

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ТЕХБУДСЕРВІС"
ТОВ "НВО ТЕХБУДСЕРВІС"

Код ЄДРПОУ 31485757

 Зареєстровано




Входить у групу
"Група родин Дорошенко
та Пашинських"



Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 02.04.2025


Критерії: Універсальні

 Потрібна особлива увага	1
 Потрібно звернути увагу	2
 Спеціальна увага не потребується	588



Експрес-аналіз


Аналітичний показник на основі 591 фактора
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP)	 Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP) Входить у групу Група родин Дорошенко та Пашинських	Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, що має зв'язок із корпоративною групою, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP), може мати негативні репутаційні та фінансові наслідки.

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

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

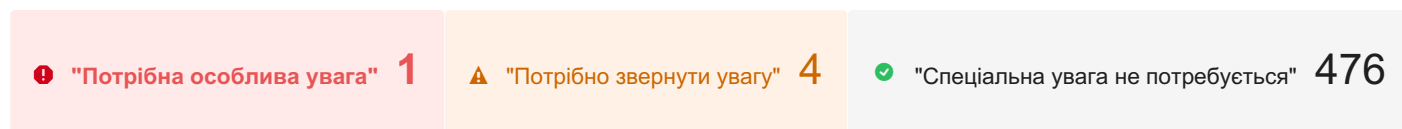
Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)	 Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP) Унікальність імені 99% ПАШИНСЬКА РУСЛАНА АНАТОЛІВНА – бенефіціар, учасник Унікальність імені 50% ШПИЛЬОВА ІРИНА ГРИГОРІВНА – керівник, головний бухгалтер	Сьогодні
---	---	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (РЕР), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки.</p> <p>Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із РЕР. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконаватися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.</p>	

Адреса масової реєстрації	<p>▲ Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 247 осіб.</p>	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.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу



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

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику	<p>Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах</p>	Сьогодні
---	--	----------

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

Операційна діяльність

--	--	--

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

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

Сьогодні

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

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

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

Зв'язки

Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP)

Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP)
Входить у групу Група родин Дорошенко та Пашинських

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, що має зв'язок із корпоративною групою, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP), може мати негативні репутаційні та фінансові наслідки.

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

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконаватися, чи дійсно ключова особа корпоративної групи, до якої має відношення контрагент, є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)
Унікальність імені 99%
ПАШИНСЬКА РУСЛАНА АНАТОЛІЙВНА – бенефіціар, учасник
Унікальність імені 50%
ШПИЛЬОВА ІРИНА ГРИГОРІВНА – керівник, головний бухгалтер

Сьогодні

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

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

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

Місцезнаходження

Адреса масової реєстрації

Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 247 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.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Спеціальна увага не потребується" 87

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Операційна діяльність

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

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

Сьогодні

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

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

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

 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

FinScore	D/1,2
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

MarketScore	Неможливо розрахувати
Ринкова потужність	—
Потенціал до лідерства	—




Анкета

Актуально на
02.04.2025

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 "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ТЕХБУДСЕРВІС"	
Скорочена назва	ТОВ "НВО ТЕХБУДСЕРВІС"	
Статус юридичної особи	✔ Зареєстровано	
Статус з ЄДР	✔ Зареєстровано	
Код ЄДРПОУ	31485757	
Дата реєстрації	17.05.2001 (23 роки 10 місяців)	
Уповноважені особи	ШПИЛЬОВА ІРИНА ГРИГОРІВНА — керівник РЕЗНІК ЛАРИСА ОЛЕКСАНДРІВНА — підписант (Відомості відсутні)	
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	Бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність не зазначена, з історією підписантів можна ознайомитись в розділі "Історія" Станом на 14.02.2025	
Розмір статутного капіталу	50 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Види діяльності	Основний: 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням <hr/> Інші: 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах 71.11 Діяльність у сфері архітектури 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель	
☰ Контакти з ЄДР		
ЄДР Тендери		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 02660, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТЕПАНА САГАЙДАКА, будинок 101
	Телефон:	0445173855
Контакти з останнього тендеру		
👜 Учасники та бенефіціари		Актуально на 02.04.2025
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	










Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0				
Перелік засновників/учасників юридичної особи	<p>ПАШИНСЬКА РУСЛАНА АНАТОЛІЇВНА Країна громадянства: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, вул.Омеляновича-Павленка Михайла, будинок 13, квартира 251</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 50 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,00%</p>				
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника	<p>ПАШИНСЬКА РУСЛАНА АНАТОЛІЇВНА Країна громадянства бенефіціара: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса бенефіціара: Україна, 01010, місто Київ, вул.Омеляновича-Павленка Михайла, будинок 13, квартира 251</p> <p>Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація</p> <p>Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100</p>				
Відомості про структуру власності юридичної особи	<p>Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня</p> <p>Дата структури власності: Відсутня</p> <p>Номер структури власності: Відсутній</p> <p>ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація</p> <p>Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність структури власності: Відсутня інформація</p> <p>Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: Відсутня інформація</p>				
 Власність та дозволи	Актуально на 02.04.2025				
Торговельні марки (архів)	Дані відсутні у реєстрах				
Об'єкти нерухомості	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Нерухомість</th> <th>Земельні ділянки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Дані відсутні у реєстрах</td> <td>Дані відсутні у реєстрах</td> </tr> </tbody> </table>	Нерухомість	Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах	Дані відсутні у реєстрах
Нерухомість	Земельні ділянки				
Дані відсутні у реєстрах	Дані відсутні у реєстрах				
Автотранспорт в користуванні (станом на 18.02.2022)	Дані відсутні у реєстрах				
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах				
Ліцензії	Дані відсутні у реєстрах				

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
01.04.2025

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список ЄС	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкції Ради Безпеки ООН	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Канади	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Зведений санкційний список Австралії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Великобританії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

⚠ У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «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 11.02.2022)

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 02.04.2025)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 314857526031

Дата реєстрації: 30.05.2001

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 02.04.2025)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 17.02.2022)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2024	749	4 434	
2023	709	2 952	19
2022	985	1 874	37
2021	722	1 492	8
2020	721	1 492	7

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
02.04.2025

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи (всього 1 документ)	08.09.2021	№ рішення 100020585
Господарські судові справи (всього 33 документи)	09.02.2021	№ рішення 94802532
	26.01.2021	№ рішення 94417502
	12.01.2021	№ рішення 94125293
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	8	Учасники / Бенефіціари	8	Отримувачі доходу	0
Суб'єкти декларування	1	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	1	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
30.09.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ТЕХБУДСЕРВІС" (ТОВ "НВО ТЕХБУДСЕРВІС")

Статус ЄДР	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	zareestrovano
Контактна інформація (всього 5 змін)	
29.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 02660, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТЕПАНА САГАЙДАКА, будинок 101 Тел: 0445173855
26.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	02660, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТЕПАНА САГАЙДАКА, будинок 101 Тел: 0445173855
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	02660, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ СТЕПАНА САГАЙДАКА, будинок 101 Тел: 044517-38-55
03.06.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ДНІПРОВСЬКИЙ ВУЛ.СТЕПАНА САГАЙДАКА БУД.101 Тел: 044517-38-55
31.10.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Степана Сагайдака, буд.101 Тел: 044517-38-55
21.05.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СТЕПАНА САГАЙДАКА БУД. 101 Тел: 517-64-97
Керівники (всього 5 змін)	
За 23 роки 10 місяців 12 днів наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 4 роки 9 місяців 9 днів	
30.11.2022 АКТУАЛЬНО НА	Шпильова Ірина Григорівна
13.05.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	РЕЗНИК ЛАРИСА ОЛЕКСАНДРІВНА
14.02.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ШПИЛЬОВ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ
26.09.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ФЕДОСОВА ІРИНА ВІКТОРІВНА
25.04.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	МАСАЛОВА СВІТЛАНА ОЛЕКСІЇВНА
21.05.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЄВДОЧЕНКО СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ
Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність	
28.02.2023 АКТУАЛЬНО НА	Шпильова Ірина Григорівна

Підписанти

12.04.2017

АКТУАЛЬНО НА

РЕЗНИК ЛАРИСА ОЛЕКСАНДРІВНА

Види діяльності (основний КВЕД)

(всього 2 зміни)

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

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

13.05.2009

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

51.53.2 - оптова торгівля будівельними матеріалами

21.05.2001

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

71130 - оптова торгівля недержавних організацій, крім споживчої кооперації

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 8 змін)

18.07.2024

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПАШИНСЬКА РУСЛАНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, вул.Омеляновича-Павленка Михайла, будинок 13, квартира 251

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАШИНСЬКА РУСЛАНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, вул.Омеляновича-Павленка Михайла, будинок 13, квартира 251

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

12.07.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПАШИНСЬКА РУСЛАНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, вул.Омеляновича-Павленка Михайла, будинок 13, квартира 251

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАШИНСЬКА РУСЛАНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, вул.Омеляновича-Павленка Михайла, будинок 13, квартира 251

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

17.02.2023

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПАШИНСЬКА РУСЛАНА АНАТОЛІЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, вул.Омеляновича-Павленка
Михайла, будинок 13, квартира 251

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАШИНСЬКА РУСЛАНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, вул.Омеляновича-Павленка
Михайла, будинок 13, квартира 251

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

30.11.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПАШИНСЬКА РУСЛАНА АНАТОЛІЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, вул.Омеляновича-Павленка
Михайла, будинок 13, квартира 251

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАШИНСЬКА РУСЛАНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, вул.Омеляновича-Павленка
Михайла, будинок 13, квартира 251

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

21.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

ДЖІМА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03055, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, будинок 2, квартира 139

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 8 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЕТЕНКО АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01103, місто Київ, б.Дружби народів, будинок 10А, квартира 179

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЕТЕНКО АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДІВ, будинок 10-А, квартира 179

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 16 500 грн.

ЕТЕНКО ТЕТЯНА АНАТОЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛЕЙПЦИЗЬКА, будинок 5, квартира 21

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 8 250 грн.

МАТВІЙЧУК ЯРОСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, будинок 14, квартира 164

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 8 000 грн.

РЕЗНІК ЛАРИСА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02140, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГМИРІ, будинок 9-Б, квартира 124

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 9 000 грн.

29.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

ДЖИМА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03055, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, будинок 2, квартира 139

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 8 250 грн.

ЕТЕНКО АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДІВ, будинок 10-А, квартира 179

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 16 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЕТЕНКО АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01103, місто Київ, б.Дружби народів, будинок 10А, квартира 179.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЕТЕНКО ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛЕЙПЦИЗЬКА, будинок 5, квартира 21

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 8 250 грн.

МАТВІЙЧУК ЯРОСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, будинок 14, квартира 164

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 8 000 грн.

РЕЗНІК ЛАРИСА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02140, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГМИРІ, будинок 9-Б, квартира 124

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 9 000 грн.

25.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

ДЖІМА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03055, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, будинок 2, квартира 139

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 8 250 грн.

ЕТЕНКО АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДІВ, будинок 10-А, квартира 179

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 16 500 грн.

ЕТЕНКО ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛЕЙПЦИЗЬКА, будинок 5, квартира 21

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 8 250 грн.

МАТВІЙЧУК ЯРОСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, будинок 14, квартира 164

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 8 000 грн.

РЕЗНІК ЛАРИСА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02140, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГМИРІ, будинок 9-Б, квартира 124

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 9 000 грн.

24.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

ДЖІМА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03055, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, будинок 2, квартира 139

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 8 250 грн.

ЕТЕНКО АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДІВ, будинок 10-А, квартира 179

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 16 500 грн.

ЕТЕНКО ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛЕЙПЦИЗЬКА, будинок 5, квартира 21

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 8 250 грн.

МАТВІЙЧУК ЯРОСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, будинок 14, квартира 164

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 8 000 грн.

РЕЗНІК ЛАРИСА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02140, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГМИРІ, будинок 9-Б, квартира 124

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 9 000 грн.

12.04.2017
АКТУАЛЬНО НА

ДЖІМА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: 03055, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ
БОРЩАГІВСЬКА, будинок 2, квартира 139
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 8 250 грн.

ЕТЕНКО АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 01001, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ДРУЖБИ
НАРОДІВ, будинок 10-А, квартира 179
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 16 500 грн.

ЕТЕНКО ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
ЛЕЙПЦИЗЬКА, будинок 5, квартира 21
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 8 250 грн.

МАТВІЙЧУК ЯРОСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 02156, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ
БРАТИСЛАВСЬКА, будинок 14, квартира 164
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 8 000 грн.

РЕЗНІК ЛАРИСА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 02140, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ГМИРІ,
будинок 9-Б, квартира 124
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 9 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

28.01.2010
Дані перевіряються

ДЖІМА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 8 250 грн.

ЕТЕНКО ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 8 250 грн.

13.05.2009
Дані перевіряються

ЕТЕНКО АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 16 500 грн.

ДЖІМА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 8 250 грн.

01.10.2004
Дані перевіряються

БОДУНОВ РУСЛАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 8 250 грн.

РЕЗНІК ЛАРИСА ОЛЕКСАНДРІВНА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 9 000 грн.

ДЖІМА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 8 250 грн.

МАТВІЙЧУК ЯРОСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 8 000 грн.

17.02.2003
Дані перевіряються

ЕТЕНКО АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 16 500 грн.

РЕЗНІК ЛАРИСА ОЛЕКСАНДРІВНА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 12 000 грн.

ДЖІМА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 16 500 грн.

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДАРНИЦЬКИЙ КОМБІНАТ
БУДМАТЕРІАЛІВ ТА КОНСТРУКЦІЙ "ДКБМК"
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

25.04.2002
Дані перевіряються

ЖИГІНАС ТЕТЯНА ВОЛОДИМІРІВНА
Країна: Україна
Вибув із складу засновників

КУЦІЙ ПЕТРО ТИМОФІЙОВИЧ
Країна: Україна
Вибув із складу засновників

РЕЗНІК ЛАРИСА ОЛЕКСАНДРІВНА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 880 грн.

ДЖІМА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 960 грн.

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДАРНИЦЬКИЙ КОМБІНАТ
БУДМАТЕРІАЛІВ ТА КОНСТРУКЦІЙ "ДКБМК"
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 200 грн.

22.05.2001
Дані перевіряються

ЖИГІНАС ТЕТЯНА ВОЛОДИМІРІВНА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 080 грн.

ЕТЕНКО АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 960 грн.

КУЦІЙ ПЕТРО ТИМОФІЙОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 960 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 3 зміни)

12.04.2017
АКТУАЛЬНО НА

50 000 грн.

03.06.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	58 250 грн.
14.02.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	50 000 грн.
21.05.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	12 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved