вул.ХХ партз'їзду (Червоногвардійський район), будинок 26, квартира 6
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КІЗІМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА

Адреса засновника: Україна, 84404, Донецька обл., Краматорський р-н, місто Лиман, вул.Слов'янська, будинок 7, квартира 6
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІЗІМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА

Адреса засновника: Україна, 84404, Донецька обл., місто Лиман, ВУЛИЦЯ СЛОВ'ЯНСЬКА, будинок 7, квартира 6
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КІЗІМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА

Адреса засновника: Україна, 84404, Донецька обл., Краматорський р-н, місто Лиман, вул.Слов'янська, будинок 7, квартира 6
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІЗИМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА

Адреса засновника: Україна, 84404, Донецька обл., місто Лиман, ВУЛИЦЯ СЛОВ'ЯНСЬКА, будинок 7, квартира 6

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КІЗИМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА

Адреса засновника: Україна, 84404, Донецька обл., Краматорський р-н, місто Лиман, вул.Слов'янська, будинок 7, квартира 6

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КІЗИМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА

Адреса засновника: Україна, 84404, Донецька обл., місто Лиман, ВУЛИЦЯ СЛОВ'ЯНСЬКА, будинок 7, квартира 6

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КІЗИМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА

Адреса засновника: Україна, 84404, Донецька обл., Краматорський р-н, місто Лиман, вул.Слов'янська, будинок 7, квартира 6

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

31.03.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІЗИМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА

Адреса засновника: Україна, 84404, Донецька обл., місто Лиман, ВУЛИЦЯ СЛОВ'ЯНСЬКА, будинок 7, квартира 6

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КІЗИМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА

Адреса засновника: Україна, 84404, Донецька обл., Краматорський р-н, місто Лиман, вул.Слов'янська, будинок 7, квартира 6

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІЗИМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА

Адреса засновника: Україна, 84404, Донецька обл., місто Лиман, ВУЛИЦЯ СЛОВ'ЯНСЬКА, будинок 7, квартира 6

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КІЗИМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА

Адреса засновника: Україна, 84404, Донецька обл., Краматорський р-н, місто Лиман, вул.Слов'янська, будинок 7, квартира 6.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІЗИМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА

Адреса засновника: Україна, 84404, Донецька обл., місто Лиман, ВУЛИЦЯ СЛОВ'ЯНСЬКА, будинок 7, квартира 6

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КІЗИМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА

Адреса засновника: Україна, 84404, Донецька обл., місто Лиман(з), вул.Слов'янська, будинок 7, квартира 6.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІЗИМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА

Адреса засновника: Україна, 84404, Донецька обл., місто Лиман, ВУЛИЦЯ СЛОВ'ЯНСЬКА, будинок 7, квартира 6

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КІЗИМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА

Адреса засновника: Україна, 84404, Донецька обл., місто Лиман, вул.Слов'янська, будинок 7, квартира 6.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІЗИМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА

Адреса засновника: 84404, Донецька обл., місто Лиман, ВУЛИЦЯ СЛОВ'ЯНСЬКА, будинок 7, квартира 6

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КІЗИМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА

Адреса засновника: 84404, Донецька обл., місто Лиман, вул.Слов'янська, будинок 7, квартира 6.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КІЗИМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА

Адреса засновника: 01.05.1962 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, УКРАЇНА, ПОДАТКОВИЙ НОМЕР, 84404, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. ЛИМАН, ВУЛ. СЛОВ'ЯНСЬКА, 7, КВ. 6, РОЗМІР ЧАСТКИ 100, ТИП ВОЛОДІННЯ ПРЯМИЙ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІЗИМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА

Адреса засновника: 84404, Донецька обл., місто Лиман, ВУЛИЦЯ СЛОВ'ЯНСЬКА, будинок 7, квартира 6

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

28.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КІЗИМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА

Адреса засновника: 01.05.1962 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, , ПОДАТКОВИЙ НОМЕР , 84404, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. ЛИМАН, ВУЛ. СЛОВ'ЯНСЬКА, 7, КВ. 6, РОЗМІР ЧАСТКИ 100, ТИП ВОЛОДІННЯ ПРЯМИЙ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІЗИМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА

Адреса засновника: 84404, Донецька обл., місто Лиман, ВУЛИЦЯ СЛОВ'ЯНСЬКА, будинок 7, квартира 6

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

06.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КІЗІМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА

Адреса засновника: 01.05.1962 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, , ПОДАТКОВИЙ
НОМЕР , 84404, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. ЛИМАН, ВУЛ. СЛОВ'ЯНСЬКА, 7, КВ. 6,
РОЗМІР ЧАСТКИ 100, ТИП ВОЛОДІННЯ ПРЯМИЙ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІЗІМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА

Адреса засновника: 84404, Донецька обл., місто Лиман, ВУЛИЦЯ
СЛОВ'ЯНСЬКА, будинок 7, квартира 6

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

05.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КІЗІМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА

Адреса засновника: 84404, Донецька обл., М. ЛИМАН, ВУЛ.
СЛОВ'ЯНСЬКА, 7, КВ. 6

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІЗІМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА

Адреса засновника: 84404, Донецька обл., місто Лиман, ВУЛИЦЯ
СЛОВ'ЯНСЬКА, будинок 7, квартира 6

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КІЗІМЕНКО ДАВІД ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: 83027, М. ДОНЕЦЬК, КИЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. КУТУЗОВА,
25, КВ. 3

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.03.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КІЗІМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА

Адреса засновника: 84404, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. ЛИМАН, ВУЛ.
СЛОВ'ЯНСЬКА, 7, КВ. 6

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІЗІМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА

Адреса засновника: 84404, Донецька обл., місто Лиман, ВУЛИЦЯ
СЛОВ'ЯНСЬКА, будинок 7, квартира 6

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

КІЗІМЕНКО ДАВІД ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: 83027, Донецька обл., місто Донецьк, Київський район,
ВУЛИЦЯ КУТУЗОВА, будинок 25, квартира 3

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КІЗІМЕНКО ДАВІД ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: 83027, М. ДОНЕЦЬК, КИЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. КУТУЗОВА,
25, КВ. 3

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.07.2019

АКТУАЛЬНО НА

КІЗІМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА

Адреса засновника: 84404, Донецька обл., місто Лиман, ВУЛИЦЯ
СЛОВ'ЯНСЬКА, будинок 7, квартира 6

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

КІЗІМЕНКО ДАВІД ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: 83027, Донецька обл., місто Донецьк, Київський район,
ВУЛИЦЯ КУТУЗОВА, будинок 25, квартира 3

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

15.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІЗИМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА

Адреса засновника: 83071, Донецька обл., місто Донецьк, Куйбишевський район, ВУЛИЦЯ ІВАНА КОВАЛЬКА, будинок 100, квартира 28
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

КІЗИМЕНКО ДАВІД ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: 83027, Донецька обл., місто Донецьк, Київський район, ВУЛИЦЯ КУТУЗОВА, будинок 25, квартира 3
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

14.03.2012
Дані перевіряються

КІЗИМЕНКО ДАВІД ОЛЕГОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

КІЗИМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

11.10.2010
Дані перевіряються

КІЗИМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 8 200 грн.

03.06.2004
Дані перевіряються

ГОМОЛЯ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
Країна: Україна
Вибув із складу засновників

КІЗИМЕНКО ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Країна: Україна
Вибув із складу засновників

КОШЕВОЙ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
Країна: Україна
Вибув із складу засновників

ТРЕТЯК МАРИНА ПАВЛІВНА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 100 грн.

КІЗИМЕНКО ДАВІД ОЛЕГОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 8 200 грн.

КІЗИМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 8 200 грн.

05.02.1997
Дані перевіряються

ГОМОЛЯ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 112 грн.

КИЗИМЕНКО ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 262 грн.

КОШЕВОЙ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 262 грн.

ТРЕТЬЯК МАРИНА ПАВЛОВНА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 112 грн.

Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни)

02.06.2004
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 20 500 грн.

28.08.2000
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 11 800 грн.

17.04.1998
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 750 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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