

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПБФ ГРУП"
ТОВ "ПБФ ГРУП"**

Код ЄДРПОУ 39709878

✔ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 12.11.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	5
✔ Спеціальна увага не потребується	583

**Експрес-аналіз**

Аналітичний показник на основі 589 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Недостатній розмір статутного капіталу .	❗ Розмір статутного капіталу: 1000 грн.	Сьогодні

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	⚠ Кількість видів діяльності: 18	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.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 1 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 0 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 11	11.09.2024
--	---	-------------------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<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); наявність 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>	
<p>Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)</p>	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР) Унікальність імені 1% ТКАЧЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ – бенефіціар, учасник</p>	<p>Сьогодні</p>
	<p>Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (РЕР), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки.</p> <p>Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із РЕР. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.</p>	
<p>Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України.</p>	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України: Унікальність імені 1% Ткаченко Сергій Михайлович – бенефіціар, учасник</p>	<p>Сьогодні</p>
	<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 негативною 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>	
<p>Адреса концентрованої реєстрації</p>	<p>▲ Юридична особа зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 24 осіб.</p>	<p>Сьогодні</p>
	<p>Під "адресою концентрованої реєстрації" розуміється адреса, за якою зареєстровано від 10 до 49 юридичних осіб. Реєстрація контрагента за місцезнаходженням, де одночасно зареєстрована значна кількість інших юридичних осіб, може свідчити про використання цього місцезнаходження як номінального та/або про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації потребує уваги.</p>	
<p>Перевірка за факторами фінансового моніторингу</p>		
<p>🚫 "Потрібна особлива увага" 1</p>	<p>⚠️ "Потрібно звернути увагу" 4</p>	<p>✅ "Спеціальна увага не потребується" 474</p>

«Кваліфікаційні» критерії

Недостатній розмір статутного капіталу

Розмір статутного капіталу: 1000 грн.

Сьогодні

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризику анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування

Сьогодні

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

Операційна діяльність

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

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

Сьогодні

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

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/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 із політично значущою особою (PEP)

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)
Унікальність імені 1%
ТКАЧЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ – бенефіціар, учасник

Сьогодні

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

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

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

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%
Ткаченко Сергій Михайлович – 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 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.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Спеціальна увага не потребується" 87

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Операційна діяльність

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

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

Сьогодні

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

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

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

Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

FinScore	B/2,6
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Помірна Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Достатній 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
12.11.2024

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПБФ ГРУП"

Скорочена назва ТОВ "ПБФ ГРУП"

Найменування іноземною мовою
Повне найменування іноземною мовою
LIMITED LIABILITY COMPANY "PBF GROUP"
Скорочене найменування іноземною мовою
"PBF GROUP" LTD

Статус юридичної особи  Зареєстровано

Статус з ЄДР  Зареєстровано

Код ЄДРПОУ 39709878

Дата реєстрації 25.03.2015 (9 років 7 місяців)

Уповноважені особи
НАЗАРОВА ЕЛЕОНОРА ВАЛЕРІЙВНА
— 14.08.2015, керівник
НАЗАРОВА ЕЛЕОНОРА ВАЛЕРІЙВНА
— 14.08.2015, підписант (Відомості відсутні)

Головний бухгалтер або інша особа,
уповноважена підписувати звітність

НАЗАРОВА ЕЛЕОНОРА ВАЛЕРІЇВНА

Станом на 09.08.2024

Розмір статутного капіталу

1 000,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Види діяльності

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
Інші:
Цей клас включає:
будівництво промислових споруд, крім будівель:
нафтопереробних заводів
хімічних заводів
будівельні роботи, крім будівництва будівель, наприклад:
відкритих спортивних комплексів
Цей клас також включає:
будівництво споруд добувної промисловості та пов'язаних із ними споруд,
таких як станції навантаження і розвантаження, головні шахтні стволи й
шахтні копери, тунелі й горизонтальні виробки
поділ земель із подальшим їх благоустроєм (наприклад, будівництво
додаткових доріг, комунальної інфраструктури тощо)
Цей клас не включає:
установлення промислового устаткування, див. 33.20
поділ земель без подальшого їх благоустрою, див. 68.10
надання послуг з управління проектами, пов'язаними із будівництвом
інженерних споруд, див. 71.12
будівництво відкритих плавальних басейнів, див. 43.99
42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.
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:

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 сталевих арматур

укладання цегли та каменю

установлення риштувань, 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:

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

автокранів

риштувань 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:

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:

консультування у сфері архітектури з питань:

проектування будівель, у т.ч. складання робочих креслень

планування міст, у т.ч. ландшафтної архітектури

Цей клас не включає:

консультування у сфері інформатизації, див. 62.02, 62.09

оформлення інтер'єрів, див. 74.10

71.11 Діяльність у сфері архітектури

Цей клас включає:

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:

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:

садіння, догляд і обслуговування:

парків та садів:

приватних і громадських будівель

громадських і напівгромадських будівель (шкіл, лікарень, адміністративних будівель, церков тощо)

муніципальних площ (парків, озеленених територій, цвинтарів тощо)

узбіччя (доріг, залізничних і трамвайних шляхів, водних шляхів, портів)

промислових і комерційних будівель

рослини для:

будинків (садів на дахах будинків, озеленення будинків зовні та всередині)

спортивних майданчиків (футбольних полів, майданчиків для ігор у гольф тощо), ігрових майданчиків, галявин для приймання сонячних ванн та інших

місць відпочинку

водних об'єктів із проточною або стоячою водою (водойм, ставків, басейнів, каналів, систем стічних вод від зрошення рослин)

рослини для захисту від шуму, вітру, ерозії, видимості та яскравості

збереження ландшафту та догляд за ним

Цей клас не включає:

виробництво та вирощування рослин, дерев із метою їх подальшого

продажу, див. розділи 01, 02

діяльність розсадників дерев і лісорозсадників, див. 01.30, 02.10

підтримку угідь у належному сільськогосподарському й екологічному стані, див. 01.61

садобудування, див. секцію F

роботи з дизайну садів і архітектурні роботи, див. 71.11

81.30 Надання ландшафтних послуг

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:

прибирання нових будівель після завершення їх будівництва

інші завершувальні й оздоблювальні роботи, не віднесені до інших угруповань

Цей клас не включає:

роботу дизайнерів інтер'єрів, див. 74.10

загальне внутрішнє прибирання будівель і споруд, див. 81.21

спеціалізоване внутрішнє та зовнішнє прибирання будівель, див. 81.22

43.39 Інші роботи із завершення будівництва

Цей клас включає:

фарбування будівель зовні та всередині

фарбування інженерних споруд

установлення скла, дзеркал тощо

Цей клас не включає:

установлення віконних блоків, див. 43.32

43.34 Малярні роботи та скління

Цей клас включає:

укладення, наклеювання, покриття, підвішування або збирання у будівлях і спорудах:

керамічних, бетонних або кам'яних плит чи плиток для підлоги або стін,

установлення керамічних печей паркету та інших дерев'яних покриттів для підлоги, дерев'яних настінних покриттів ковроліну та лінолеуму, у т.ч. гумових або пластмасових покриттів для підлог покриття для підлоги або стін із венеціанської мозаїки, мармуру або плит шпалер
43.33 Покриття підлоги й облицювання стін
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:

зовнішні та внутрішні штукатурні роботи в будівлях та інших будівельних об'єктах, у т.ч. штукатурне ліплення

43.31 Штукатурні 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:

розчищення будівельних майданчиків виконання земляних робіт: виймання ґрунту, планування та вирівнювання будівельних майданчиків, риття траншей, видалення скельних порід тощо підготовку ділянок для гірничих робіт: розкривні роботи та інші роботи з підготовки ділянок для добування корисних копалин, крім родовищ нафти та газу підривні роботи (у т.ч. послуги піротехніків, пов'язані з будь-якими видами діяльності).

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

Контакти

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ
БАСЕЙНА, будинок 12, ГРУПА
ПРИМІЩЕНЬ №40

Телефон:

+380984771029

Контакти з останнього тендеру
(01.11.2024)

Контактна особа: **Олександр Краснопеєвцев**

E-mail: **oleksandr.krasnopievtsev@pbf.ua**

Телефон: **+380675475793**

Адреса: **01001 м. Київ м.Київ ВУЛИЦЯ
БАСЕЙНА, будинок 12, ГРУПА
ПРИМІЩЕНЬ №40**

Учасники та бенефіціари

Актуально на
12.11.2024

Відомості про органи управління юридичної
особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

ТКАЧЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 02105, місто Київ, ПРОСПЕКТ ЮРІЯ ГАГАРИНА,
будинок 9, квартира 118

Розмір внеску до статутного фонду: 500,00 грн

Частка (%): 50,00%

ШЕПЕТЬКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 11701, Житомирська обл., місто Новоград-
Волинський(з), вул.Франка Івана, будинок 25, квартира 62

Розмір внеску до статутного фонду: 500,00 грн

Частка (%): 50,00%

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

ШЕПЕТЬКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 11701, Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н(з), місто Новоград-Волинський(з), вул.Франка Івана, будинок 25, квартира 62

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50

ТКАЧЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 02105, місто Київ, пр.Гагаріна Юрія, будинок 9, квартира 118

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

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

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

Власність та дозволи

Актуально на
12.11.2024

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

7 ліцензій

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
11.11.2024

 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	<p>На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 12.11.2024)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 397098726536

Дата реєстрації: 01.06.2015

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку (станом на 12.11.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 07.06.2022)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2023	413 700	399 732	356 414
2022	390 929	379 818	606 546
2021	597 766	587 572	903 982
2020	381 310	376 454	1 031 820
2019	580 000 – 590 000	580 000 – 590 000	680 000 – 690 000

↑↓ Тендери

Загальні доходи, грн

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2024	–	341 338 736
2023	356413600	0
2022	606419600	0
2021	903978300	0

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2020	1031807800	0
2019	650 000 000 - 700 000 000	0
2018	450 000 000 - 500 000 000	0
2017	400 000 000 - 450 000 000	0
2016	200 000 000 - 250 000 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 12.11.2024

Цивільні судові справи
(всього 5 документів)

23.05.2024	№ рішення 121698908
25.03.2024	№ рішення 118390232
22.09.2023	№ рішення 113937916

Кримінальні судові справи
(всього 12 документів)

12.07.2019	№ рішення 83134584
12.07.2019	№ рішення 83134583
12.07.2019	№ рішення 83133851

Господарські судові справи
(всього 19 документів)

16.09.2024	№ рішення 121657020
19.06.2024	№ рішення 119990395
20.05.2024	№ рішення 119128630

Адміністративні судові справи
(всього 56 документів)

15.03.2024	№ рішення 117695652
08.02.2024	№ рішення 116869824
22.01.2024	№ рішення 116445756

Справи про адміністративні правопорушення (всього 2 документи)	04.10.2022	№ рішення 106579950
	22.05.2019	№ рішення 81906038

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах
---	--------------------------------

Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах
-------------------------------	--------------------------------

Офіційні повідомлення	Актуально на 11.11.2024
------------------------------	-------------------------

19.10.2018	30.09.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з питань праці
------------	--

10.10.2018	Місяць початку перевірки ДФС: 12. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб
------------	---

19.08.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
------------	---

25.03.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
------------	--

Всього	4
--------	---

Групи пов'язаних фізичних осіб		
Керівники / Підписанти 2	Учасники / Бенефіціари 7	Отримувачі доходу 1
Суб'єкти декларування 2	Національні публічні діячі 0	Вкладники / Позичальники 0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування 1	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 5	

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

25.03.2015
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПБФ ГРУП"

Статус ЄДР

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація (всього 7 змін)

29.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАСЕЙНА, будинок 12, ГРУПА
ПРИМІЩЕНЬ №40
Тел: +380984771029

28.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАСЕЙНА, будинок 12, ГРУПА ПРИМІЩЕНЬ
№40
Тел: +380984771029

21.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАСЕЙНА, будинок 12, ГРУПА
ПРИМІЩЕНЬ №40
Тел: +380984771029

21.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАСЕЙНА, будинок 12, ГРУПА ПРИМІЩЕНЬ
№40
Тел: +380984771029

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

01001, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ БАСЕЙНА, будинок 12, ГРУПА
ПРИМІЩЕНЬ №40
Тел: +38(098)477-10-29

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.БАСЕЙНА БУД.12 ГРУПА ПРИМІЩЕНЬ №40
Тел: +38(098)477-10-29

19.08.2015
ДАТА ЗМІНИ

01001, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БАСЕЙНА, БУДИНОК 12,
ГРУПА ПРИМІЩЕНЬ №40

24.03.2015
АКТУАЛЬНО НА

02094, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ЛЕБЕДЕВА,
БУДИНОК 14-А

Керівники

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

НАЗАРОВА ЕЛЕОНОРА ВАЛЕРІЇВНА

Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність

22.09.2022
АКТУАЛЬНО НА

Назарова Елеонора Валеріївна

Підписанти

26.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

НАЗАРОВА ЕЛЕОНОРА ВАЛЕРІЙВНА

Види діяльності (основний КВЕД)

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

Цей клас включає:

будівництво всіх типів житлових будівель:

одноквартирних будівель

багатоквартирних будівель, у т.ч. багатоповерхових

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

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 13 змін)

09.01.2023

АКТУАЛЬНО НА

ТКАЧЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02105, місто Київ, ПРОСПЕКТ ЮРІЯ ГАГАРИНА, будинок 9, квартира 118

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТКАЧЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02105, місто Київ, пр.Гагаріна Юрія, будинок 9, квартира 118

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШЕПЕТЬКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 11701, Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н(з), місто Новоград-Волинський(з), вул.Франка Івана, будинок 25, квартира 62

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШЕПЕТЬКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 11701, Житомирська обл., місто Новоград-Волинський(з), вул.Франка Івана, будинок 25, квартира 62

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

19.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

ТКАЧЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02105, місто Київ, ПРОСПЕКТ ЮРІЯ ГАГАРИНА, будинок 9, квартира 118

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТКАЧЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02105, місто Київ, пр.Гагаріна Юрія, будинок 9, квартира 118

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШЕПЕТЬКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 11701, Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, місто Новоград-Волинський, вул.Франка Івана, будинок 25, квартира 62

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШЕПЕТЬКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 11701, Житомирська обл., місто Новоград-Волинський(з), вул.Франка Івана, будинок 25, квартира 62

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

14.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

ТКАЧЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02105, місто Київ, ПРОСПЕКТ ЮРІЯ ГАГАРИНА, будинок 9, квартира 118

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТКАЧЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02105, місто Київ, пр.Гагаріна Юрія, будинок 9, квартира 118

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШЕПЕТЬКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 11701, Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, місто Новоград-Волинський, вул.Франка Івана, будинок 25, квартира 62

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШЕПЕТЬКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 11701, Житомирська обл., місто Новоград-Волинський(з), вул.Франка Івана, будинок 25, квартира 62

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

07.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТКАЧЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02105, місто Київ, ПРОСПЕКТ ЮРІЯ ГАГАРИНА,
будинок 9, квартира 118

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТКАЧЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02105, місто Київ, пр.Гагаріна Юрія, будинок 9,
квартира 118

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШЕПЕТЬКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 11701, Житомирська обл., Новоград-Волинський
р-н, місто Новоград-Волинський, вул.Франка Івана, будинок 25, квартира 62

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШЕПЕТЬКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 11701, Житомирська обл., місто Новоград-
Волинський(з), вул.Франка Івана, будинок 25, квартира 62

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

02.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

ТКАЧЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02105, місто Київ, ПРОСПЕКТ ЮРІЯ ГАГАРИНА, будинок 9, квартира 118

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТКАЧЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02105, місто Київ, пр.Гагаріна Юрія, будинок 9, квартира 118

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШЕПЕТЬКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 11701, Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, місто Новоград-Волинський, вул.Франка Івана, будинок 25, квартира 62

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШЕПЕТЬКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 11701, Житомирська обл., місто Новоград-Волинський(з), вул.Франка Івана, будинок 25, квартира 62

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

29.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

ТКАЧЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02105, місто Київ, ПРОСПЕКТ ЮРІЯ ГАГАРИНА, будинок 9, квартира 118

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТКАЧЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02105, місто Київ, пр.Гагаріна Юрія, будинок 9, квартира 118.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШЕПЕТЬКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 11701, Житомирська обл., місто Новоград-Волинський(з), вул.Франка Івана, будинок 25, квартира 62

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШЕПЕТЬКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 11701, Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, місто Новоград-Волинський, вул.Франка Івана, будинок 25, квартира 62.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

ТКАЧЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02105, місто Київ, ПРОСПЕКТ ЮРІЯ ГАГАРИНА, будинок 9, квартира 118

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТКАЧЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02105, місто Київ, пр.Гагаріна Юрія, будинок 9, квартира 118.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШЕПЕТЬКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 11701, Житомирська обл., місто Новоград-Волинський(з), вул.Франка Івана, будинок 25, квартира 82

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШЕПЕТЬКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 11701, Житомирська обл., місто Новоград-Волинський(з), вул.Франка Івана, будинок 25, квартира 62.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

ТКАЧЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02105, місто Київ, ПРОСПЕКТ ЮРІЯ ГАГАРИНА, будинок 9, квартира 118

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТКАЧЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02105, місто Київ, пр.Гагаріна Юрія, будинок 9, квартира 118.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШЕПЕТЬКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 11701, Житомирська обл., місто Новоград-Волинський, вул.Франка Івана, будинок 25, квартира 62

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШЕПЕТЬКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 11701, Житомирська обл., місто Новоград-Волинський, вул.Франка Івана, будинок 25, квартира 62.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ТКАЧЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02105, місто Київ, ПРОСПЕКТ ЮРІЯ ГАГАРИНА, будинок 9, квартира 118

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТКАЧЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02105, місто Київ, пр.Гагаріна Юрія, будинок 9, квартира 118.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШЕПЕТЬКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 11701, Житомирська обл., місто Новоград-Волинський, вул.Франка Івана, будинок 25, квартира 62

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШЕПЕТЬКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 11701, Житомирська обл., місто Новоград-Волинський, вул.Франка Івана, будинок 25, квартира 62.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ЛОЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04108, місто Київ, ПРОСПЕКТ СВОБОДИ, будинок 4-А, квартира 62

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЛОЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ПРОСПЕКТ СВОБОДИ, БУД. 4 А, КВ. 62, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 50

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТКАЧЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02105, місто Київ, ПРОСПЕКТ ЮРІЯ ГАГАРИНА, будинок 9, квартира 118

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТКАЧЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА, БУД. 9, КВ. 118, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 50

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ЛОЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 04108, місто Київ, ПРОСПЕКТ СВОБОДИ, будинок 4-А, квартира 62

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЛОЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: МІСТО КИЇВ, ПРОСПЕКТ СВОБОДИ, БУД. 4 А, КВ. 62, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 50

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТКАЧЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 02105, місто Київ, ПРОСПЕКТ ЮРІЯ ГАГАРИНА, будинок 9, квартира 118

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТКАЧЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА, БУД. 9, КВ. 118, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 50

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.07.2019

АКТУАЛЬНО НА

ЛОЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 04108, м.Київ, Подільський район, ПРОСПЕКТ СВОБОДИ, будинок 4-А, квартира 62

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЛОЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: МІСТО КИЇВ, ПРОСПЕКТ СВОБОДИ, БУД. 4 А, КВ. 62, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 50

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТКАЧЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 02105, м.Київ, Дніпровський район, ПРОСПЕКТ ЮРІЯ ГАГАРИНА, будинок 9, квартира 118

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТКАЧЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА, БУД. 9, КВ. 118, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 50

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.10.2017

АКТУАЛЬНО НА

ЛОЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 04108, м.Київ, Подільський район, ПРОСПЕКТ СВОБОДИ, будинок 4-А, квартира 62

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

ТКАЧЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 02105, м.Київ, Дніпровський район, ПРОСПЕКТ ЮРІЯ ГАГАРИНА, будинок 9, квартира 118

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

26.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

МЕЛЬНИК ТАРАС ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 04108, м.Київ, Подільський район, ПРОСПЕКТ СВОБОДИ, будинок 6, квартира 200

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

ТКАЧЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 02105, м.Київ, Дніпровський район, ПРОСПЕКТ ЮРІЯ ГАГАРИНА, будинок 9, квартира 118

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016

Дані перевіряються

МЕЛЬНИК ТАРАС ВАЛЕРІЙОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

ТКАЧЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

Розмір статутного капіталу

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 000 грн.

YouControl — повне досье на кожну компанію України

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