

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНДОРЛ"
ТОВ «МЕНДОРЛ»**

Код ЄДРПОУ 44039215

✔ Зареєстровано

Має відношення до групи
"Група Андрія Вавриша"**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 21.11.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✔ Спеціальна увага не потребується	587

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 589 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності.	⚠ Кількість видів діяльності: 12	Сьогодні
Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)	⚠ Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP) Унікальність імені 99% КІКТЕВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ – керівник	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.

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 переконаватися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 3	✔ "Спеціальна увага не потребується" 476
-------------------------------	-------------------------------	--

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

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

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

Сьогодні

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

Партнерство з такою юридичною особою потребує належної обачності.

Операційна діяльність

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

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

Сьогодні

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

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

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

Зв'язки

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)
Унікальність імені 99%
КІКТЕВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ – керівник

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.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠️ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Спеціальна увага не потребується" 86

Фактор

Повідомлення

Актуально на

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

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

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

Сьогодні

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

Партнерство з такою юридичною особою потребує належної обачності.

Операційна діяльність

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

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

Сьогодні

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

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

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

📄 Анкета

Актуально на
21.11.2024

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

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

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕНДОРЛ"

Скорочена назва

ТОВ «МЕНДОРЛ»

Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою LIMITED LIABILITY COMPANY «MENDORL» Скорочене найменування іноземною мовою «MENDORL», LLC
Статус юридичної особи	✔ Зареєстровано
Статус з ЄДР	✔ Зареєстровано
Код ЄДРПОУ	44039215
Дата реєстрації	01.12.2020 (3 роки 11 місяців)
Уповноважені особи	КІКТЕВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ — керівник
Розмір статутного капіталу	500 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Назва установчого документа	Статут
Види діяльності	<p>Основний: 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</p> <p>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</p> <p>Інші: 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)</p> <p>Цей клас також включає: реконструкцію, реставрацію та ремонт житлових будівель</p> <p>Цей клас не включає: будівництво промислових споруд, крім будівель, див. 42.99 архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1 надання послуг з управління проектами, пов'язаними з будівництвом, див. 71.1 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>Цей клас включає: будівництво промислових споруд, крім будівель: нафтопереробних заводів хімічних заводів будівельні роботи, крім будівництва будівель, наприклад: відкритих спортивних комплексів</p> <p>Цей клас також включає:</p>

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:

розбирання або злам будівель і споруд

43.11 Знесення

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

Цей клас включає установлення водопровідних, опалювальних систем і систем

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

обслуговування та ремонт.

Цей клас включає:

монтаж у будівлях або спорудах:

опалювальних систем (електричних, газових і масляних)

печей, стояків водяного охолодження

неелектричних колекторів сонячної енергії

водопровідного та санітарно-технічного устаткування

устаткування для вентиляції та кондиціонування повітря

газопровідної арматури

трубопроводів для подачі пари

систем автоматичного пожежогасіння

автоматичних систем для поливу газонів

монтаж повітроводів

Цей клас не включає:

установлення електричних плінтусних обігрівачів, див. 43.21

43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

Цей клас включає установлення будь-якого устаткування, крім систем

енергопостачання, водопостачання, опалення та кондиціонування повітря або

промислового устаткування в будівлях і спорудах.

Цей клас включає:

монтаж у будівлях і спорудах:

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

автоматичних і обертових дверей

блискавковідводів

вакуумних очисних систем

термо-, звуко- або віброізоляції

Цей клас не включає:

монтаж промислового устаткування, див. 33.20

43.29 Інші будівельно-монтажні роботи

Цей клас включає:

прибирання нових будівель після завершення їх будівництва

інші завершувальні й оздоблювальні роботи, не віднесені до інших

угруповань

Цей клас не включає:

роботу дизайнерів інтер'єрів, див. 74.10

загальне внутрішнє прибирання будівель і споруд, див. 81.21

спеціалізоване внутрішнє та зовнішнє прибирання будівель, див. 81.22

43.39 Інші роботи із завершення будівництва

Цей клас включає:

будівельні роботи, спеціалізовані на одному аспекті, що поєднує різні види

споруд, і які вимагають спеціалізованих навичок або устаткування:
будівництво фундаментів, у т.ч. забивання паль
волого- та водоізоляційні роботи
зневоложення будівель
проходку шахтних стволів (шурфів)
установлення сталевих конструкцій
гнуття сталеві арматури
укладання цегли та каменю
установлення риштовань, робочих площадок та їх демонтаж, крім надання їх в оренду
установлення димоходів і промислових печей
роботи, що вимагають спеціалізованих вимог доступу і певних навичок роботи на висоті, а також використання відповідного устаткування й оснащення, наприклад, роботи на висотних спорудах
підземні роботи
будівництво відкритих плавальних басейнів
очищення паром, піскоструминне оброблення та інші подібні роботи для зовнішніх стін будівель
оренду кранів та іншого будівельного устаткування з оператором, яке розміщене на будівельному майданчику
Цей клас не включає:
оренду будівельної техніки без оператора, див. 77.32
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.
Цей клас включає
діяльність холдингових компаній, тобто одиниць, які володіють активами (контрольним пакетом акцій) групи підприємств та чия основна діяльність полягає в управлінні власністю групи. Холдингові компанії цього класу не надають ніяких інших послуг компаніям, акціями яких вони володіють, тобто вони не керують і не управляють одиницями, акціями яких вони управляють.

Цей клас не включає:
активне управління компаніями та підприємствами, стратегічне планування та прийняття рішень компаніями, див. 70.10
64.20 Діяльність холдингових компаній
Цей клас також включає:
діяльність агентств зі стягування орендної плати
Цей клас не включає:
юридичні послуги, див. 69.10
послуги з підтримки стану будівлі (сполучення робіт із загального внутрішнього прибирання приміщень, поточного обслуговування будинків та проведення незначного ремонту, вивезення сміття, забезпечення охорони та безпеки об'єктів), див. клас 81.10
управління об'єктами, такими як військові бази, в'язниці та інші будівлі (крім управління приміщеннями електронно-обчислювальних центрів), див. 81.10
68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту
Цей клас включає:
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

Контакти з ЄДР

ЄДР Тендери




Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03150, місто Київ, вул.Ямська, будинок 46
----------------------------------	---------	--

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на
21.11.2024

Відомості про органи управління юридичної особи	загальні збори; директор
---	--------------------------

<p>Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України</p>	<p>0</p>				
<p>Перелік засновників/учасників юридичної особи</p>	<p>ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЕВЕРЕСТ" Код ЄДРПОУ засновника: 38866146</p> <p>Країна резиденства: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 01601, місто Київ, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5, КАБІНЕТ № 109</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 500 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,00%</p>				
<p>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</p>	<p>КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА Країна громадянства бенефіціара: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса бенефіціара: Україна, 45034, Волинська обл., Ковельський р-н, селище міського типу Люблинець(з), вул.Шкільна, будинок 1, квартира 58</p> <p>Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація</p> <p>Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100</p>				
<p>Відомості про структуру власності юридичної особи</p>	<p>Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня</p> <p>Дата структури власності: Відсутня</p> <p>Номер структури власності: Відсутній</p> <p>ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація</p> <p>Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність структури власності: Відсутня інформація</p> <p>Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: Відсутня інформація</p>				
<p> Власність та дозволи</p>	<p>Актуально на 21.11.2024</p>				
<p>Торговельні марки (архів)</p>	<p>Дані відсутні у реєстрах</p>				
<p>Об'єкти нерухомості</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="683 1715 1007 1798">Нерухомість</th> <th data-bbox="1007 1715 1528 1798">Земельні ділянки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="683 1798 1007 1901">Дані відсутні у реєстрах</td> <td data-bbox="1007 1798 1528 1901">Дані відсутні у реєстрах</td> </tr> </tbody> </table>	Нерухомість	Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах	Дані відсутні у реєстрах
Нерухомість	Земельні ділянки				
Дані відсутні у реєстрах	Дані відсутні у реєстрах				
<p>Автотранспорт в користуванні (станом на 18.02.2022)</p>	<p>Дані відсутні у реєстрах</p>				
<p>Автотранспорт у власності</p>	<p>Дані відсутні у реєстрах</p>				

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
20.11.2024

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

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

бізнес-партнера»
(станом на 01.10.2021)

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 21.11.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 21.11.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 05.10.2021)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2023	500		
2022	500		
2021	500		
2020	500	0	0

⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
21.11.2024

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

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти 2	Учасники / Бенефіціари 8	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 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

01.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕНДОРЛ" (ТОВ «МЕНДОРЛ»)

Статус ЄДР

01.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація (всього 12 змін)

20.06.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03150, місто Київ, вул.Ямська, будинок 46

19.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

03150, місто Київ, вул.Ямська, будинок 46

19.07.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03150, місто Київ, вул.Ямська, будинок 46

18.07.2021 АКТУАЛЬНО НА	03150, місто Київ, вул.Ямська, будинок 46
06.07.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03150, місто Київ, вул.Ямська, будинок 46
20.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	03150, місто Київ, вул.Ямська, будинок 46
22.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03150, місто Київ, вул.Ямська, будинок 46
19.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	03150, місто Київ, вул.Ямська, будинок 46
03.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03150, місто Київ, вул.Ямська, будинок 46
02.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	03150, місто Київ, вул.Ямська, будинок 46
03.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03150, місто Київ, вул.Ямська, будинок 46
02.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	03150, місто Київ, вул.Ямська, будинок 46
01.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03150, місто Київ, вул.Ямська, будинок 46
Керівники (всього 1 зміна)	За 3 роки 11 місяців 19 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 3 роки 11 місяців 19 днів
28.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	Кіктев Андрій Володимирович
01.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	Ульянова Катерина Іллівна
Підписанти	
01.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (основний КВЕД)	

02.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

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

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 9 змін)

12.11.2024
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІІВНА

Адреса засновника: Україна, 45034, Волинська обл., Ковельський р-н, селище міського типу Люблинець(з), вул.Шкільна, будинок 1, квартира 58
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЕВЕРЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **38866146**
Адреса засновника: Україна, 01601, місто Київ, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5, КАБІНЕТ № 109
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

20.06.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІІВНА

Адреса засновника: Україна, 45034, Волинська обл., Ковельський р-н, селище міського типу Люблинець, вул.Шкільна, будинок 1, квартира 58
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЕВЕРЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **38866146**
Адреса засновника: Україна, 01601, місто Київ, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5, КАБІНЕТ № 109
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

05.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 45034, Волинська обл., Ковельський р-н, селище міського типу Люблинець, вул.Шкільна, будинок 1, квартира 58.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЕВЕРЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 38866146

Адреса засновника: Україна, 01601, місто Київ, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5, КАБІНЕТ № 109

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

19.07.2021

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОЗЛОВСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03191, місто Київ, вул.Смолича Юрія, будинок 6В, квартира 18.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЕВЕРЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 38866146

Адреса засновника: Україна, 01601, місто Київ, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5, КАБІНЕТ № 109

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

06.07.2021

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОЗЛОВСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03191, місто Київ, вул.Смолича Юрія, будинок 6В, квартира 18.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРІНКОСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : 42575931

Адреса засновника: Україна, 49054, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ОЛЕКСАНДРА ПОЛЯ, будинок 72

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

28.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНТЕРСТЕЛЛАР"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41180697**
Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 72, офіс 21
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОЗЛОВСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03191, місто Київ, вул.Смолича Юрія, будинок
6В, квартира 18.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНТЕРСТЕЛЛАР"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41180697**
Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 72, офіс 21
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
УЛЬЯНОВА КАТЕРИНА ІЛЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 131,
квартира 97.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОСПЕЦМАШ"

Код ЄДРПОУ засновника : **30058002**
Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 72, офіс 21
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
УЛЬЯНОВА КАТЕРИНА ІЛЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 131,
квартира 97.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

УЛЬЯНОВА КАТЕРИНА ІЛЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 131, квартира 97

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

УЛЬЯНОВА КАТЕРИНА ІЛЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 131, квартира 97.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

УЛЬЯНОВА КАТЕРИНА ІЛЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 131, квартира 97

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

УЛЬЯНОВА КАТЕРИНА ІЛЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 131, квартира 97.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

01.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

500 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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