

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КБ"ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА"
ТОВ "КБ"ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА"**

Код ЄДРПОУ 30390020

✔ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 20.01.2025

Критерії: Універсальні

| | |
|------------------------------------|-----|
| ❗ Потрібна особлива увага | 1 |
| ⚠ Потрібно звернути увагу | 9 |
| ✔ Спеціальна увага не потребується | 581 |

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 591 фактора
Замовити експертизу

| Фактор | Повідомлення | Актуально на |
|---------------------------------------|---|--------------|
| Обмежена компетенція посадових осіб . | ❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно статуту | Сьогодні |

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

| | | |
|---|----------------------------------|----------|
| Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності . | ⚠ Кількість видів діяльності: 11 | 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: 2 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 2 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 10 | 27.09.2024 |
|--|--|------------|

| 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> | |
| Контрагент фігурує в медіа | <p>▲ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента</p> | Сьогодні |
| | <p>Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.</p> | |
| Публічні кошти становлять значну частку в структурі доходу контрагента | <p>▲ Публічні кошти становлять 60% і більше в структурі доходу контрагента</p> | Сьогодні |
| | <p>Ймовірно, публічні кошти становлять значну частку в структурі доходу контрагента. У разі затримки або зупинення бюджетного фінансування його клієнтів, такий контрагент може мати проблеми з платоспроможністю, зокрема існують ризики несвоєчасного виконання або невиконання таким контрагентом своїх фінансових зобов'язань.</p> <p>Отже, партнерство з таким контрагентом потребує додаткової уваги.</p> | |
| Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР) | <p>▲ Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР) Унікальність імені 4% ПАВЛИК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ – бенефіціар, учасник</p> | Сьогодні |
| | <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> | |
| Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України | <p>▲ Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України: Унікальність імені 1% Проценко Олександр Володимирович – керівник</p> | Сьогодні |
| | | |

| Фактор | Повідомлення | Актуально на | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------|------------|------------|----------------|--|
| | <p>Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена 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 співробітник 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> | | | | | | | | | |
| Адреса масової реєстрації. | <p>⚠ Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 79 осіб.</p> | Сьогодні | | | | | | | | |
| | <p>Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офіс, квартира тощо (Постанови Правління НБУ від 19.05.2020 № 65, від 28.07.2020 № 107). Реєстрація контрагента за адресою масової реєстрації, може свідчити про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності та вказувати на фіктивність. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою масової реєстрації потребує особливої уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.</p> | | | | | | | | | |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України). | <p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</p> | 27.09.2024 | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 1178 794 1317">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1178 1114 1317">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1114 1178 1315 1317">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1315 1178 1513 1317">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1339 794 1442">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1339 1114 1442">20.06.2022</td> <td data-bbox="1114 1339 1315 1442">20.06.2022</td> <td data-bbox="1315 1339 1513 1442">757/14711/22-к</td> </tr> </tbody> </table> | Форма судочинства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи | Кримінальне | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 757/14711/22-к | |
| Форма судочинства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи | | | | | | | |
| Кримінальне | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 757/14711/22-к | | | | | | | |
| | <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p> | | | | | | | | | |

| Фактор | Повідомлення | Актуально на | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------|------------|------------|----------------|--|
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України). | <p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)</p> | 27.09.2024 | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судочинства</th> <th>Дата першого документа по справі</th> <th>Дата останнього документа по справі</th> <th>№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Кримінальне</td> <td>20.06.2022</td> <td>20.06.2022</td> <td>757/14711/22-к</td> </tr> </tbody> </table> | Форма судочинства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи | Кримінальне | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 757/14711/22-к | |
| Форма судочинства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи | | | | | | | |
| Кримінальне | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 757/14711/22-к | | | | | | | |

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

| | | |
|---|---|--|
| <p>❗ "Потрібна особлива увага" 1</p> | <p>⚠ "Потрібно звернути увагу" 7</p> | <p>✅ "Спеціальна увага не потребується" 473</p> |
|---|---|--|

| Фактор | Повідомлення | Актуально на |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| Контроль і репутація | | |

| | | |
|---|--|----------|
| Обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) | Наявні зареєстровані обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) | Сьогодні |
| <p>Обмеження повноважень керівника юридичної особи, який одночасно є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) з часткою в розмірі більше 50 відсотків в статутному капіталі цієї юридичної особи, може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Це може вказувати про можливий вплив третіх осіб на діяльність юридичної особи, що в свою чергу може свідчити про приховування дійсної структури власності контрагента. Співробітництво з таким контрагентом, вимагає належної обачності.</p> | | |
| Контрагент фігурує в медіа | В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента | Сьогодні |
| <p>Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.</p> | | |
| 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 |
| <p>Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> | | |
| Зв'язки | | |
| Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР) | Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР) Унікальність імені 4% ПАВЛИК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ – бенефіціар, учасник | Сьогодні |
| <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> | | |

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%
Проценко Олександр Володимирович – керівник

Сьогодні

Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена 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 співробітник 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.

Місцезнаходження

Адреса масової реєстрації

Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 79 осіб.

Сьогодні

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

27.09.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

20.06.2022

20.06.2022

757/14711/22-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)

27.09.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

20.06.2022

20.06.2022

757/14711/22-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Спеціальна увага не потребується" 86

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

27.09.2024

| Форма судочинства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи |
|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Кримінальне | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 757/14711/22-к |

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

| | |
|--|--|
| FinScore | C/2,4 |
| Ймовірність несприятливих фінансових наслідків | Середня Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку |
| Фінансова стійкість | Задовільний рівень |

Ринковий скоринг [Детальніше](#)



| | |
|------------------------|---------------------------|
| MarketScore | B/3.1 |
| Ринкова потужність | Вища середньої |
| Потенціал до лідерства | Достатні позиції на ринку |

Анкета

Актуально на
20.01.2025

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

[ДИВИТЬСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

| | |
|------------------------------------|--|
| Повне найменування юридичної особи | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КБ"ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА" |
| Скорочена назва | ТОВ "КБ"ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА" |
| Найменування іноземною мовою | Повне найменування іноземною мовою LIMITED LIABILITY COMPANY "KB"TEPLOENERHOAVTOMATYKA" Скорочене найменування іноземною мовою LLC "KB"TEPLOENERHOAVTOMATYKA" |
| Статус юридичної особи |  Зареєстровано |
| Статус з ЄДР |  Зареєстровано |

| | |
|-----------------------------|---|
| Код ЄДРПОУ | 30390020 |
| Дата реєстрації | 02.04.1999 (25 років 9 місяців) |
| Уповноважені особи | <p>ПРОЦЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ — директор, 12.10.2023, керівник (згідно статуту)</p> <p>ГОРБЕНКО АНАСТАСІЯ СЕРГІЇВНА — заступник директора, 17.09.2024, підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо)</p> |
| Розмір статутного капіталу | 1 000 000,00 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 обертових 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: будівництво промислових споруд, крім будівель: нафтопереробних заводів хімічних заводів будівельні роботи, крім будівництва будівель, наприклад: відкритих спортивних комплексів</p> <p>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)</p> <p>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.</p> <p>Цей клас включає монтаж електричних систем в будівлях і спорудах.</p> <p>Цей клас включає: установлення: електропроводки та електроарматури телекомунікаційної проводки комп'ютерних систем і телевізійних кабелів, у т.ч. оптоволоконних кабелів супутникових антен систем освітлення протипожежної сигналізації охоронної сигналізації вуличного освітлення та електричного сигнального устаткування освітлення злітно-посадкових смуг електричних колекторів сонячної енергії</p> <p>Цей клас також включає: з'єднання електричного устаткування та побутових приладів, у т.ч. плінтусних обігрівачів монтаж лічильників електроенергії</p> <p>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</p> |

технічним обслуговуванням, див. 80.20

43.21 Електромонтажні роботи

Цей клас включає установлення водопровідних, опалювальних систем і систем кондиціонування повітря, у т.ч. їх підключення, перероблення, технічне обслуговування та ремонт.

Цей клас включає:

монтаж у будівлях або спорудах:

опалювальних систем (електричних, газових і масляних)

печей, стояків водяного охолодження

неелектричних колекторів сонячної енергії

водопровідного та санітарно-технічного устаткування

устаткування для вентиляції та кондиціонування повітря

газопровідної арматури

трубопроводів для подачі пари

систем автоматичного пожежогасіння

автоматичних систем для поливу газонів

монтаж повітроводів

Цей клас не включає:

установлення електричних плінтусних обігрівачів, див. 43.21

43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

Цей клас не включає:

оптову торгівлю від власного імені, див. 46.2, 46.9

роздрібну торгівлю, яку здійснюють комісіонери поза магазинами, див. 47.99

46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

Цей клас включає:

оптову торгівлю залізними виробами та замками

оптову торгівлю кріпильними засобами

оптову торгівлю водонагрівачами

оптову торгівлю санітарно-технічною арматурою:

трубами, кріпленнями, водопровідними кранами, трійниками, з'єднувачами,

гумовими трубками тощо

оптову торгівлю інструментами, такими як молотки, пилки, викрутки, та

іншими ручними інструментами

46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним

устаткуванням і приладдям до нього

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:

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 установа 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 шляхів залізниць і метрополітенів
Цей клас не включає:
установлення освітлення й електричного сигнального устаткування, див. 43.21
архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1
надання послуг з управління проектами, пов'язаними з будівництвом, див. 71.1
42.12 Будівництво залізниць і метрополітену
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
водочисних споруд
насосних станцій
Цей клас також включає:
буріння водяних свердловин і колодязів
роботи з проходження шахтних стволів (шурфів)
Цей клас не включає:
надання послуг з управління проектами, пов'язаними із будівництвом інженерних споруд, див. 71.12
42.21 Будівництво трубопроводів
Цей клас включає будівництво систем розподільчих ліній для передавання електроенергії, ліній телекомунікації, а також будівель і споруд, що є невід'ємною частиною цих систем.
Цей клас включає:
будівництво інженерних споруд:
магістральних і міських ліній для передавання електроенергії, ліній телекомунікації
електростанцій
Цей клас не включає:
надання послуг з управління проектами, пов'язаними із будівництвом інженерних споруд, див. 71.12
42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

Контакти

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 65048, Одеська обл., місто
Одеса, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
АРНАУТСЬКА, будинок 15, офіс 3031

E-mail:

30390020@ukr.net

Телефон:

0675360599

Контакти з останнього тендеру
(15.01.2025)

Контактна особа:

**Проценко Олександр
Володимирович**

E-mail:

teploenergoavtomatika@gmail.com

Телефон:

+380674891317

Адреса:

**65125 Одеська область Одеса 65048,
Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ
ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, будинок 15,
офіс 3031**

Учасники та бенефіціари

Актуально на
20.01.2025

Відомості про органи управління юридичної
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

БЕЛЕЦЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 03084, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА,
будинок 6, квартира 31

Розмір внеску до статутного фонду: 950 000,00 грн

Частка (%): 95,00%

ПАВЛИК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 68404, Одеська обл., Арцизький р-н, місто Арциз,
ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 39

Розмір внеску до статутного фонду: 50 000,00 грн

Частка (%): 5,00%

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

ПАВЛИК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 68404, Одеська обл., Арцизький р-н, місто Арциз, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА, будинок 39

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 5

БЕЛЕЦЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 03084, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 6, квартира 31

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 95

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**

Філіали та правонаступники

Актуально на
20.01.2025

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА"

Код ЄДРПОУ: 30390020

Місцезнаходження: Україна, 65048, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, будинок 15, офіс 3031

Власність та дозволи

Актуально на
20.01.2025

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 18.12.2024

Дані відсутні у реєстрах на 18.12.2024

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

2 транспортних засоби

Ліцензії


4 ліцензії


⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
19.01.2025

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 21.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

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

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

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

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

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 20.01.2025)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 303900215532

Дата реєстрації: 01.01.2013

Примітка: Зареєстровано
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 303900215420

Дата реєстрації платником податку: 28.12.2000

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 25.05.2010

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 20.01.2025)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Виключено з реєстру

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 21.12.2012

Дата початку застосування ставки та групи: 01.01.2015

Ставка: 2,00%

Група: 3

Дата виключення з реєстру: 01.04.2016

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 07.06.2022)

Юридичний департамент Одеської міської ради

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

| Показники | Активи | Зобов'язання | Загальні доходи |
|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 2023 | 537 380 | 536 218 | 886 660 |
| 2022 | 1 002 728 | 1 002 679 | 84 088 |
| 2021 | 451 367 | 451 327 | 33 826 |

| Показники | Активи | Зобов'язання | Загальні доходи |
|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 2020 | 362 934 | 363 101 | 10 515 |
| 2019 | 370 000 – 380 000 | 370 000 – 380 000 | 26 000 – 27 000 |

↑↓ Тендери

Загальні доходи, грн

| Рік | Загальні доходи | Державні тендери |
|------|-------------------------|------------------|
| 2024 | – | 1 509 957 224 |
| 2023 | 885806800 | 20 151 873 |
| 2022 | 83712900 | 71 355 377 |
| 2021 | 33689500 | 718 615 111 |
| 2020 | 10190500 | 8 840 121 |
| 2019 | 25 000 000 - 30 000 000 | 24 176 500 |
| 2018 | 65 000 000 - 70 000 000 | 75 406 332 |
| 2017 | 7 500 000 - 8 000 000 | 6 385 214 |
| 2016 | 9 000 000 - 9 500 000 | 63 695 |
| 2015 | 10 000 000 - 15 000 000 | 533 560 |
| 2014 | 8 500 000 - 9 000 000 | 0 |
| 2013 | 2 500 000 - 3 000 000 | 0 |

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)










Актуально на 20.01.2025

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

| | | |
|---|--|----------------------------|
| Кримінальні судові справи (всього 43 документи) | 24.12.2024 | № рішення 124142494 |
| | 27.07.2022 | № рішення 105517654 |
| | 21.06.2022 | № рішення 105375066 |
| Господарські судові справи (всього 74 документи) | 06.01.2025 | № рішення 124407530 |
| | 17.12.2024 | № рішення 123872920 |
| | 16.12.2024 | № рішення 123818450 |
| Адміністративні судові справи (всього 33 документи) | 22.10.2024 | № рішення 122522245 |
| | 21.10.2024 | № рішення 122449264 |
| | 31.07.2024 | № рішення 120728786 |
| Справи про адміністративні правопорушення (всього 4 документи) | 18.07.2024 | № рішення 120540391 |
| | 27.07.2023 | № рішення 112481673 |
| | 28.04.2014 | № рішення 59439314 |
| Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи | Інформація відсутня у реєстрах | |
| Справи призначені до розгляду | Інформація відсутня у реєстрах | |
| 🚨 Офіційні повідомлення | | Актуально на 19.01.2025 |
| 13.03.2020 | Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті реорганізації | |
| 19.10.2018 | 17.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна архітектурно-будівельна інспекція України | |
| 05.03.2014 | ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ | |
| 05.06.2012 | ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ | |
| Всього | 4 | |

Групи пов'язаних фізичних осіб

| | | |
|--|---|--|
|  Керівники / Підписанти 23 |  Учасники / Бенефіціари 20 |  Отримувачі доходу 2 |
|  Суб'єкти декларування 3 |  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 2

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

(всього 1 зміна)

| | |
|----------------------------|---|
| 29.05.2020 АКТУАЛЬНО НА | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КБ"ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА" (ТОВ "КБ"ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА") |
| 04.06.2012 АКТУАЛЬНО НА | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА" |

Статус ЄДР

(всього 2 зміни)

| | |
|----------------------------|--------------------|
| 29.05.2020 АКТУАЛЬНО НА | zareestrovano |
| 14.03.2020 АКТУАЛЬНО НА | в стані припинення |
| 14.06.2016 АКТУАЛЬНО НА | zareestrovano |

Контактна інформація

(всього 15 змін)

| | |
|----------------------------|--|
| 22.11.2021 АКТУАЛЬНО НА | Україна, 65048, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, будинок 15, офіс 3031 Тел: 0675360599, E-mail: 30390020@ukr.net |
|----------------------------|--|

| | |
|----------------------------------|--|
| 19.10.2021 АКТУАЛЬНО НА | 65048, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, будинок 15, офіс 3031 Тел: 0675360599, E-mail: 30390020@ukr.net |
| 12.08.2021 АКТУАЛЬНО НА | Україна, 65048, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, будинок 15, офіс 3031 Тел: 0675360599, E-mail: 30390020@ukr.net |
| 11.08.2021 АКТУАЛЬНО НА | 65048, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, будинок 15, офіс 3031 Тел: 0675360599, E-mail: 30390020@ukr.net |
| 05.05.2020 АКТУАЛЬНО НА | 65048, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, будинок 15, офіс 3031 Тел: 0675360599 E-mail: 30390020@ukr.net |
| 14.04.2019 АКТУАЛЬНО НА | 65048, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, будинок 15, офіс 3031 Тел: 0962248801 E-mail: 30390020@ukr.net |
| 12.03.2019 АКТУАЛЬНО НА | 65048, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, будинок 15, офіс 3031 |
| 14.06.2016 АКТУАЛЬНО НА | 65125, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, будинок 15, офіс 38 |
| 02.06.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ОДЕСА ОДЕСА ПРИМОРСЬКИЙ ВУЛ.ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА БУД.15 ОФ.38 |
| 06.03.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | Одеська обл., М.Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд.15, оф.38 |
| 05.03.2014 ДАТА ЗМІНИ | 65125, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, БУДИНОК 15, ОФІС 38 |
| 04.03.2014 АКТУАЛЬНО НА | 65012, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, БУДИНОК 3 |
| 13.06.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | М.ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА БУД. 3 |
| 05.06.2012 ДАТА ЗМІНИ | 65012, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, БУДИНОК 3 |
| 04.06.2012 АКТУАЛЬНО НА | 65012, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ НОВА, БУДИНОК 4 |

05.04.1999

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. НОВА БУД. 4

Керівники

(всього 8 змін)

За 25 років 9 місяців 15 днів наявної звітності змінилися 8 керівників у середньому кожні 3 роки 2 місяці 20 днів

12.10.2023

АКТУАЛЬНО НА

Проценко Олександр Володимирович

20.04.2020

АКТУАЛЬНО НА

СТЕЦЕНКО ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

12.03.2019

АКТУАЛЬНО НА

ДІХТЯР ВАДИМ ІВАНОВИЧ

23.01.2018

АКТУАЛЬНО НА

НІКІТІН РОДІОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

14.12.2016

АКТУАЛЬНО НА

НІКІТІНА ЛЕСЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

24.10.2016

АКТУАЛЬНО НА

ПАВЛИК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

02.06.2015

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ПРОГУЛЬНИЙ ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ

06.03.2014

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Ліпецький Микола Геннадійович

05.04.1999

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ІВАНОВ ОЛЕКСАНДР ГЕННАДІЙОВИЧ

Підписанти

(всього 4 зміни)

20.09.2024

АКТУАЛЬНО НА

Горбенко Анастасія Сергіївна

21.04.2020

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

18.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

ДІХТЯР ВАДИМ ІВАНОВИЧ

13.03.2018

АКТУАЛЬНО НА

НІКІТІН РОДІОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

14.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)

(всього 2 зміни)

14.06.2016

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

19.12.2005

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Цей підклас включає:

будівництво місцевих та міських трубопроводів, мереж зв'язку та електропередач, допоміжних інженерних споруд: водопровідних, теплових, каналізаційних і газопровідних мереж, включаючи вуличну розподільну мережу ліній електропередач, наземних і підземних місцевих телефонних та інших комунікаційних ліній

роботи з монтажу технологічних трубопроводів

роботи з реконструкції, реставрації та ремонту

45.21.4 - БУДІВНИЦТВО ТРУБОПРОВОДІВ І ПРОКЛАДАННЯ ЛІНІЙ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗВ'ЯЗКУ МІСЦЕВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ;
ДОДАТКОВІ РОБОТИ

05.04.1999

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

61129 - ЛІНІЙНЕ БУДІВНИЦТВО

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 19 змін)

10.01.2025

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БЕЛЕЦЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 03084, місто Київ, ВУЛИЦЯ
СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 6, квартира 31
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БЕЛЕЦЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03084, місто Київ, ВУЛИЦЯ
СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 6, квартира 31
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 950 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПАВЛИК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 68404, Одеська обл., Арцизький р-н, місто
Арциз, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА, будинок 39
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАВЛИК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 68404, Одеська обл., Арцизький р-н, місто
Арциз, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА, будинок 39
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

02.11.2024

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БЕЛЕЦЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 03084, місто Київ, вул.Старонаводницька,
будинок 6, квартира 31

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БЕЛЕЦЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03084, місто Київ, ВУЛИЦЯ
СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 6, квартира 31

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 950 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПАВЛИК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 68404, Одеська обл., Арцизький р-н, місто
Арциз, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА, будинок 39

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАВЛИК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 68404, Одеська обл., Арцизький р-н, місто
Арциз, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА, будинок 39

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

01.12.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БЕЛЕЦЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 03084, місто Київ, вул.Старонаводницька,
будинок 6, квартира 31

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БЕЛЕЦЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03084, місто Київ, ВУЛИЦЯ
СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 6, квартира 31

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 950 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПАВЛИК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 68404, Одеська обл., Арцизький р-н, місто
Арциз(з), вул.Гагаріна, будинок 39

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАВЛИК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 68404, Одеська обл., Арцизький р-н, місто
Арциз, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА, будинок 39

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

10.11.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БЕЛЕЦЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 03084, місто Київ, вул.Старонаводницька,
будинок 6, квартира 31

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БЕЛЕЦЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03084, місто Київ, ВУЛИЦЯ
СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 6, квартира 31

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 700 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПАВЛИК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 68404, Одеська обл., Арцизький р-н, місто
Арциз(з), вул.Гагаріна, будинок 39

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАВЛИК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 68404, Одеська обл., Арцизький р-н, місто
Арциз, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА, будинок 39

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

20.10.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БЕЛЕЦЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 03084, місто Київ, вул.Старонаводницька,
будинок 6, квартира 31

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БЕЛЕЦЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03084, місто Київ, ВУЛИЦЯ
СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 6, квартира 31

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 700 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПАВЛИК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 68404, Одеська обл., Арцизький р-н, місто
Арциз(з), вул.Гагаріна, будинок 39

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАВЛИК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 68404, Одеська обл., Арцизький р-н, місто
Арциз, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА, будинок 39

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

26.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БЕЛЕЦЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 06084, місто Київ, вул.Старонаводницька,
будинок 6, квартира 31

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БЕЛЕЦЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03084, місто Київ, ВУЛИЦЯ
СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 6, квартира 31

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 500 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПАВЛИК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 68404, Одеська обл., Арцизький р-н, місто
Арциз(з), вул.Гагаріна, будинок 39

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАВЛИК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 68404, Одеська обл., Арцизький р-н, місто
Арциз, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА, будинок 39

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 000 грн.

10.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

БЕЛЕЦЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03084, місто Київ, ВУЛИЦЯ
СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 6, квартира 31

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

БЕЛЕЦЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 06084, місто Київ, вул.Старонаводницька,
будинок 6, квартира 31.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАВЛИК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 68404, Одеська обл., Арцизький р-н, місто
Арциз, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА, будинок 39

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПАВЛИК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 68404, Одеська обл., Арцизький р-н, місто
Арциз(з), вул.Гагаріна, будинок 39.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.08.2021

АКТУАЛЬНО НА

БЕЛЕЦЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03084, місто Київ, ВУЛИЦЯ
СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 6, квартира 31

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

БЕЛЕЦЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 06084, місто Київ, вул.Старонаводницька,
будинок 6, квартира 31.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАВЛИК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 68404, Одеська обл., Арцизький р-н, місто
Арциз, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА, будинок 39

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПАВЛИК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 68404, Одеська обл., Арцизький р-н, місто
Арциз, вул.Гагаріна, будинок 39.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

БЕЛЕЦЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03084, місто Київ, ВУЛИЦЯ
СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 6, квартира 31

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

БЕЛЕЦЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: 03084, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА,
БУДИНОК 6, КВАРТИРА 31, ВІДСОТОК ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ -
70%, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ТИП

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАВЛИК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 68404, Одеська обл., Арцизький р-н, місто
Арциз, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА, будинок 39

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПАВЛИК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 68404, ОДЕСЬКА ОБЛ., АРЦИЗЬКИЙ РАЙОН, МІСТО
АРЦИЗ, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА, БУДИНОК 39, ВІДСОТОК ЧАСТКИ У
СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ - 30%, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ
ТИП

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

БЕЛЕЦЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03084, місто Київ, ВУЛИЦЯ
СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 6, квартира 31

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

БЕЛЕЦЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: 03084, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА,
БУДИНОК 6, КВАРТИРА 31, ВІДСОТОК ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ -
70%, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ТИП

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАВЛИК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 68404, Одеська обл., Арцизький р-н, місто
Арциз, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА, будинок 39

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПАВЛИК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 68404, ОДЕСЬКА ОБЛ., АРЦИЗЬКИЙ РАЙОН, МІСТО
АРЦИЗ, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА, БУДИНОК 39, ВІДСОТОК ЧАСТКИ У
СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ - 30%, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ
ТИП

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

БЕЛЕЦЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: 03084, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 6, квартира 31

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

БЕЛЕЦЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: 14.02.1963 Р.Н., , , 03084, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, БУДИНОК 6, КВАРТИРА 31, ВІДСОТОК ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ - 70%, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ТИП

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАВЛИК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 68404, Одеська обл., Арцизький р-н, місто Арциз, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА, будинок 39

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПАВЛИК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 08.07.1980 Р.Н., ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, , 68404, ОДЕСЬКА ОБЛ., АРЦИЗЬКИЙ РАЙОН, МІСТО АРЦИЗ, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА, БУДИНОК 39, ВІДСОТОК ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ - 30%, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ТИП

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

БЕЛЕЦЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: 03084, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 6, квартира 31
Розмір внеску в статутний фонд: 3 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

БЕЛЕЦЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: 14.02.1963 Р.Н., , ПАСПОРТ СН 623403, РНОКПП ,
03084, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, БУДИНОК 6, КВАРТИРА 31,
ВІДСОТОК ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ - 70%, ТИП ВОЛОДІННЯ -
ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ТИП
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАВЛИК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 68404, Одеська обл., Арцизький район, місто Арциз,
ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА, будинок 39
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПАВЛИК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 08.07.1980 Р.Н., ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, ПАСПОРТ КЕ
581896, РНОКПП , 68404, ОДЕСЬКА ОБЛ., АРЦИЗЬКИЙ РАЙОН, МІСТО
АРЦИЗ, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА, БУДИНОК 39, ВІДСОТОК ЧАСТКИ У
СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ - 30%, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ
ТИП
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.07.2020

АКТУАЛЬНО НА

БЕЛЕЦЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: 03084, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 6, квартира 31
Розмір внеску в статутний фонд: 700 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БЕЛЕЦЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: 14.02.1963 Р.Н., , РНОКПП , 03084, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ
СТАРОНАВОДНИЦЬКА, БУДИНОК 6, КВАРТИРА 31, ВІДСОТОК ЧАСТКИ У
СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ - 70%, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ
ТИП
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАВЛИК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 68404, Одеська обл., Арцизький район, місто Арциз,
ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 39
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 300 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПАВЛИК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 08.07.1980 Р.Н., ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, РНОКПП ,
68404, ОДЕСЬКА ОБЛ., АРЦИЗЬКИЙ РАЙОН, МІСТО АРЦИЗ, ВУЛИЦЯ
ГАГАРІНА, БУДИНОК 39, ВІДСОТОК ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ -
30%, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ТИП
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.07.2020

АКТУАЛЬНО НА

БЕЛЕЦЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: 03084, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 6, квартира 31
Розмір внеску в статутний фонд: 700 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
НІКІТІН РОДІОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 09.07.1989 Р.Н.,
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАВЛИК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 68404, Одеська обл., Арцизький район, місто Арциз,
ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 39
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 300 грн.

29.05.2020
АКТУАЛЬНО НА

НІКІТІН РОДІОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 71503, Запорізька обл., місто Енергодар, ВУЛИЦЯ ЮНОСТІ, будинок 4, квартира 26
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
НІКІТІН РОДІОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 09.07.1989 Р.Н
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

НІКІТІН РОДІОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 71503, Запорізька обл., місто Енергодар, ВУЛИЦЯ ЮНОСТІ, будинок 4, квартира 26
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
НІКІТІН РОДІОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 09.07.1989 Р.Н., МІСЦЕПРОЖИВАННЯ 71503, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ЕНЕРГОДАР, ВУЛИЦЯ ЮНОСТІ, БУДИНОК 4, КВАРТИРА 26, РНОКПП , ГР-ВО
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.10.2018
АКТУАЛЬНО НА

НІКІТІН РОДІОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 71503, Запорізька обл., місто Енергодар, ВУЛИЦЯ ЮНОСТІ, будинок 4, квартира 26
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
НІКІТІН РОДІОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 09.07.1989 Р.Н., МІСЦЕПРОЖИВАННЯ 71503, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ЕНЕРГОДАР, ВУЛИЦЯ ЮНОСТІ, БУДИНОК 4, КВАРТИРА 26, РНОКПП , ГР-ВО
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.03.2018
АКТУАЛЬНО НА

НІКІТІН РОДІОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 71503, Запорізька обл., місто Енергодар, ВУЛИЦЯ ЮНОСТІ, будинок 4, квартира 26
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
НІКІТІН РОДІОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 09.07.1989 Р.Н., ПАСПОРТ , МІСЦЕПРОЖИВАННЯ 71503, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ЕНЕРГОДАР, ВУЛИЦЯ ЮНОСТІ, БУДИНОК 4, КВАРТИРА 26, РНОКПП , ГР-ВО
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

НІКІТІНА ЛЕСЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 71503, Запорізька обл., місто Енергодар, ВУЛИЦЯ ЮНОСТІ, будинок 4, квартира 26
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
НІКІТІНА ЛЕСЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 71503, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., МІСТО ЕНЕРГОДАР, ВУЛИЦЯ ЮНОСТІ, БУДИНОК 4, КВАРТИРА 26
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

ІВАНОВ ОЛЕКСАНДР ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: 65059, Одеська обл., місто Одеса, Київський район, ВУЛИЦЯ КОСМОНАВТІВ, будинок 3, корпус А, квартира 38
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ІВАНОВ ОЛЕКСАНДР ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: М. ОДЕСА, МАЛИНОВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. КОСМОНАВТІВ, БУД. 3, КОРП. А, КВ. 38
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

05.04.1999
Дані перевіряються

ІВАНОВ ОЛЕКСАНДР ГЕННАДІЙОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 3 зміни)

20.10.2022
АКТУАЛЬНО НА 1 000 000 грн.

02.09.2020
АКТУАЛЬНО НА 5 000 000 грн.

29.05.2020
АКТУАЛЬНО НА 1 000 грн.

05.04.1999
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 100 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved