

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНКОМПЛЕКТ"
ТОВ "ДОНКОМПЛЕКТ"**

Код ЄДРПОУ 32781853

✔ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 13.11.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✔ Спеціальна увага не потребується	586

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 589 факторів
Замовити експертизу

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Засновник / кінцевий бенефіціар зареєстрований на тимчасово окупованій території України.	❗ Адреса ІВАНОВ ВАДИМ ПАВЛОВИЧ Україна, 84626, Донецька обл., місто Горлівка, ВУЛИЦЯ КІРОВА, будинок 14, квартира 18. Адреса ІВАНОВ ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ Україна, 86130, Донецька обл., місто Макіївка, ВУЛИЦЯ ПАРИЗЬСЬКОЇ КОМУНИ, будинок 22, квартира 8.	Сьогодні

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

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

Співробітництво з таким контрагентом, вимагає обачності.

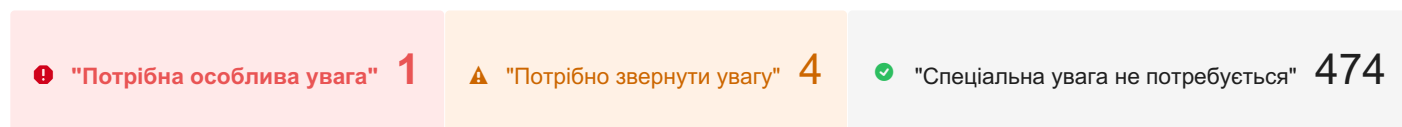
Адреса концентрованої реєстрації.	⚠ Юридична особа зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 28 осіб.	Сьогодні
-----------------------------------	---	----------

Під "адресою концентрованої реєстрації" розуміється адреса, за якою зареєстровано від 10 до 49 юридичних осіб. Реєстрація контрагента за місцезнаходженням, де одночасно зареєстрована значна кількість інших юридичних осіб, може свідчити про використання цього місцезнаходження як номінального та/або про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації потребує уваги.

Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України.	⚠ Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України: Унікальність імені 1% ІВАНОВ ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ – бенефіціар, учасник	Сьогодні
---	---	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>Співпраця з контрагентом, учасник або КБВ якого внесений до бази "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів.</p> <p>Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно учасник або КБВ контрагента внесений до бази "Миротворець", або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.</p>	

Перевірка за факторами фінансового моніторингу



Фактор	Повідомлення	Актуально на
Місцезнаходження		
Засновник / кінцевий бенефіціар зареєстрований на тимчасово окупованій території України	Адреса ІВАНОВ ВАДИМ ПАВЛОВИЧ Україна, 84626, Донецька обл., місто Горлівка, ВУЛИЦЯ КІРОВА, будинок 14, квартира 18. Адреса ІВАНОВ ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ Україна, 86130, Донецька обл., місто Макіївка, ВУЛИЦЯ ПАРИЗЬСЬКОЇ КОМУНИ, будинок 22, квартира 8.	Сьогодні
	<p>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).</p> <p>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.</p> <p>Співробітництво з таким контрагентом, вимагає обачності.</p>	
Господарська діяльність		
Здійснення діяльності з ознаками ризику	Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.	Сьогодні
	<p>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).</p>	
Контроль і репутація		

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому 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/торгівельно-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.

Зв'язки

Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України

Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України:
Унікальність імені 1%
ІВАНОВ ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ – бенефіціар, учасник

Сьогодні

Співпраця з контрагентом, учасник або КБВ якого внесений до бази "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів.

Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконаватися, чи дійсно учасник або КБВ контрагента внесений до бази "Миротворець", або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Спеціальна увага не потребується" 86

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Контроль і репутація

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому 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/торгівельно-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](#)

FinScore	A/3,6
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Високий рівень

Ринковий скоринг [Детальніше](#)

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

Анкета

Актуально на
13.11.2024

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

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

Повне найменування юридичної особи
(Актуально на 13.11.2024)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНКОМПЛЕКТ"

Скорочена назва

ТОВ "ДОНКОМПЛЕКТ"

Статус юридичної особи

 Зареєстровано

(Актуально на 13.11.2024)

Статус з ЄДР

 Зареєстровано

Код ЄДРПОУ	32781853
Дата реєстрації	23.07.2004 (20 років 3 місяці)
Уповноважені особи	ІВАНОВ ВАДИМ ПАВЛОВИЧ — керівник ІВАНОВ ВАДИМ ПАВЛОВИЧ — підписант (Відомості відсутні)
Розмір статутного капіталу	20 500,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Види діяльності	<p>Основний: Цей клас включає установлення будь-якого устаткування, крім систем енергопостачання, водопостачання, опалення та кондиціонування повітря або промислового устаткування в будівлях і спорудах.</p> <p>Цей клас включає: монтаж у будівлях і спорудах: ліфтів, ескалаторів, у т.ч. їх ремонт і технічне обслуговування автоматичних і обертювих дверей блискавковідводів вакуумних очисних систем термо-, звуко- або віброізоляції</p> <p>Цей клас не включає: монтаж промислового устаткування, див. 33.20 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи</p> <p>Інші: Цей клас включає: прибирання нових будівель після завершення їх будівництва інші завершувальні й оздоблювальні роботи, не віднесені до інших угруповань</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>Цей клас не включає: оренду будівельної техніки без оператора, див. 77.32 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.</p> <p>Цей клас включає: консультування у сфері архітектури з питань: проектнування будівель, у т.ч. складання робочих креслень планування міст, у т.ч. ландшафтної архітектури</p> <p>Цей клас не включає: консультування у сфері інформатизації, див. 62.02, 62.09 оформлення інтер'єрів, див. 74.10</p>

71.11 Діяльність у сфері архітектури

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:

проектування 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 діяльність із надання широкого переліку послуг, що їх зазвичай надають комерційним клієнтам. До них відносять ті види діяльності, які потребують високого професійного, наукового й технічного рівня, але не включають поточні, рутинні функції і які зазвичай не потребують багато часу.

Цей клас включає:

діяльність брокерів (посередників) з організації купівлі та продажу для підприємств малого та середнього бізнесу, з урахуванням професійно прийнятої практики, але крім діяльності брокерів у сфері операцій з нерухомим майном

діяльність патентних брокерів з організування угод щодо купівлі та продажу патентів

діяльність з оцінювання, крім оцінювання нерухомого майна й об'єктів страхування (антикваріат, коштовності тощо)

інформування щодо аудіювання векселів і вантажних тарифів

прогнозування погоди

консультування з питань безпеки

консультування з питань агрономії, консультаційна діяльність фахівців з економіки сільського господарства

консультування у сфері навколишнього середовища

консультування з інших технічних питань

діяльність консультантів, окрім діяльності консультантів у сферах

архітектури, інжинірингу та керування

діяльність інженерів-кошторисників

Цей клас також включає:

діяльність агентів і агентств від імені фізичних осіб, що зазвичай беруть пайову участь у створенні продукту кіноіндустрії, театральних постановках або в іншому розважальному бізнесі та спортивних заходах або виданні книг, ігор, творів мистецтва та фотографії разом з видавцями, продюсерами тощо

діяльність технологічних брокерів з надання посередницьких послуг у сфері трансферу технологій

Цей клас не включає:

оптову торгівлю вживаними автомобілями на аукціонах, див. 45.1

діяльність роздрібних он-лайн-аукціонів, див. 47.91

діяльність роздрібних аукціонних будинків, див. 47.79

діяльність агентів з торгівлі нерухомістю, див. 68.31

надання бухгалтерських послуг, див. 69.20

діяльність консультантів у сфері керування, див. 70.22

діяльність консультантів у сферах архітектури та інжинірингу, див. 71.1

промисловий дизайн і проектування, див. 74.10

ветеринарний контроль і контроль за виробництвом продуктів харчування, див. 71.20)

показ реклами та інших видів рекламної продукції, див. 73.11

створення стендів та інших виставкових засобів, див. 73.11

організацію конгресів і торговельних ярмарків, див. 82.30
діяльність незалежних аукціоністів, див. 82.99
управління програмами лояльності, див. 82.99
консультування з питань споживчих кредитів і боргів, див. 88.99
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.
Цей клас включає ремонт і технічне обслуговування техніки промислового призначення для загострення та установа на машини та устаткування різаків, лез та пилок; оснащення для зварювання (наприклад, для автомобілебудування, загального призначення); ремонт сільськогосподарських та інших видів важкої промислової техніки (наприклад, навантажувачів та іншого підіймально-транспортного устаткування, верстатів, промислового холодильного устаткування, будівельного устаткування та устаткування для добувної промисловості), у т.ч. машини та устаткування, виробництво яких класифікують у розділі 28.

Цей клас включає:

ремонт і технічне обслуговування двигунів для безмоторних транспортних засобів
ремонт і технічне обслуговування pomp, компресорів і подібного устаткування
ремонт і технічне обслуговування пневматичного устаткування
ремонт клапанів
ремонт зубчастих передач і привідних елементів
ремонт і технічне обслуговування промислових печей
ремонт і технічне обслуговування підіймального та вантажно-розвантажувального устаткування
ремонт і технічне обслуговування промислового холодильного та повітроочисного устаткування
ремонт і технічне обслуговування промислового устаткування загального призначення
ремонт ручних електромеханічних і пневматичних інструментів
ремонт і технічне обслуговування металорізального устаткування та верстатів для оброблення металів під тиском, а також приладдя до них
ремонт і технічне обслуговування інших верстатів
ремонт і технічне обслуговування тракторів для сільського та лісового господарства
ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування для сільського та лісового господарства
ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування для металургії
ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування для добувної промисловості та будівництва
ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну
ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування для виготовлення текстильних, швейних, хутряних і шкіряних виробів
ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування для виготовлення паперу та картону
ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування для виробництва пластмас, гуми та виробів з них
ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування спеціального призначення, виробництво яких класифікують у розділі 28
ремонт і технічне обслуговування устаткування для зважування
ремонт і технічне обслуговування торговельних автоматів
ремонт і технічне обслуговування касових апаратів
ремонт і технічне обслуговування фотокопіювальних машин
ремонт електронних і неелектронних калькуляторів
ремонт друкарських машинок

Цей клас також включає:

ремонт і технічне обслуговування устаткування для перероблення риби

Цей клас не включає:

установлення, ремонт і технічне обслуговування котлів та іншого опалювального устаткування, див. 43.22
установлення, ремонт і технічне обслуговування ліфтів та ескалаторів, див. 43.29
ремонт комп'ютерів, див. 95.11
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення

Цей клас включає спеціалізований монтаж і установа машин і устаткування. Однак монтаж і установа устаткування, що є складовою будівель або споруд, такого як електрична проводка, ескалатори або системи кондиціонування повітря, класифікують у секції F „Будівництво”.

Цей клас включає:

монтаж і установа промислового устаткування на промислових підприємствах
збирання устаткування для керування виробничими процесами
монтаж і установа іншого промислового устаткування, наприклад: обладнання зв'язку

багатофункціональних комп'ютерів
радіологічного та електромедичного устаткування тощо
демонтаж великогабаритних машин і устаткування
діяльність монтажників і слюсарів-монтерів
монтаж і установлення устаткування майданчиків для гри у кегельбан
Цей клас також включає:
установлення на суднах устаткування для перероблення риби
Цей клас не включає:
установлення ліфтів, ескалаторів, автоматичних дверей, вакуумних пристроїв для чищення тощо, див. 43.29
установлення дверей, сходів, устаткування для магазинів, меблів тощо, див. 43.32
установлення (настроювання) персональних комп'ютерів, див. 62.09
33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування
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
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

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 03061, місто Київ, ВУЛИЦЯ
ПОСТ-ВОЛИНСЬКА, будинок 3, офіс 35

Телефон:

0503675719

Контакти з останнього тендеру
(08.08.2024)

Контактна особа: **Іванов Вадим Павлович**

E-mail: **tovdonkomplekt@ukr.net**

Телефон: **+380503660023**

Адреса: **Донецька область місто**

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
13.11.2024

Відомості про органи управління юридичної
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

ІВАНОВ ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: УКРАЇНА, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. МАКІЇВКА, ВУЛ. П. КОМУНИ,
БУД. 22, КВ. 8

ІВАНОВ ВАДИМ ПАВЛОВИЧ

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: УКРАЇНА, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ГОРЛІВКА,
ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КІРОВА БУД. 14, КВ. 18

Перелік засновників/учасників юридичної особи

ІВАНОВ ВАДИМ ПАВЛОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 84626, Донецька обл., місто Горлівка, ВУЛИЦЯ
КІРОВА, будинок 14, квартира 18

Розмір внеску до статутного фонду: 13 120,00 грн

Частка (%): 64,00%

ІВАНОВ ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 86130, Донецька обл., місто Макіївка, ВУЛИЦЯ
ПАРИЗЬСЬКОЇ КОМУНИ, будинок 22, квартира 8

Розмір внеску до статутного фонду: 7 380,00 грн

Частка (%): 36,00%

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**

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії


2 ліцензії

 **Перевірка в списках санкцій**

Актуально на
12.11.2024

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список ЄС ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


 Санкції Ради Безпеки ООН ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Канади ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Зведений санкційний список Австралії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Великобританії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

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

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.03.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

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

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

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

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

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 13.11.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 327818505716

Дата реєстрації платником податку: 16.12.2011

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 31.12.2013

Причина анулювання: є платником єд.под. за ставкою без ПДВ

Підстава анулювання: Анульовано за ініціативою платника

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 13.11.2024)

Інформація про особу наявна в базі

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.10.2023

Дата початку застосування ставки та групи: 01.10.2023

Ставка: 5,00%

Група: 3

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 23.03.2021)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2023	1 035	770	3 964
2022	1 513	1 449	3 667
2021	1 623	1 592	8 144
2018	2 800 – 2 900	1 900 – 2 000	5 400 – 5 500
2017	2 800 – 2 900	2 400 – 2 500	5 600 – 5 700

↑↓ Тендери

Загальні доходи, грн

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2024	–	540 502
2023	3964200	949 903
2022	3667700	361 331
2021	8144700	94 947
2020	–	487 138
2019	–	1 868 916
2018	5 000 000 - 5 500 000	2 844 082
2017	5 500 000 - 6 000 000	1 686 709
2016	–	1 064 269
2014	3 500 000 - 4 000 000	0
2013	6 500 000 - 7 000 000	0
2012	6 500 000 - 7 000 000	0
2011	3 500 000 - 4 000 000	934 950
2010	750 000 - 800 000	359 650
2009	350 000 - 400 000	247 436

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 13.11.2024

Цивільні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи (всього 28 документів)

29.03.2021 № рішення 95905998

26.02.2021 № рішення 95168853

26.02.2021 № рішення 95269782

Адміністративні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Справи про адміністративні правопорушення Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду Інформація відсутня у реєстрах

Офіційні повідомлення

Актуально на 12.11.2024

25.11.2014 [ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

15.05.2008 [ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього 2

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти 4	Учасники / Бенефіціари 6	Отримувачі доходу 0
Суб'єкти декларування 0	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 1

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

14.05.2008
АКТУАЛЬНО НА ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНКОМПЛЕКТ"

Статус ЄДР

16.06.2016
АКТУАЛЬНО НА зареєстровано

Контактна інформація

(всього 17 змін)

27.01.2021
АКТУАЛЬНО НА Україна, 03061, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПОСТ-ВОЛИНСЬКА, будинок 3, офіс 35
Тел: 0503675719

24.11.2020
АКТУАЛЬНО НА 03061, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ПОСТ-ВОЛИНСЬКА, будинок 3, офіс 35
Тел: 0503675719

09.12.2019
АКТУАЛЬНО НА 03061, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПОСТ-ВОЛИНСЬКА, будинок 3, офіс 35
Тел: 0503675719

09.12.2019
АКТУАЛЬНО НА 03061, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ПОСТ-ВОЛИНСЬКА, будинок 3, офіс 35
Тел: 0503675719

06.12.2019
АКТУАЛЬНО НА 03061, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПОСТ-ВОЛИНСЬКА, будинок 3, офіс 35
Тел: 0503675719

05.12.2019
АКТУАЛЬНО НА 03061, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ПОСТ-ВОЛИНСЬКА, будинок 3, офіс 35
Тел: 0503675719

01.11.2019
АКТУАЛЬНО НА 03061, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПОСТ-ВОЛИНСЬКА, будинок 3, офіс 35
Тел: 0503675719

01.07.2019
АКТУАЛЬНО НА 03061, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ПОСТ-ВОЛИНСЬКА, будинок 3, офіс 35
Тел: 0503675719

16.06.2016
АКТУАЛЬНО НА 85307, Донецька обл., місто Покровськ, МІКРОРАЙОН ШАХТАРСЬКИЙ, будинок 23
Тел: 0503675719

26.11.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ/М.ДОНЕЦЬК КОСТЯНТИНІВКА ВУЛ.ГРОМОВА БУД.21 Тел: +38(050)367-57-19
25.11.2014 ДАТА ЗМІНИ	85013, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО КОСТЯНТИНІВКА, ВУЛИЦЯ ГРОМОВА, БУДИНОК 21 Тел: 050367-57-19
24.11.2014 АКТУАЛЬНО НА	84626, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ГОРЛІВКА, ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КІРОВА, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 18 Тел: 050367-57-19
25.07.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Донецька обл., М.Горлівка, вул. Кірова, буд.14, кв.18 Тел: 050367-57-19
09.12.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М.ГОРЛІВКА, ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КІРОВА БУД. 14, КВ. 18 Тел: 050366-00-23
20.05.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М.ГОРЛІВКА, ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ОСТАПЕНКА БУД. 64, КВ. 53 Тел: 12-47-71
15.05.2008 ДАТА ЗМІНИ	84626, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ГОРЛІВКА, ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КІРОВА, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 18 Тел: 12-47-71
14.05.2008 АКТУАЛЬНО НА	84626, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ГОРЛІВКА, ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОСТАПЕНКА, БУДИНОК 64, КВАРТИРА 53 Тел: 12-47-71
12.08.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М.ГОРЛІВКА, ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ОСТАПЕНКА БУД. 64, КВ. 53 Тел: 12-47-71
Керівники (всього 2 зміни)	За 20 років 3 місяці 1 день наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 10 років 1 місяць 15 днів
25.07.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ІВАНОВ ВАДИМ ПАВЛОВИЧ
07.04.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	САНДОВСЬКИЙ ЯКІВ МИХАЙЛОВИЧ
12.08.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	МАЦУЄВ ДЕНИС ГЕННАДІЙОВИЧ
Підписанти	
16.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	ІВАНОВ ВАДИМ ПАВЛОВИЧ

Види діяльності (основний КВЕД)

(всього 2 зміни)

16.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

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

20.05.2008

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Цей підклас включає також:

ремонт та технічне обслуговування ліфтів та ескалаторів

29.22.2 - РЕМОНТ (СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ) ПІДІЙМАЛЬНОГО І ТАКЕЛАЖНОГО УСТАТКОВАННЯ

07.04.2006

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Цей підклас включає:

будівництво всіх типів будівель: житлових, адміністративних, промислових (цехів, заводів), торгових, транспортних підприємств, складів, закладів культури, освіти та будь-яких інших будівель, крім підприємств важкої

(енергетика, гірничодобувна) промисловості

будівництво індивідуальних будинків "під ключ"

роботи з реконструкції, реставрації та ремонту будівель

Цей підклас не включає:

будівництво підприємств енергетики, добувної та обробної промисловості (див. 45.21.5)

монтаж і встановлення збірних будівель (див. 45.21.7)

45.21.1 - БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 8 змін)

17.10.2022

АКТУАЛЬНО НА

ІВАНОВ ВАДИМ ПАВЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 84626, Донецька обл., місто Горлівка, ВУЛИЦЯ КІРОВА, будинок 14, квартира 18

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 13 120 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ІВАНОВ ВАДИМ ПАВЛОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ГОРЛІВКА, ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КІРОВА БУД.14, КВ. 18

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ІВАНОВ ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 86130, Донецька обл., місто Макіївка, ВУЛИЦЯ ПАРИЗЬСЬКОЇ КОМУНИ, будинок 22, квартира 8

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 380 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ІВАНОВ ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. МАКІЇВКА, ВУЛ. П. КОМУНИ, БУД. 22, КВ. 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

ІВАНОВ ВАДИМ ПАВЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 84626, Донецька обл., місто Горлівка, ВУЛИЦЯ КІРОВА, будинок 14, квартира 18

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 13 120 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ІВАНОВ ВАДИМ ПАВЛОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ГОРЛІВКА, ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КІРОВА БУД.14, КВ. 18

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ІВАНОВ ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 86130, Донецька обл., місто Макіївка, ВУЛИЦЯ ПАРИЗЬСЬКОЇ КОМУНИ, будинок 22, квартира 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 380 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ІВАНОВ ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. МАКІЇВКА, ВУЛ. П. КОМУНИ, БУД. 22, КВ. 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ІВАНОВ ВАДИМ ПАВЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 84626, Донецька обл., місто Горлівка, ВУЛИЦЯ
КІРОВА, будинок 14, квартира 18

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 13 120 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ІВАНОВ ВАДИМ ПАВЛОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ГОРЛІВКА,
ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КІРОВА БУД.14, КВ. 18

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ІВАНОВ ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 86130, Донецька обл., місто Макіївка, ВУЛИЦЯ
ПАРИЗЬСЬКОЇ КОМУНИ, будинок 22, квартира 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 380 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ІВАНОВ ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. МАКІЇВКА, ВУЛ. П.
КОМУНИ, БУД. 22, КВ. 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

ІВАНОВ ВАДИМ ПАВЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 84626, Донецька обл., місто Горлівка, ВУЛИЦЯ КІРОВА, будинок 14, квартира 18

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 13 120 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ІВАНОВ ВАДИМ ПАВЛОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ГОРЛІВКА, ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КІРОВА БУД.14, КВ. 18

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ІВАНОВ ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 86130, Донецька обл., місто Макіївка, ВУЛИЦЯ ПАРИЗЬСЬКОЇ КОМУНИ, будинок 22, квартира 8

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 380 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ІВАНОВ ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. МАКІЇВКА, ВУЛ. П. КОМУНИ, БУД. 22, КВ. 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ІВАНОВ ВАДИМ ПАВЛОВИЧ

Адреса засновника: 84626, Донецька обл., місто Горлівка, ВУЛИЦЯ КІРОВА, будинок 14, квартира 18

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 13 120 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ІВАНОВ ВАДИМ ПАВЛОВИЧ

Адреса засновника: ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ГОРЛІВКА, ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КІРОВА БУД.14, КВ. 18

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ІВАНОВ ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 86130, Донецька обл., місто Макіївка, ВУЛИЦЯ ПАРИЗЬСЬКОЇ КОМУНИ, будинок 22, квартира 8

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 380 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ІВАНОВ ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. МАКІЇВКА, ВУЛ. П. КОМУНИ, БУД. 22, КВ. 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.12.2019

АКТУАЛЬНО НА

ІВАНОВ ВАДИМ ПАВЛОВИЧ

Адреса засновника: 84626, Донецька обл., місто Горлівка, Центрально-Міський район, ВУЛИЦЯ КІРОВА, будинок 14, квартира 18

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 13 120 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ІВАНОВ ВАДИМ ПАВЛОВИЧ

Адреса засновника: ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ГОРЛІВКА, ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КІРОВА БУД.14, КВ. 18

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ІВАНОВ ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 86130, Донецька обл., місто Макіївка, Кіровський район, ВУЛИЦЯ ПАРИЗЬСЬКОЇ КОМУНИ, будинок 22, квартира 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 380 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ІВАНОВ ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. МАКІЇВКА, ВУЛ. П. КОМУНИ, БУД. 22, КВ. 8

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.12.2019

АКТУАЛЬНО НА

ІВАНОВ ВАДИМ ПАВЛОВИЧ

Адреса засновника: 84626, Донецька обл., місто Горлівка, Центрально-Міський район, ВУЛИЦЯ КІРОВА, будинок 14, квартира 18

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 13 120 грн.

ІВАНОВ ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 86130, Донецька обл., місто Макіївка, Кіровський район, ВУЛИЦЯ ПАРИЗЬСЬКОЇ КОМУНИ, будинок 22, квартира 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 380 грн.

01.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

ІВАНОВ ВАДИМ ПАВЛОВИЧ

Адреса засновника: 84626, Донецька обл., місто Горлівка, Центрально-Міський район, ВУЛИЦЯ КІРОВА, будинок 14, квартира 18
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 13 120 грн.

ІВАНОВ ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 86130, Донецька обл., місто Макіївка, Кіровський район, ВУЛИЦЯ ПАРИЗЬСЬКОЇ КОМУНИ, будинок 22, квартира 8
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 690 грн.

ПОЗНАНСЬКА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА

Адреса засновника: 84601, Донецька обл., місто Горлівка, Центрально-Міський район, ВУЛИЦЯ БОРОДИНСЬКА, будинок 23
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 690 грн.

16.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

ІВАНОВ ВАДИМ ПАВЛОВИЧ

Адреса засновника: 84626, Донецька обл., місто Горлівка, Центрально-Міський район, ВУЛИЦЯ КІРОВА, будинок 14, квартира 18
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 13 120 грн.

ПОЗНАНСЬКА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА

Адреса засновника: 84601, Донецька обл., місто Горлівка, Центрально-Міський район, ВУЛИЦЯ БОРОДИНСЬКА, будинок 23
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 690 грн.

ТИНАЗЛИ ЗІНАЇДА ІВАНІВНА

Адреса засновника: 84693, Донецька обл., місто Горлівка, Центрально-Міський район, ВУЛИЦЯ БОЙКО, будинок 57
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 690 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

18.03.2011

Дані перевіряються

ПОЗНАНСЬКА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 690 грн.

ТИНАЗЛИ ЗІНАЇДА ІВАНІВНА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 690 грн.

28.01.2011

Дані перевіряються

ІВАНОВ ВАДИМ ПАВЛОВИЧ
Країна: Україна
Вибув із складу засновників

<p>09.12.2010 Дані перевіряються</p>	<p>ВАСИЛЕНКО ЮРІЙ ПАВЛОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 3 690 грн.</p> <p>БОРДАНОВ ВІКТОР ОСТАПОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 3 690 грн.</p>
<p>20.05.2008 Дані перевіряються</p>	<p>МАЦУЄВ ДЕНИС ГЕННАДІЙОВИЧ Країна: Україна Вибув із складу засновників</p> <p>ВАСИЛЕНКО ЮРІЙ ПАВЛОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 3 690 грн.</p>
<p>25.07.2007 Дані перевіряються</p>	<p>САНДОВСЬКИЙ ЯКІВ МИХАЙЛОВИЧ Країна: Україна Вибув із складу засновників</p> <p>БОГДАНОВ ВІКТОР ОСТАПОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 3 690 грн.</p> <p>МАЦУЄВ ДЕНИС ГЕННАДІЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 3 690 грн.</p> <p>ІВАНОВ ВАДИМ ПАВЛОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 13 120 грн.</p>
<p>07.04.2006 Дані перевіряються</p>	<p>САНДОВСЬКИЙ ЯКІВ МИХАЙЛОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 6 150 грн.</p> <p>БОГДАНОВ ВІКТОР ОСТАПОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 2 050 грн.</p> <p>МАЦУЇВ ДЕНИС ГЕННАДІЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 845 грн.</p> <p>БУТКО ЕДУАРД ОЛЕКСІЙОВИЧ Країна: Україна Вибув із складу засновників</p> <p>ІВАНОВ ВАДИМ ПАВЛОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 10 455 грн.</p>
<p>12.08.2004 Дані перевіряються</p>	<p>САНДОВСЬКИЙ ЯКІВ МИХАЙЛОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 5 125 грн.</p> <p>БОГДАНОВ ВІКТОР ОСТАПОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 5 125 грн.</p> <p>МАЦУЄВ ДЕНИС ГЕННАДІЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 5 125 грн.</p> <p>БУТКО ЕДУАРД ОЛЕКСІЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 5 125 грн.</p>
<p>Розмір статутного капіталу</p>	
<p>12.08.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>20 500 грн.</p>

