

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17"

Код ЄДРПОУ 33157360

✔ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 13.01.2025

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	12
✔ Спеціальна увага не потребується	579



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 591 фактора

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності. ⚠ Кількість видів діяльності: 14 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.

Часті інституційні зміни. ⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1 10.01.2025

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

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

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

Судові рішення, пов'язані з контрагентом. ⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 1
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 3
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 9 28.12.2023

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>	
Зв'язок з національним публічним діячем .	<p>⚠ Компанія пов'язана із національним публічним діячем</p>	Сьогодні
	<p>Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/засновника (учасника)/кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).</p> <p>З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.</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>	
Адреса масової реєстрації .	<p>⚠ Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 432 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 господарських злочинів (за статтею 205-1 КК України) .	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205-1 КК України)</p>	28.12.2023

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 20.01.2022	Дата останнього документа по справі 06.11.2022	№ справи 757/584/22-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>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України).	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України)</p>			28.12.2023
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 20.01.2022	Дата останнього документа по справі 06.11.2022	№ справи 757/584/22-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 проти власності (за статтею 186 КК України).	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 186 КК України)</p>	28.12.2023								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 360 791 528">Форма судочинства</th> <th data-bbox="791 360 1134 528">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1134 360 1342 528">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 360 1535 528">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 528 791 696">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="791 528 1134 696">Дата першого документа по справі 20.01.2022</td> <td data-bbox="1134 528 1342 696">Дата останнього документа по справі 06.11.2022</td> <td data-bbox="1342 528 1535 696">№ справи 757/584/22-к</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 20.01.2022	Дата останнього документа по справі 06.11.2022	№ справи 757/584/22-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 20.01.2022	Дата останнього документа по справі 06.11.2022	№ справи 757/584/22-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>										
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>	28.12.2023								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 1729 791 1897">Форма судочинства</th> <th data-bbox="791 1729 1134 1897">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1134 1729 1342 1897">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 1729 1535 1897">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1897 791 2065">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="791 1897 1134 2065">Дата першого документа по справі 18.12.2022</td> <td data-bbox="1134 1897 1342 2065">Дата останнього документа по справі 29.01.2023</td> <td data-bbox="1342 1897 1535 2065">№ справи 757/36714/22-к</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 18.12.2022	Дата останнього документа по справі 29.01.2023	№ справи 757/36714/22-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 18.12.2022	Дата останнього документа по справі 29.01.2023	№ справи 757/36714/22-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 проти громадської безпеки (за статтею 263 КК України).

⚠ **Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 263 КК України)**

28.12.2023

Форма
судочинства

Дата першого документа по
справі

Дата
останнього
документа
по справі

№ справи

Форма
судочинства

Дата першого документа по
справі

Дата
останнього
документа
по справі

№ справи

Кримінальне

20.01.2022

06.11.2022

757/584/22-
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.

Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадського порядку та моральності (за статтею 296 КК України).

⚠ **Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадського порядку та моральності (за статтею 296 КК України)**

28.12.2023

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	20.01.2022	06.11.2022	757/584/22-к

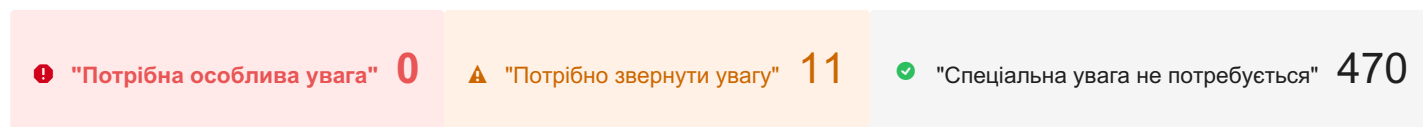
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

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



Фактор	Повідомлення	Актуально на
Інституційні зміни		
Часті інституційні зміни	За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1	10.01.2025
<p>Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.</p> <p>Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.</p> <p>Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.</p>		
Зв'язки		

Зв'язок з національним публічним діячем

Компанія пов'язана із національним публічним діячем

Сьогодні

Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/засновника (учасника)/кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).

З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.; 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування; 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації; 73.11 Рекламні агентства; 68.31 Агентства нерухомості; 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

Сьогодні

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

Контроль і репутація

Контрагент фігурує в медіа

В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента

Сьогодні

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

Місцезнаходження

Адреса масової реєстрації

Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 432 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 господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205-1 КК України)

28.12.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

20.01.2022

06.11.2022

757/584/22-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 проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України)

28.12.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

20.01.2022

06.11.2022

757/584/22-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 проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 186 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 186 КК України)

28.12.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

20.01.2022

06.11.2022

757/584/22-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 вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 263 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 263 КК України)

28.12.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

20.01.2022

06.11.2022

757/584/22-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.

Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 4

✅ "Спеціальна увага не потребується" 84

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Інституційні зміни

Часті інституційні зміни

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

10.01.2025

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205-1 КК України)

28.12.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

20.01.2022

06.11.2022

757/584/22-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 проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 186 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 186 КК України)

28.12.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

20.01.2022

06.11.2022

757/584/22-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 проти власності (за статтею 191 КК України)

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

28.12.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

18.12.2022

29.01.2023

757/36714/22-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](#)

 **Ринковий 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

MarketScore B/3.1

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

Потенціал до лідерства Достатні позиції на ринку

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

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

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17"
Статус юридичної особи	✔ Зареєстровано
Статус з ЄДР	✔ Зареєстровано
Код ЄДРПОУ	33157360
Дата реєстрації	29.09.2004 (20 років 3 місяці)
Уповноважені особи	ПРОХОРЧУК МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ — керівник ПРОХОРЧУК МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ — підписант (Відомості відсутні)
Розмір статутного капіталу	20 500,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Види діяльності	<p>Основний: Цей клас включає: надання в оренду та управління власним або орендованим нерухомим майном: багатоквартирними будівлями та житлом нежитловими будівлями, у т.ч. виставковими залами, складськими приміщеннями земельними ділянками надання будівель, упоряджених або неупоряджених квартир чи апартаментів для довготермінового використання зазвичай на умовах щомісячної або річної оплати</p> <p>Цей клас також включає: діяльність ринків розроблення будівельних проектів для власного використання експлуатацію житлових мобільних комплексів надання приміщень виключно для утримання тварин</p> <p>Цей клас не включає: експлуатацію готелів, багатокімнатних готелів, будинків відпочинку, мебльованих будинків, наметових містечок, кемпінгів та інших нежитлових або призначених для короткотермінового проживання комплексів, див. розділ 55 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p> <p>Інші: 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:</p>

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

монтаж лічильників електроенергії

Цей клас не включає:

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

моніторинг і дистанційний контроль електронних систем безпеки, таких як охоронна та протипожежна сигналізація, разом з їх установленням і технічним обслуговуванням, див. 80.20

43.21 Електромонтажні роботи

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

Цей клас включає:

монтаж у будівлях або спорудах:

опалювальних систем (електричних, газових і масляних)

печей, стояків водяного охолодження

неелектричних колекторів сонячної енергії

водопровідного та санітарно-технічного устаткування

устаткування для вентиляції та кондиціонування повітря

газопровідної арматури

трубопроводів для подачі пари

систем автоматичного пожежогасіння

автоматичних систем для поливу газонів

монтаж повітроводів

Цей клас не включає:

установлення електричних плінтусних обігрівачів, див. 43.21

43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

Цей клас включає установлення будь-якого устаткування, крім систем

енергопостачання, водопостачання, опалення та кондиціонування повітря або

промислового устаткування в будівлях і спорудах.

Цей клас включає:

монтаж у будівлях і спорудах:

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

автоматичних і обертових дверей

блискавковідводів

вакуумних очисних систем

термо-, звуко- або віброізоляції

Цей клас не включає:

монтаж промислового устаткування, див. 33.20

43.29 Інші будівельно-монтажні роботи

Цей клас включає:

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

споруд, і які вимагають спеціалізованих навичок або устаткування:

будівництво фундаментів, у т.ч. забивання палей

волого- та водоізоляційні роботи

зневоложення будівель

проходку шахтних стволів (шурфів)

установлення сталевих конструкцій

гнуття сталеві арматури

укладання цегли та каменю

установлення риштувань, робочих площадок та їх демонтаж, крім надання їх в оренду

установлення димоходів і промислових печей

роботи, що вимагають спеціалізованих вимог доступу і певних навичок

роботи на висоті, а також використання відповідного устаткування й

оснащення, наприклад, роботи на висотних спорудах

підземні роботи

будівництво відкритих плавальних басейнів

очищення паром, піскоструминне оброблення та інші подібні роботи для

зовнішніх стін будівель

оренду кранів та іншого будівельного устаткування з оператором, яке

розміщене на будівельному майданчику

Цей клас не включає:

оренду будівельної техніки без оператора, див. 77.32

43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.

Цей клас включає:

інженерний дизайн (тобто застосування законів і принципів інженерії в конструюванні машин, добір матеріалів, інструментів, структур, процесів і систем) та консультування у сферах:

проектуювання машинобудування, промислового будівництва

проектів будівництва інженерних споруд, гідротехнічних споруд і

транспортного будівництва

проектів управління водними ресурсами

проектів у сфері електроніки та електротехніки, добувної інженерії, хімічної технології, машинобудування, організації виробництва, системотехніки,

техніки безпеки
розроблення проектів систем кондиціонування, охолодження, інженерні розробки щодо контролю санітарного стану та забруднення навколишнього середовища, боротьби із шумом тощо
геофізичні, геологічні та сейсмічні дослідження діяльність у сфері геодезії:
вимірювання земельних ділянок та їх меж
гідрологічні розвідувальні роботи
роботи з вивчення підземних шарів
картографічна діяльність і діяльність із надання даних щодо просторових параметрів

Цей клас не включає:

спробне буріння у зв'язку із подальшим добуванням корисних копалин, див. 09.10, 09.90

розроблення стандартного програмного забезпечення, див. 58.29, 62.01

консультування у сфері інформатизації, див. 62.02, 62.09

технічні випробування, див. 71.20

інженерні дослідження і розробки, див. 72.19

промисловий дизайн, див. 74.10

аерофотозйомку, див. 74.20

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг

технічного консультування в цих сферах

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

Цей клас включає:

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

діяльність патентних брокерів з організування угод щодо купівлі та продажу патентів

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

інформування щодо аудіювання векселів і вантажних тарифів

прогнозування погоди

консультування з питань безпеки

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

консультування у сфері навколишнього середовища

консультування з інших технічних питань

діяльність консультантів, окрім діяльності консультантів у сферах

архітектури, інжинірингу та керування

діяльність інженерів-кошторисників

Цей клас також включає:

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

Цей клас не включає:

оптову торгівлю вживаними автомобілями на аукціонах, див. 45.1

діяльність роздрібних он-лайн-аукціонів, див. 47.91

діяльність роздрібних аукціонних будинків, див. 47.79

діяльність агентів з торгівлі нерухомістю, див. 68.31

надання бухгалтерських послуг, див. 69.20

діяльність консультантів у сфері керування, див. 70.22

діяльність консультантів у сферах архітектури та інжинірингу, див. 71.1

промисловий дизайн і проектування, див. 74.10

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

показ реклами та інших видів рекламної продукції, див. 73.11

створення стендів та інших виставкових засобів, див. 73.11

організацію конгресів і торговельних ярмарків, див. 82.30

діяльність незалежних аукціоністів, див. 82.99

управління програмами лояльності, див. 82.99

консультування з питань споживчих кредитів і боргів, див. 88.99

74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.

Цей клас включає:

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:

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

автокранів

риштвань і виробничих платформ, без їх установа та демонтажу

Цей клас не включає:

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

77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування

Цей клас включає:

розміщення реклами в засобах масової інформації, тобто продаж або перепродаж часу та місця для різних видів реклами в засобах масової інформації

Цей клас не включає:

продаж рекламного часу або місця безпосередньо власниками часу або місця (наприклад, видавцями), див. відповідний вид діяльності діяльність у сфері зв'язків із громадськістю, див. 70.21

73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації

Цей клас включає забезпечення повного набору рекламних послуг (за допомогою власних можливостей або на договірній основі), у т.ч. консультування, послуги з художнього оформлення реклами, виготовлення рекламних матеріалів, їх купівлю.

Цей клас включає:

створення та проведення рекламних кампаній:

створення та розміщення реклами в газетах, у періодичних виданнях, на радіо й телебаченні, у мережі Інтернет та інших засобах масової інформації створення та розміщення засобів реклами на відкритому повітрі, наприклад, білбордів, панелей, рекламних рамок, віконного оформлення, виставкових залів, розміщення реклами на транспортних засобах тощо аерореклама

розповсюдження або доставку рекламних матеріалів або зразків

створення стендів та інших демонстраційних поверхонь і сайтів

проведення маркетингових кампаній та інших рекламних послуг задля залучення й утримання клієнтів:

просування товарів

реклама в місці продажу

реклама товарів шляхом розсилання поштою рекламних матеріалів на адреси передбачуваних покупців, визначених на основі списків, складених чи придбаних рекламодавцем

маркетингові консультації

Цей клас не включає:

публікацію рекламної продукції, див. 58.19

виробництво реклами для радіо, телебачення та кіно, див. 59.11

виробництво рекламних повідомлень для радіо, див. 59.20

дослідження ринку, див. 73.20

рекламну фотозйомку, див. 74.20

організацію зустрічей і показів, див. 82.30

поштову діяльність, див. 82.19

73.11 Рекламні агентства

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

діяльність агентств нерухомості: *посередницькі послуги з купівлі, продажу або надання в оренду нерухомого майна на підставі фіксованих виплат або на контрактній основі* надання за винагороду або на основі контракту консультативних послуг і послуг з оцінювання нерухомого майна, які пов'язані з його купівлею, продажем або наданням в оренду * послуги агентів умовного депонування

Цей клас не включає:

юридичні послуги, див. 69.10

68.31 Агентства нерухомості

Цей клас включає:

купівлю та продаж власного нерухомого майна:

багатоквартирних будівель і житла

нежитлових будівель, у т.ч. виставочних залів, складських приміщень,

магазинів і торгових центрів

земельних ділянок

Цей клас також включає:

поділ територій на земельні ділянки без їх благоустрою

Цей клас не включає:

розроблення будівельних проектів на продаж, див. 41.10

поділ і благоустрій земельних ділянок, див. 42.99

68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

Контакти з ЄДР

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ
БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-Ж, офіс
6-14

Телефон:

+38(044)-548-24-19

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на
13.01.2025

Відомості про органи управління юридичної
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

ПРОХОРЧУК МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 02034, місто Київ, вул.Рейгана Рональда, будинок 34/51, квартира 144

Розмір внеску до статутного фонду: 10 250,00 грн

Частка (%): 50,00%

ЯНІШЕВСЬКИЙ ВІКТОР СТАНІСЛАВОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, вул.Бориспільська, будинок 39, гурт

Розмір внеску до статутного фонду: 10 250,00 грн

Частка (%): 50,00%

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

ЯНІШЕВСЬКИЙ ВІКТОР СТАНІСЛАВОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 02093, місто Київ, вул.Бориспільська, будинок 39, гурт

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50

ПРОХОРЧУК МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 02034, місто Київ, вул.Рейгана Рональда, будинок 34/51, квартира 144

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Наявна

Дата структури власності: 15.05.2024

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності:

ПРОХОРЧУК МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ

Тип особи ким підписано структуру власності: Керівник

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

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

 **Власність та дозволи**

Актуально на
13.01.2025

Торговельні марки (архів)

1 торгова марка

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

60 об'єктів 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

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

5 ліцензій

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
12.01.2025

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в
списах

 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

%

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

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 11.06.2022)

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 13.01.2025)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 331573626593

Дата реєстрації: 05.10.2010

Примітка: Зареєстровано
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 331573626593

Дата реєстрації платником податку: 19.10.2004

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 13.07.2010

Причина анулювання: **до ЄДР внесено запис про відсутність за місцезнахо**

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 13.01.2025)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 14.06.2022)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

🏢 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2023	113 380	128 603	16 348
2022	110 912	128 506	70 313
2021	164 126	180 603	39 630
2020	238 848	244 297	45 901
2019	200 000 – 210 000	200 000 – 210 000	39 000 – 40 000

Зовнішньоекономічна діяльність*

* Застереження для користувачів!

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

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

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

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2025	-	-
2024	-	-
2023	-	-
2022	-	-
2021	-	-
2020	-	-
2019	1 000 000 - 1 500 000	-
2018	-	-
2017	-	-

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2016	-	-
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-

Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
13.01.2025

Цивільні судові справи
(всього 6 документів)

14.12.2021	№ рішення 101964895
14.12.2021	№ рішення 102131254
18.11.2021	№ рішення 101192296

Кримінальні судові справи
(всього 88 документів)

15.02.2023	№ рішення 109118194
30.01.2023	№ рішення 108777168
19.12.2022	№ рішення 108022107

Господарські судові справи
(всього 27 документів)

18.07.2023	№ рішення 112369031
30.06.2023	№ рішення 111900583
20.06.2023	№ рішення 111900579

Адміністративні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 1 документ)

28.04.2014	№ рішення 40901092
------------	------------------------------------

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Офіційні повідомлення

Актуально на
12.01.2025

11.02.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

24.06.2011

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

10.08.2010

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

3

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

2

Учасники / Бенефіціари

12

Отримувачі доходу

1

Суб'єкти декларування

1

Національні публічні діячі

1

Вкладники / Позичальники

0

Особи пов'язані з суб'єктами декларування

1

Особи пов'язані з публічними діячами

0

Особи що мають фінансові зобов'язання

0

Перевірки державними службами

Актуально на
30.09.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

09.08.2010

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17"

Статус ЄДР

10.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація

(всього 16 змін)

22.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-Ж, офіс 6-14

Тел: +380445482419

08.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-Ж, офіс 6-14

Тел: +380445482419

02.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-Ж, офіс 6-14

Тел: +380445482419

23.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-Ж, офіс 6-14

Тел: +380445482419

10.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

02093, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-Ж, офіс 6-14

Тел: +380445482419

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ДАРНИЦЬКИЙ ВУЛ.БОРИСПІЛЬСЬКА БУД.26-Ж ОФ.6-14

Тел: 8(044)548-24-19

11.02.2015

ДАТА ЗМІНИ

02093, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, БУДИНОК 26-Ж, ОФІС 6-14

Тел: 044548-24-19

10.02.2015

АКТУАЛЬНО НА

02093, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, БУДИНОК 26-В, ОФІС 210

Тел: 044548-24-19

15.10.2013

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Киев, вул. Бориспільська, буд.26-в, оф.210

Тел: 044548-24-19

25.06.2011

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА БУД. 26-В, КВ. 210

Тел: 548-24-19

24.06.2011

ДАТА ЗМІНИ

02093, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, БУДИНОК 26-В, ОФІС 210

Тел: 548-24-19

23.06.2011

АКТУАЛЬНО НА

04107, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПЕЧЕНІЗЬКА, БУДИНОК 8

Тел: 548-24-19

11.08.2010

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПЕЧЕНІЗЬКА БУД. 8

Тел: 548-24-19

10.08.2010

ДАТА ЗМІНИ

04107, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПЕЧЕНІЗЬКА, БУДИНОК 8

Тел: 548-24-19

09.08.2010

АКТУАЛЬНО НА

04107, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ.ПІДГІРНА/ТАТАРСЬКА, БУДИНОК 3/7

Тел: 548-24-19

12.12.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПІДГІРНА/ВУЛ.ТАТАРСЬКА БУД. 3/7
Тел: 548-24-19

04.10.2004
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. АРТЕМА БУД. 59
Тел: 548-24-19

Керівники

04.10.2004
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ПРОХОРЧУК МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ

Підписанти

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

ПРОХОРЧУК МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ

Види діяльності (основний КВЕД) (всього 2 зміни)

15.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

Цей клас включає:
надання в оренду та управління власним або орендованим нерухомим майном:
багатоквартирними будівлями та житлом
нежитловими будівлями, у т.ч. виставковими залами, складськими приміщеннями
земельними ділянками
надання будівель, упоряджених або неупоряджених квартир чи апартаментів для довготермінового використання зазвичай на умовах щомісячної або річної оплати
Цей клас також включає:
діяльність ринків
розроблення будівельних проектів для власного використання
експлуатацію житлових мобільних комплексів
надання приміщень виключно для утримання тварин
Цей клас не включає:
експлуатацію готелів, багатокімнатних готелів, будинків відпочинку, мебльованих будинків, наметових містечок, кемпінгів та інших нежитлових або призначених для короткотермінового проживання комплексів, див. розділ 55
68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

10.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

Цей клас включає:

будівництво всіх типів житлових будівель:

одноквартирних будівель

багатоквартирних будівель, у т.ч. багатоповерхових

будівництво всіх типів нежитлових будівель:

будівель для промислового використання, наприклад, фабрик, заводів, майстерень, складальних цехів тощо

лікарень, шкіл, офісних будівель

готелів, магазинів, торговельних пасажів, ресторанів

будівель аеропортів

критих спортивних комплексів

гаражів, у т.ч. підземних

складів

будівель релігійного призначення

монтаж та установлення збірних конструкцій на будівельних майданчиках (не залежно від того, чи є ці конструкції власного виготовлення)

Цей клас також включає:

реконструкцію, реставрацію та ремонт житлових будівель

Цей клас не включає:

будівництво промислових споруд, крім будівель, див. 42.99

архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1

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

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

12.12.2005

ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Цей підклас включає:

будівництво всіх типів будівель: житлових, адміністративних, промислових

(цехів, заводів), торгових, транспортних підприємств, складів, закладів

культури, освіти та будь-яких інших будівель, крім підприємств важкої

(енергетика, гірничодобувна) промисловості

будівництво індивідуальних будинків "під ключ"

роботи з реконструкції, реставрації та ремонту будівель

Цей підклас не включає:

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

монтаж і встановлення збірних будівель (див. 45.21.7)

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

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 22 зміни)

16.05.2024

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПРОХОРЧУК МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02034, місто Київ, вул.Рейгана Рональда,
будинок 34/51, квартира 144

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРОХОРЧУК МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02034, місто Київ, вул.Рейгана Рональда,
будинок 34/51, квартира 144

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯНІШЕВСЬКИЙ ВІКТОР СТАНІСЛАВОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, вул.Бориспільська, будинок
39, гурт

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЯНІШЕВСЬКИЙ ВІКТОР СТАНІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, вул.Бориспільська, будинок
39, гурт

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

14.05.2024

АКТУАЛЬНО НА

ПРОХОРЧУК МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02034, місто Київ, вул.Рейгана Рональда, будинок 34/51, квартира 144

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01063, місто Київ, пров.Чугувський, будинок 19, ГУРТ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01063, місто Київ, ПРОВУЛОК ЧУГУЇВСЬКИЙ, будинок 19, гуртожиток

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 82405, Львівська обл., місто Стрий(з), вул.Морозенка, будинок 66В, квартира 3

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01063, місто Київ, пров.Чугуївський, будинок 19,
ГУРТ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01063, місто Київ, ПРОВУЛОК ЧУГУЇВСЬКИЙ,
будинок 19, гуртожиток

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 82405, Львівська обл., місто Стрий(з),
вул.Морозенка, будинок 66В, квартира 3

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 82405, Львівська обл., місто Стрий, ВУЛИЦЯ
МОРОЗЕНКА, будинок 66В, квартира 3

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

12.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01063, місто Київ, пров.Чугуївський, будинок 19,
ГУРТ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01063, місто Київ, ПРОВУЛОК ЧУГУЇВСЬКИЙ,
будинок 19, гуртожиток

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 82405, Львівська обл., місто Стрий(з),
вул.Морозенка, будинок 66В, квартира 3

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 82405, Львівська обл., місто Стрий, ВУЛИЦЯ
МОРОЗЕНКА, будинок 66В, квартира 3

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

29.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01063, місто Київ, пров.Чугуївський, будинок 19,
ГУРТ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01063, місто Київ, ПРОВУЛОК ЧУГУЇВСЬКИЙ,
будинок 19, гуртожиток

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 82405, Львівська обл., місто Стрий(з),
вул.Морозенка, будинок 66В, квартира 3

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 82405, Львівська обл., місто Стрий, ВУЛИЦЯ
МОРОЗЕНКА, будинок 66В, квартира 3

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

23.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01063, місто Київ, пров.Чугуївський, будинок 19,
ГУРТ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01063, місто Київ, ПРОВУЛОК ЧУГУЇВСЬКИЙ,
будинок 19, гуртожиток

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 82405, Львівська обл., місто Стрий(з),
вул.Морозенка, будинок 66В, квартира 3

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 82405, Львівська обл., місто Стрий, ВУЛИЦЯ
МОРОЗЕНКА, будинок 66В, квартира 3

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

21.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01063, місто Київ, пров.Чугуївський, будинок 19,
ГУРТ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 82405, Львівська обл., місто Стрий(з),
вул.Морозенка, будинок 66В, квартира 3

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

22.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01063, місто Київ, пров.Чугуївський, будинок 19,
ГУРТ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01063, місто Київ, ПРОВУЛОК ЧУГУЇВСЬКИЙ,
будинок 19, гуртожиток

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 82405, Львівська обл., місто Стрий(з),
вул.Морозенка, будинок 66В, квартира 3

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 82405, Львівська обл., місто Стрий, ВУЛИЦЯ
МОРОЗЕНКА, будинок 66В, квартира 3

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

15.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01063, місто Київ, ПРОВУЛОК ЧУГУЇВСЬКИЙ, будинок 19, гуртожиток

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01063, місто Київ, пров.Чугуївський, будинок 19, ГУРТ.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 82405, Львівська обл., місто Стрий, ВУЛИЦЯ МОРОЗЕНКА, будинок 66В, квартира 3

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 82405, Львівська обл., місто Стрий(з), вул.Морозенка, будинок 66В, квартира 3.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01063, місто Київ, ПРОВУЛОК ЧУГУЇВСЬКИЙ, будинок 19, гуртожиток

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01063, місто Київ, пров.Чугуївський, будинок 19, ГУРТ.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 82405, Львівська обл., місто Стрий, ВУЛИЦЯ МОРОЗЕНКА, будинок 66В, квартира 3

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 82405, Львівська обл., місто Стрий, вул.Морозенка, будинок 66В, квартира 3.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ УКРАЇНА, 01063, УКРАЇНА, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н, ПРОВУЛ. ЧУГУЇВСЬКИЙ, БУД. 19, ГУРТ. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮР. ОСОБИ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮР.ОСОБИ - 50. ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01063, місто Київ, ПРОВУЛОК ЧУГУЇВСЬКИЙ, будинок 19, гуртожиток
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ**

Адреса засновника: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ - , УКРАЇНА, 82405, УКРАЇНА, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.СТРИЙ ВУЛ. МОРОЗЕНКА, БУД. 66В, КВ. 3. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮР. ОСОБИ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮР.ОСОБИ - 50. ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 82405, Львівська обл., місто Стрий, ВУЛИЦЯ МОРОЗЕНКА, будинок 66В, квартира 3
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

22.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , УКРАЇНА, 01063, УКРАЇНА, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н, ПРОВУЛ. ЧУГУЇВСЬКИЙ, БУД. 19, ГУРТ. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮР. ОСОБИ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮР.ОСОБИ - 50. ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01063, місто Київ, ПРОВУЛОК ЧУГУЇВСЬКИЙ, будинок 19, гуртожиток
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ**

Адреса засновника: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , - , УКРАЇНА, 82405, УКРАЇНА, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.СТРИЙ ВУЛ. МОРОЗЕНКА, БУД. 66В, КВ. 3. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮР. ОСОБИ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮР.ОСОБИ - 50. ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 82405, Львівська обл., місто Стрий, ВУЛИЦЯ МОРОЗЕНКА, будинок 66В, квартира 3
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

12.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , УКРАЇНА, 01063, УКРАЇНА, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н, ПРОВУЛ. ЧУГУЇВСЬКИЙ, БУД. 19, ГУРТ. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮР. ОСОБИ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮР.ОСОБИ - 50. ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01063, місто Київ, ПРОВУЛОК ЧУГУЇВСЬКИЙ, будинок 19, гуртожиток
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ**

Адреса засновника: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , - , УКРАЇНА, 82405, УКРАЇНА, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.СТРИЙ ВУЛ. МОРОЗЕНКА, БУД. 66В, КВ. 3. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮР. ОСОБИ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮР.ОСОБИ - 50. ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 82405, Львівська обл., місто Стрий, ВУЛИЦЯ МОРОЗЕНКА, будинок 66В, квартира 3
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

17.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , УКРАЇНА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 01063, УКРАЇНА, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н, ПРОВУЛ. ЧУГУЇВСЬКИЙ, БУД. 19, ГУРТ. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮР. ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮР.ОСОБІ - 50. ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01063, місто Київ, ПРОВУЛОК ЧУГУЇВСЬКИЙ, будинок 19, гуртожиток
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ**

Адреса засновника: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , - , УКРАЇНА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 82405, УКРАЇНА, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.СТРИЙ ВУЛ. МОРОЗЕНКА, БУД. 66В, КВ. 3. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮР. ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮР.ОСОБІ - 50. ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 82405, Львівська обл., місто Стрий, ВУЛИЦЯ МОРОЗЕНКА, будинок 66В, квартира 3
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

01.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 29.09.1972 Р.Н., - , РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , УКРАЇНА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 01063, УКРАЇНА, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н, ПРОВУЛ. ЧУГУЇВСЬКИЙ, БУД. 19, ГУРТ. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮР. ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮР.ОСОБІ - 50. ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01063, місто Київ, ПРОВУЛОК ЧУГУЇВСЬКИЙ, будинок 19, гуртожиток

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ**

Адреса засновника: 26.03.1985 Р.Н., РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , - , УКРАЇНА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 82405, УКРАЇНА, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.СТРИЙ ВУЛ. МОРОЗЕНКА, БУД. 66В, КВ. 3. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮР. ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮР.ОСОБІ - 50. ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 82405, Львівська обл., місто Стрий, ВУЛИЦЯ МОРОЗЕНКА, будинок 66В, квартира 3

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

29.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 29.09.1972 Р.Н., - , РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , УКРАЇНА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 01063, УКРАЇНА, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н, ПРОВУЛ. ЧУГУЇВСЬКИЙ, БУД. 19, ГУРТ. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮР. ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮР.ОСОБІ - 50. ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 01063, місто Київ, ПРОВУЛОК ЧУГУЇВСЬКИЙ, будинок 19, гуртожиток

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ**

Адреса засновника: 26.03.1985 Р.Н., РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , - , УКРАЇНА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 82405, УКРАЇНА, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.СТРИЙ ВУЛ. МОРОЗЕНКА, БУД. 66В, КВ. 3. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮР. ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮР.ОСОБІ - 50. ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

Адреса засновника: 82405, Львівська обл., місто Стрий, ВУЛИЦЯ МОРОЗЕНКА, будинок 66В, квартира 3

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

20.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 29.09.1972 Р.Н., -, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, УКРАЇНА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 01063, УКРАЇНА, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н, ПРОВУЛ. ЧУГУЇВСЬКИЙ, БУД. 19, ГУРТ. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮР. ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮР.ОСОБІ - 50. ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 01063, місто Київ, ПРОВУЛОК ЧУГУЇВСЬКИЙ, будинок 19, гуртожиток

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ**

Адреса засновника: 26.03.1985 Р.Н., РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, -, УКРАЇНА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 82405, УКРАЇНА, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.СТРИЙ ВУЛ. МОРОЗЕНКА, БУД. 66В, КВ. 3. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮР. ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮР.ОСОБІ - 50. ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

Адреса засновника: 82405, Львівська обл., місто Стрий, ВУЛИЦЯ МОРОЗЕНКА, будинок 66В, квартира 3

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

28.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 29.09.1972 Р.Н., ПАСПОРТНІ ДАНІ - МЕ 400065,
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , ,
МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 01063, , М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н, ПРОВУЛ.
ЧУГУЇВСЬКИЙ, БУД. 19, ГУРТ. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ
В ЮР. ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮР.ОСОБІ - 50. ТИП
ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 01063, м.Київ, Солом'янський район, ПРОВУЛОК
ЧУГУЇВСЬКИЙ, будинок 19, гуртожиток

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ**

Адреса засновника: 26.03.1985 Р.Н., РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ
КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , ПАСПОРТ - КВ 840716, МІСЦЕ
ПРОЖИВАННЯ - 82405, , ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.СТРИЙ ВУЛ.
МОРОЗЕНКА, БУД. 66В, КВ. 3. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ
В ЮР. ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮР.ОСОБІ - 50. ТИП
ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

Адреса засновника: 82405, Львівська обл., місто Стрий, ВУЛИЦЯ
МОРОЗЕНКА, будинок 66В, квартира 3

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

20.03.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 29.09.1972 Р.Н., РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 01063, , М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н, ПРОВУЛ. ЧУГУЇВСЬКИЙ, БУД. 19, ГУРТ. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮР. ОСОБИ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮР.ОСОБИ - 50. ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 01063, м.Київ, Солом'янський район, ПРОВУЛОК ЧУГУЇВСЬКИЙ, будинок 19, гуртожиток

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ**

Адреса засновника: 26.03.1985 Р.Н., РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 82405, , ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.СТРИЙ ВУЛ. МОРОЗЕНКА, БУД. 66В, КВ. 3. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮР. ОСОБИ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮР.ОСОБИ - 50. ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

Адреса засновника: 82405, Львівська обл., місто Стрий, ВУЛИЦЯ МОРОЗЕНКА, будинок 66В, квартира 3

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

16.12.2019

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 29.09.1972 Р.Н., РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 01063, , М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н, ПРОВУЛ. ЧУГУЇВСЬКИЙ, БУД. 19, ГУРТ. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮР. ОСОБИ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮР.ОСОБИ - 50. ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 01063, м.Київ, Солом'янський район, ПРОВУЛОК ЧУГУЇВСЬКИЙ, будинок 19, гуртожиток

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ**

Адреса засновника: 26.03.1985 Р.Н., РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 82405, , ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.СТРИЙ ВУЛ. МОРОЗЕНКА, БУД. 66В, КВ. 3. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮР. ОСОБИ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮР.ОСОБИ - 50. ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

Адреса засновника: 82405, Львівська обл., місто Стрий, ВУЛИЦЯ МОРОЗЕНКА, будинок 66В, квартира 3

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

05.10.2018

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 29.09.1972 Р.Н., РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ
КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 01063, , М.КИЇВ,
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н, ПРОВУЛ. ЧУГУЇВСЬКИЙ, БУД. 19, ГУРТОЖИТОК
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 01063, м.Київ, Солом'янський район, ПРОВУЛОК
ЧУГУЇВСЬКИЙ, будинок 19, гуртожиток
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ**

Адреса засновника: 26.03.1985 Р.Н., РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ
КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 82405, ,
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.СТРИЙ ВУЛ. МОРОЗЕНКА, БУД. 66В, КВ. 3
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

Адреса засновника: 82405, Львівська обл., місто Стрий, ВУЛИЦЯ
МОРОЗЕНКА, будинок 66В, квартира 3
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

29.03.2018

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 29.09.1972 Р.Н., РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ
КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , , ПАСПОРТ - , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ -
01063, , М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н, ПРОВУЛ. ЧУГУЇВСЬКИЙ, БУД. 19,
ГУРТОЖИТОК

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 01063, м.Київ, Солом'янський район, ПРОВУЛОК
ЧУГУЇВСЬКИЙ, будинок 19, гуртожиток

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ**

Адреса засновника: 26.03.1985 Р.Н., РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ
КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , , ПАСПОРТ - , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ -
82405, , ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.СТРИЙ ВУЛ. МОРОЗЕНКА, БУД. 66В, КВ.
3

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

Адреса засновника: 82405, Львівська обл., місто Стрий, ВУЛИЦЯ
МОРОЗЕНКА, будинок 66В, квартира 3

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

БОНДАРЕЦ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 02091, м.Київ, Дарницький район, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 148, квартира 239
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 13 735 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БОНДАРЕЦ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ БУД.148 КВ.239,
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РУДЕНКО ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: 03048, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ІВАНА ПУЛЮЯ, будинок 1, квартира 246
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 6 765 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
РУДЕНКО ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: М. КИЇВ ВУЛ. ІВАНА ПУЛЮЯ БУД. 1 КВ. 246
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

25.06.2011
Дані перевіряються

БОНДАРЕЦ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 13 735 грн.

11.08.2010
Дані перевіряються

БОНДАРЕЦЬ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 6 970 грн.

23.07.2008
Дані перевіряються

БОНДАРЕЦ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 6 970 грн.

ПАРОВІНЧАК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 6 765 грн.

10.01.2007
Дані перевіряються

СІЛЬЧУК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 6 765 грн.

БОНДАРЕЦ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 6 970 грн.

ПАРОВІНЧАК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 6 765 грн.

12.12.2005
Дані перевіряються

СІЛЬЧУК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 6 765 грн.

БОНДАРЕЦ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 6 765 грн.

ПАРОВІНЧАК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 6 970 грн.

05.10.2004
Дані перевіряються

СІЛЬЧУК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

ПАРОВІНЧАК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

Розмір статутного капіталу

04.10.2004
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

20 500 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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