

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СК НЕВА +"
ТОВ "СК НЕВА +"**

Код ЄДРПОУ 42820720

✔ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 27.03.2025

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	7
✔ Спеціальна увага не потребується	582

**Експрес-аналіз**

Аналітичний показник на основі 591 фактора

[Замовити експертизу](#)

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

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

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

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	❗ Кількість видів діяльності: 26	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.

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.

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
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>														
Реєстраційні зміни незадовго до участі в публічних закупівлях та отримання публічних коштів .	<p>⚠ Незадовго до участі в публічних закупівлях та отримання публічних коштів у контрагента відбулись реєстраційні зміни</p>	04.03.2025												
<p>Незадовго до участі в публічній закупівлі та отримання публічних коштів, було внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Є ймовірність, що це було здійснено з метою участі в публічних закупівлях та/або з метою приховання зв'язків з іншим учасником публічної закупівлі. Зазначене вище є лише деякими можливими причинами таких змін. У будь-якому випадку, важливо аналізувати конкретні обставини та контекст, щоб зрозуміти причину змін і їх потенційні наслідки.</p>														
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України) .	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України)</p>	Сьогодні												
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="518 1019 790 1176">Форма судочинства</th> <th data-bbox="790 1019 1141 1176">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1141 1019 1332 1176">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1332 1019 1524 1176">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="518 1176 790 1310">Форма судочинства</td> <td data-bbox="790 1176 1141 1310">Дата першого документа по справі</td> <td data-bbox="1141 1176 1332 1310">Дата останнього документа по справі</td> <td data-bbox="1332 1176 1524 1310">№ справи</td> </tr> <tr> <td data-bbox="518 1310 790 1400">Кримінальне</td> <td data-bbox="790 1310 1141 1400">28.05.2024</td> <td data-bbox="1141 1310 1332 1400">19.03.2025</td> <td data-bbox="1332 1310 1524 1400">752/9257/24</td> </tr> </tbody> </table>			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	28.05.2024	19.03.2025	752/9257/24
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	28.05.2024	19.03.2025	752/9257/24											
<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 190 КК України) .	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)</p>	Сьогодні												

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	28.05.2024	19.03.2025	752/9257/24

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)

Сьогодні

	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	28.05.2024	19.03.2025	752/9257/24

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.

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтю 263 КК України)	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтю 263 КК України)	Сьогодні								
	<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>28.05.2024</td> <td>19.03.2025</td> <td>752/9257/24</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	28.05.2024	19.03.2025	752/9257/24	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	28.05.2024	19.03.2025	752/9257/24							
<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>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.</p>										

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 1	▲ "Потрібно звернути увагу" 8	✅ "Спеціальна увага не потребується" 472
--------------------------------------	--------------------------------------	---

Фактор	Повідомлення	Актуально на
«Кваліфікаційні» критерії		
Недостатній розмір статутного капіталу	Розмір статутного капіталу: 1000 грн.	Сьогодні
<p>Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.</p> <p>Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.</p>		
Господарська діяльність		

Здійснення діяльності з ознаками ризику	Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах; 77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування; 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування; 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.	Сьогодні
<p>Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).</p>		
Контроль і репутація		
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом	Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом	Сьогодні
<p>Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.</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>		
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності		

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

28.05.2024

19.03.2025

[752/9257/24](#)

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 190 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

28.05.2024

19.03.2025

[752/9257/24](#)

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)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

28.05.2024

19.03.2025

[752/9257/24](#)

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)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

28.05.2024

19.03.2025

[752/9257/24](#)

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" 5

✅ "Спеціальна увага не потребується" 83

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Контроль і репутація

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

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

Сьогодні

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

Операційна діяльність

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

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

Сьогодні

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

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/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 187 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

28.05.2024

19.03.2025



[752/9257/24](#)

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 190 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи		
Кримінальне	28.05.2024	19.03.2025	752/9257/24		
<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)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи		
Кримінальне	28.05.2024	19.03.2025	752/9257/24		
<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>					
 Фінансовий скоринг Детальніше			 Ринковий скоринг Детальніше		
FinScore	A/3,1		MarketScore	A/3.8	
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька Розраховано на даних за 2024 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку		Ринкова потужність	Висока Розраховано на даних за 2024 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку	
Фінансова стійкість	Високий рівень		Потенціал до лідерства	Провідні 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
(Актуально на 27.03.2025) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СК НЕВА +"

Скорочена назва ТОВ "СК НЕВА +"

Статус юридичної особи
(Актуально на 27.03.2025) ✔ Зареєстровано

Статус з ЄДР ✔ Зареєстровано

Код ЄДРПОУ 42820720

Дата реєстрації 14.02.2019 (6 років 1 місяць)

Уповноважені особи **АВЕЯН АРМЕН БАБКЕНОВИЧ**
— 14.02.2019, керівник

Головний бухгалтер або інша особа,
уповноважена підписувати звітність **АВЕЯН АРМЕН БАБКЕНОВИЧ**
Станом на 18.02.2025

Розмір статутного капіталу 1 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Види діяльності

Основний:

42.11 Будівництво доріг і автострад

Інші:

42.91 Будівництво водних споруд

42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.

43.11 Знесення

43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику

43.13 Розвідувальне буріння

43.21 Електромонтажні роботи

43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

43.29 Інші будівельно-монтажні роботи

43.31 Штукатурні роботи

43.32 Установлення столярних виробів

43.33 Покриття підлоги й облицювання стін

43.34 Малярні роботи та скління

43.39 Інші роботи із завершення будівництва

43.91 Покрівельні роботи

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

46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

42.13 Будівництво мостів і тунелів

42.21 Будівництво трубопроводів

42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах

49.41 Вантажний автомобільний транспорт

77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування

77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування

77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.

📁 Контакти

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 19031, Черкаська обл.,
Черкаський р-н, село Степанці,
пров.Зелений, будинок 6

E-mail:

ck-neva@ukr.net

Телефон:

+380663844848

Контакти з останнього тендеру
(10.12.2024)

Контактна особа:

[Авеян Армен](#)

E-mail:

ck-neva1@ukr.net

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
27.03.2025

Відомості про органи управління юридичної
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

АВЕЯН АРМЕН БАБКЕНОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 19001, Черкаська обл., місто Канів, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 25

Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн

Частка (%): 100,00%

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

АВЕЯН АРМЕН БАБКЕНОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 19003, Черкаська обл., Черкаський р-н, місто Канів, вул.Миру, будинок 25

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

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

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

 **Власність та дозволи**

Актуально на
27.03.2025

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах

1 об'єктів

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності










4 транспортних засоби

Ліцензії


1 ліцензія

 **Перевірка в списках санкцій**

Актуально на
26.03.2025

 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 «Перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства»
(станом на 3 квартал 2024 року)

—

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.02.2022)

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

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 27.03.2025)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 428207223069

Дата реєстрації: 01.04.2019

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 27.03.2025)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 23.02.2022)

Канівська районна державна адміністрація Черкаської області

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2024	17 840	13 673	56 408
2023	10 355	7 059	53 763
2022	16 937	14 252	21 900
2021	9 679	7 067	46 516
2020	13 157	10 984	50 103

🏠 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	3 000 000 - 3 500 000	-
2020	-	-
2019	-	-
2018	-	-
2017	-	-
2016	-	-
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-

↑↓ Тендери

Загальні доходи, грн

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2024	56408300	61 648 976
2023	53763600	65 315 908

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2022	21900700	10 167 384
2021	46516500	49 064 823
2020	50103600	48 454 261
2019	–	22 105 472

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 27.03.2025

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 18 документів)

20.03.2025	№ рішення 126058027
19.03.2025	№ рішення 126082506
18.03.2025	№ рішення 125943310

Господарські судові справи
(всього 2 документи)

17.03.2025	№ рішення 125907790
10.03.2025	№ рішення 125713196

Адміністративні судові справи
(всього 2 документи)

22.01.2025	№ рішення 124641046
10.04.2024	№ рішення 118301108

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду
(всього 2 документи)

03.04.2025, 09:40	752/9257/24
09.04.2025, 11:40	910/2518/25

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	1	Учасники / Бенефіціари	2	Отримувачі доходу	0
Суб'єкти декларування	0	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
30.09.2024

Заплановані 0 Архів 1

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

19.02.2019
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СК НЕВА +" (ТОВ "СК НЕВА +")

Статус ЄДР

19.02.2019
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація (всього 9 змін)

20.08.2024
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 19031, Черкаська обл., Черкаський р-н, село Степанці, пров.Зелений, будинок 6
Тел: +380663844848
E-mail: ck-neva@ukr.net

23.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 19003, Черкаська обл., місто Канів, ВУЛИЦЯ КОШОВОГО ОЛЕГА, будинок 2
Тел: +380663844848,
E-mail: ck-neva@ukr.net

19.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

19003, Черкаська обл., місто Канів, ВУЛИЦЯ КОШОВОГО ОЛЕГА, будинок 2
Тел: +380663844848,
E-mail: ck-neva@ukr.net

14.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 19003, Черкаська обл., місто Канів, ВУЛИЦЯ КОШОВОГО ОЛЕГА, будинок 2
Тел: +380663844848
E-mail: ck-neva@ukr.net

24.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	19003, Черкаська обл., місто Канів, ВУЛИЦЯ КОШОВОГО ОЛЕГА, будинок 2 Тел: +380663844848 E-mail: ck-neva@ukr.net
23.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	19003, Черкаська обл., місто Канів, ВУЛИЦЯ КОШОВОГО ОЛЕГА, будинок 2 Тел: +380663844848 E-mail: ck-neva@ukr.net
07.07.2020 АКТУАЛЬНО НА	19003, Черкаська обл., місто Канів, ВУЛИЦЯ КОШОВОГО ОЛЕГА, будинок 2 Тел: +380663844848 E-mail: ck-neva@ukr.net
11.02.2020 АКТУАЛЬНО НА	19003, Черкаська обл., місто Канів, ВУЛИЦЯ 206 ДИВІЗІЇ, будинок 1, кімната 223 Тел: +380663844848 E-mail: ck-neva@ukr.net
01.03.2019 АКТУАЛЬНО НА	19001, Черкаська обл., місто Канів, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 25 Тел: +380663844848 E-mail: ck-neva@ukr.net
19.02.2019 АКТУАЛЬНО НА	19001, Черкаська обл., місто Канів, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 25
Керівники	
19.02.2019 АКТУАЛЬНО НА	АВЕЯН АРМЕН БАБКЕНОВИЧ
Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність	
18.02.2022 АКТУАЛЬНО НА	Авеян Армен Бабкенович
Підписанти	
01.03.2019 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (основний КВЕД)	
19.02.2019 АКТУАЛЬНО НА	42.11 - будівництво доріг і автострад

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

06.05.2024
АКТУАЛЬНО НА

АВЕЯН АРМЕН БАБКЕНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 19001, Черкаська обл., місто Канів, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 25
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
АВЕЯН АРМЕН БАБКЕНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 19003, Черкаська обл., Черкаський р-н, місто Канів, вул.Миру, будинок 25
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.07.2023
АКТУАЛЬНО НА

АВЕЯН АРМЕН БАБКЕНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 19001, Черкаська обл., місто Канів, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 25
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
АВЕЯН АРМЕН БАБКЕНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 19003, Черкаська обл., Черкаський р-н, місто Канів, вул.Миру, будинок 25
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.02.2023
АКТУАЛЬНО НА

АВЕЯН АРМЕН БАБКЕНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 19001, Черкаська обл., місто Канів, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 25
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
АВЕЯН АРМЕН БАБКЕНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 19003, Черкаська обл., Черкаський р-н, місто Канів, вул.Миру, будинок 25
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

АВЕЯН АРМЕН БАБКЕНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 19001, Черкаська обл., місто Канів, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 25

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

АВЕЯН АРМЕН БАБКЕНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 19003, Черкаська обл., Черкаський р-н, місто Канів, вул.Миру, будинок 25

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

АВЕЯН АРМЕН БАБКЕНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 19001, Черкаська обл., місто Канів, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 25

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

АВЕЯН АРМЕН БАБКЕНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 19003, Черкаська обл., Черкаський р-н, місто Канів, вул.Миру, будинок 25.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

АВЕЯН АРМЕН БАБКЕНОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА ,ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО КАНІВ, ВУЛИЦЯ МИРУ,БУД.25

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

АВЕЯН АРМЕН БАБКЕНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 19001, Черкаська обл., місто Канів, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 25

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

29.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
АВЕЯН АРМЕН БАБКЕНОВИЧ

Адреса засновника: 11.11.1986 Р.Н., УКРАЇНА, ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ,
МІСТО КАНІВ, ВУЛИЦЯ МИРУ, БУД.25

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

АВЕЯН АРМЕН БАБКЕНОВИЧ

Адреса засновника: 19001, Черкаська обл., місто Канів, ВУЛИЦЯ МИРУ,
будинок 25

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

23.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
АВЕЯН АРМЕН БАБКЕНОВИЧ

Адреса засновника: 11.11.1986 Р.Н., УКРАЇНА, ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ,
МІСТО КАНІВ, ВУЛИЦЯ МИРУ, БУД.25

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

АВЕЯН АРМЕН БАБКЕНОВИЧ

Адреса засновника: 19001, Черкаська обл., місто Канів, ВУЛИЦЯ МИРУ,
будинок 25

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

31.08.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
АВЕЯН АРМЕН БАБКЕНОВИЧ

Адреса засновника: 11.11.1986 Р.Н., , HE159783, ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ,
МІСТО КАНІВ, ВУЛИЦЯ МИРУ, БУД.25, 3172613435

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

АВЕЯН АРМЕН БАБКЕНОВИЧ

Адреса засновника: 19001, Черкаська обл., місто Канів, ВУЛИЦЯ МИРУ,
будинок 25

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

01.03.2019

АКТУАЛЬНО НА

АВЕЯН АРМЕН БАБКЕНОВИЧ

Адреса засновника: 19001, Черкаська обл., місто Канів, ВУЛИЦЯ МИРУ,
Будинок 25

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

АВЕЯН АРМЕН БАБКЕНОВИЧ

Адреса засновника: 11.11.1986 Р.Н., ,ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО КАНІВ,
ВУЛИЦЯ МИРУ,БУД.25

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

01.03.2019

АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved