

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВНІЧНО-УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС"

ТОВ "АЛЬЯНС"

Код ЄДРПОУ 35129952

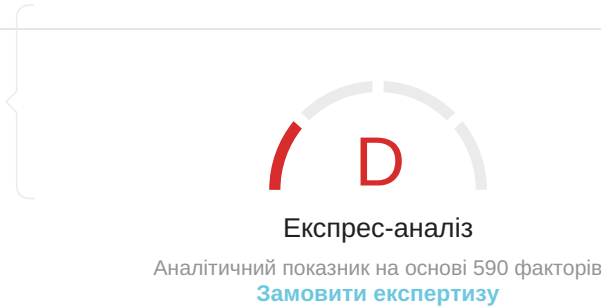
Є відомості порталу "Судова влада" у справі про банкрутство та/або щодо процедури санації до відкриття провадження у справі про банкрутство

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 02.06.2025

Критерії: Універсальні

Потрібна особлива увага	3
Потрібно звернути увагу	7
Спеціальна увага не потребується	580



Фактор	Повідомлення	Актуально на
Банкрутство/санація	Щодо юридичної особи є відомості порталу "Судова влада" у справі про банкрутство та/або щодо процедури санації до відкриття провадження у справі про банкрутство	Сьогодні

Відповідно до статей 42, 73 Кодексу України з процедур банкрутства, правочини, вчинені контрагентом після відкриття провадження у справі про банкрутство або протягом трьох років до цього, можуть бути визнані недійсними господарським судом. Окрім цього, провадження у справах про банкрутство часто має наслідком застосування до боржника спеціальних процедур (санації, реструктуризації, ліквідації), в результаті чого контрагенти можуть бути позбавлені можливості вчасно, повністю або навіть частково стягнути з нього борг.

Партнерство з такими контрагентами може спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом	Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 13 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 16 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 50	Сьогодні
--	--	----------

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.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

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.

Відкриті виконавчі провадження	Відкрито виконавчих проваджень: 38	Сьогодні
--------------------------------	------------------------------------	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Переважна більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів. Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.		
Наявна інформація, що юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів/органів статистики* .	⚠ Юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів та/або органів статистики*	Сьогодні
*Зверніть увагу, що відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022 р. № 2115-IX, частина суб'єктів підприємницької діяльності мають право не подавати фінансову звітність та деякі інші документи протягом дії воєнного стану або стану війни, й мають зробити це впродовж 3 місяців після припинення чи скасування такого стану за весь період неподання звітності чи обов'язку подати документи. Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства. Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.		
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.		
У контрагента відсутня фінансова звітність або вона не містить інформації про дохід, однак є відомості про надходження йому публічних коштів .	⚠ Контрагент не подав фінансової звітності або не відобразив у ній дохід, при цьому у відкритих джерелах наявна інформація про надходження йому публічних коштів у сумі 33 280 791 грн.	Сьогодні
Юридична особа не подала фінансову звітність або не відобразила в ній дохід, але при цьому є інформація про отримання публічних коштів такою особою. Це, зокрема, може свідчити про можливі порушення законодавства у сфері фінансової звітності та прозорості діяльності такої особи і потенційно може потягнути фінансові, юридичні та репутаційні ризики у разі співпраці з такою особою.		
У фінансовій звітності контрагента вказаний дохід, який на 25% менше від отриманих публічних коштів .	⚠ Контрагент у своїй фінансовій звітності вказав дохід, який на 100% менше від отриманих публічних коштів.	Сьогодні
Юридична особа не відображає весь дохід у своїй фінансовій звітності. Це, зокрема, може свідчити про можливі порушення законодавства у сфері фінансової звітності та прозорості діяльності такої особи і потенційно може потягнути фінансові, юридичні та репутаційні ризики у разі співпраці з такою особою.		
Реєстраційні зміни незадовго до участі в публічних закупівлях та отримання публічних коштів .	⚠ Незадовго до участі в публічних закупівлях та отримання публічних коштів у контрагента відбулись реєстраційні зміни	29.05.2025

Фактор	Повідомлення			Актуально на												
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.																
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)			Сьогодні												
<table><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>22.03.2023</td><td>24.04.2023</td><td>761/9219/23</td></tr></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	22.03.2023	24.04.2023	761/9219/23
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	22.03.2023	24.04.2023	761/9219/23													
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												
<table><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>08.09.2021</td><td>08.11.2021</td><td>752/20330/21</td></tr></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	08.09.2021	08.11.2021	752/20330/21
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	08.09.2021	08.11.2021	752/20330/21													

Фактор	Повідомлення	Актуально на
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

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 6	✅ "Спеціальна увага не потребується" 472
-------------------------------	-------------------------------	--

Фактор	Повідомлення	Актуально на
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.	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.		
Публичные закупки		

У контрагента відсутня фінансова звітність або вона не містить інформації про дохід, однак є відомості про надходження йому публічних коштів		Контрагент не подав фінансової звітності або не відобразив у ній дохід, при цьому у відкритих джерелах наявна інформація про надходження йому публічних коштів у сумі 33 280 791 грн.		Сьогодні	
Юридична особа не подала фінансову звітність або не відобразила в ній дохід, але при цьому є інформація про отримання публічних коштів такою особою. Це, зокрема, може свідчити про можливі порушення законодавства у сфері фінансової звітності та прозорості діяльності такої особи і потенційно може потягнути фінансові, юридичні та репутаційні ризики у разі співпраці з такою особою.					
Публічні закупівлі					
У фінансовій звітності контрагента вказаний дохід, який на 25% менше від отриманих публічних коштів		Контрагент у своїй фінансовій звітності вказав дохід, який на 100% менше від отриманих публічних коштів.		Сьогодні	
Юридична особа не відображає весь дохід у своїй фінансовій звітності. Це, зокрема, може свідчити про можливі порушення законодавства у сфері фінансової звітності та прозорості діяльності такої особи і потенційно може потягнути фінансові, юридичні та репутаційні ризики у разі співпраці з такою особою.					
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів					
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі		№ справи
Кримінальне	22.03.2023		24.04.2023		761/9219/23
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 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	
Кримінальне		08.09.2021		08.11.2021	
				752/20330/21	
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.					
Перевірка за факторами податкової обачності  "Потрібна особлива увага" 1  "Потрібно звернути увагу" 4  "Спеціальна увага не потребується" 81					
Фактор		Повідомлення		Актуально на	
Правосуб'єктність					
Банкрутство/санація		Щодо юридичної особи є відомості порталу "Судова влада" у справі про банкрутство та/або щодо процедури санації до відкриття провадження у справі про банкрутство		Сьогодні	
Відповідно до статей 42, 73 Кодексу України з процедур банкрутства, правочини, вчинені контрагентом після відкриття провадження у справі про банкрутство або протягом трьох років до цього, можуть бути визнані недійсними господарським судом. Окрім цього, провадження у справах про банкрутство часто має наслідком застосування до боржника спеціальних процедур (санації, реструктуризації, ліквідації), в результаті чого контрагенти можуть бути позбавлені можливості вчасно, повністю або навіть частково стягнути з нього борг. Партнерство з такими контрагентами може спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.					
Публичные закупки					

У контрагента відсутня фінансова звітність або вона не містить інформації про дохід, однак є відомості про надходження йому публічних коштів		Контрагент не подав фінансової звітності або не відобразив у ній дохід, при цьому у відкритих джерелах наявна інформація про надходження йому публічних коштів у сумі 33 280 791 грн.	Сьогодні
Юридична особа не подала фінансову звітність або не відобразила в ній дохід, але при цьому є інформація про отримання публічних коштів такою особою. Це, зокрема, може свідчити про можливі порушення законодавства у сфері фінансової звітності та прозорості діяльності такої особи і потенційно може потягнути фінансові, юридичні та репутаційні ризики у разі співпраці з такою особою.			
Публічні закупівлі			
У фінансовій звітності контрагента вказаний дохід, який на 25% менше від отриманих публічних коштів		Контрагент у своїй фінансовій звітності вказав дохід, який на 100% менше від отриманих публічних коштів.	Сьогодні
Юридична особа не відображає весь дохід у своїй фінансовій звітності. Це, зокрема, може свідчити про можливі порушення законодавства у сфері фінансової звітності та прозорості діяльності такої особи і потенційно може потягнути фінансові, юридичні та репутаційні ризики у разі співпраці з такою особою.			
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів			
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)	Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	22.03.2023	24.04.2023	761/9219/23
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 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						
Кримінальне		08.09.2021		08.11.2021						
				752/20330/21						
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			MarketScore							
D/1,6			A/3.2							
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків			Ринкова потужність							
Висока			Висока							
Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку			Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку							
Фінансова стійкість			Потенціал до лідерства							
Незадовільний рівень			Провідні позиції на ринку							
 Анкета Актуально на 02.06.2025 Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA										
Повне найменування юридичної особи		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВНІЧНО-УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС"								
Скорочена назва		ТОВ "АЛЬЯНС"								
Статус юридичної особи		ⓘ Є відомості порталу "Судова влада" у справі про банкрутство та/або щодо процедури санації до відкриття провадження у справі про банкрутство								
Статус з ЄДР		✔ Зареєстровано								
Код ЄДРПОУ		35129952								

Дата реєстрації	09.10.2007 (17 років 7 місяців)	
Уповноважені особи	ДОРОШ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ — 09.06.2016, керівник	
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	ДОРОШ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ Станом на 30.10.2024	
Розмір статутного капіталу	46 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у. 43.21 Електромонтажні роботи 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 43.39 Інші роботи із завершення будівництва 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. 42.21 Будівництво трубопроводів 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій	
Контакти ЄДР Тендери		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131
	Телефон:	+38(044)-287-87-09
Контакти з останнього тендеру (16.12.2019)	Контактна особа:	О В Дорош
	E-mail:	nomail@ukr.net
	Телефон:	+380442278511
Учасники та бенефіціари		Актуально на 02.06.2025
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників/учасників юридичної особи	ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45 Розмір внеску до статутного фонду: 46 000,00 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	ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса бенефіціара: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45 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 щодо відсутності КБВ юридичної особи або відомості про виключення КБВ юридичної особи за вказівкою Міністерства юстиції України	Ознака, що відомості про КБВ виключено за вказівкою Міністерства юстиції України: Відсутня інформація Ознака, що КБВ юридичної особи відсутній: Відсутня інформація Причина відсутності КБВ юридичної особи:
Відомості про структуру власності юридичної особи	Відмітка, що структуру власності підписано: Наявна Дата структури власності: 28.09.2021 Номер структури власності: Відсутній ПІБ особи ким підписано структуру власності: ДОРОШ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ 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 02.06.2025
Торговельні марки (архів)	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт в користуванні (станом на 18.02.2022)	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт у власності	2 транспортних засоби
Ліцензії	39 ліцензій
 Перевірка в списках санкцій	Актуально на 01.06.2025

	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 4 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 21.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

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

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

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

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 02.06.2025)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 351299510348

Дата реєстрації: 22.10.2007

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 02.06.2025)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 06.06.2022)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2023	1 921 291	1 902 372	99 789
2022	1 896 862	1 877 965	92 740
2021	2 025 346	2 006 410	191 299
2020	1 936 984	1 917 698	888 104
2019	2 500 000 – 2 600 000	2 500 000 – 2 600 000	1 000 000 – 1 100 000

📊 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 (копіляціями) 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	50 000 000 - 55 000 000	-
2018	-	-
2017	-	-
2016	-	-
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-

↑↓ **Тендери**

Загальні доходи, грн

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2023	99789000	0
2022	92740000	0

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2021	191299000	0
2020	888104000	83 205 785
2019	1 000 000 000 - 1 500 000 000	9 050 691
2018	800 000 000 - 850 000 000	3 570 641 109
2017	900 000 000 - 950 000 000	0
2016	500 000 000 - 550 000 000	0
2015	650 000 000 - 700 000 000	0
2014	350 000 000 - 400 000 000	0
2013	70 000 000 - 75 000 000	1 050 745
2012	3 500 000 - 4 000 000	0
2011	10 000 000 - 15 000 000	13 246 000

**Судова практика та виконавчі
провадження**
(Згадування у документах)

Актуально на
02.06.2025

Цивільні судові справи (всього 32 документи)	09.06.2022	№ рішення 104887148
	27.05.2022	№ рішення 104887130
	02.02.2022	№ рішення 102906033
Кримінальні судові справи (всього 101 документ)	18.10.2024	№ рішення 122511789
	15.11.2023	№ рішення 115166152
	09.10.2023	№ рішення 114040915

Господарські судові справи (всього 879 документів)	26.05.2025	№ рішення 127642985
	14.05.2025	№ рішення 127355971
	06.05.2025	№ рішення 127111222
Адміністративні судові справи (всього 386 документів)	21.05.2025	№ рішення 127659874
	14.04.2025	№ рішення 126623313
	10.03.2025	№ рішення 125697428
Справи про адміністративні правопорушення (всього 4 документи)	25.09.2019	№ рішення 86726218
	09.04.2019	№ рішення 81260363
	28.12.2016	№ рішення 63895794
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду (всього 3 документи)	09.06.2025, 14:00	910/20111/23
	18.06.2025, 12:45	910/17688/19
	08.07.2025, 12:30	910/20111/23
 Офіційні повідомлення		Актуально на 01.06.2025
30.12.2024	Оголошення про проведення загальних зборів кредиторів №74967	
19.03.2024	Оголошення про проведення загальних зборів кредиторів №72784	
08.07.2022	Оголошення про проведення загальних зборів кредиторів №68943	
12.02.2021	Оголошення про проведення загальних зборів кредиторів №65932	
12.02.2021	Оголошення про проведення загальних зборів кредиторів №65939	
Всього	22	

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	5	 Учасники / Бенефіціари	12	 Отримувачі доходу	36
 Суб'єкти декларування	35	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	30	 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 19

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

09.10.2007
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВНІЧНО-УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС"

Статус ЄДР

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація
(всього 21 зміна)

21.01.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131
Тел: +380442878709

30.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131
Тел: +380442878709

24.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131
Тел: +38(044)-287-87-09

19.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131
Тел: +38(044)-287-87-09

16.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131
Тел: +38(044)-287-87-09

09.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131 Тел: +380442878709
01.11.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131 Тел: +38(044)-287-87-09
31.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131 Тел: +380442878709
30.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131 Тел: +380442878709
28.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131 Тел: +380442878709
25.08.2018 АКТУАЛЬНО НА	03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131 Тел: +380442878709
09.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131 Тел: +380442278511
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131 Тел: 8(044)227-85-11
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ВУЛ.ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА) БУД.131 Тел: 8(044)227-85-11
25.12.2014 ДАТА ЗМІНИ	03150, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), БУДИНОК 131 Тел: 067405-17-01
24.12.2014 АКТУАЛЬНО НА	16600, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., МІСТО НІЖИН, ВУЛИЦЯ ОБ'ЇДЖА, БУДИНОК 112 Тел: 067405-17-01
30.12.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., М.НІЖИН ВУЛ. ОБ'ЇДЖА БУД. 112 Тел: 067405-17-01
29.12.2011 ДАТА ЗМІНИ	16600, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., МІСТО НІЖИН, ВУЛИЦЯ ОБ'ЇДЖА, БУДИНОК 112 Тел: 8(067)405-17-01
05.10.2009 ДАТА ЗМІНИ	07100, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО СЛАВУТИЧ, БАКИНСЬКИЙ КВАРТАЛ, БУДИНОК 7, КВАРТИРА 18 Тел: 8(067)405-17-01
04.10.2009 АКТУАЛЬНО НА	07100, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО СЛАВУТИЧ, БЕЛГОРОДСЬКИЙ КВАРТАЛ, БУДИНОК 40, КВАРТИРА 1 Тел: 8(067)405-17-01

10.10.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛ., М.СЛАВУТИЧ КВАР. БЕЛГОРОДСЬКИЙ БУД. 40, КВ. 1 Тел: 8(067)405-17-01
08.10.2007 АКТУАЛЬНО НА	07100, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО СЛАВУТИЧ, БЕЛГОРОДСЬКИЙ КВАРТАЛ, БУДИНОК 40, КВАРТИРА 1
Керівники (всього 8 змін)	За 17 років 7 місяців 23 дні наявної звітності змінилися 8 керівників у середньому кожні 2 роки 2 місяці 13 днів
29.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	ДОРОШ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ
16.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	Козакевич Олексій Васильович
09.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	ДОРОШ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ
03.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	Козакевич Олексій Васильович
22.11.2021 АКТУАЛЬНО НА	ДОРОШ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ
31.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	Козакевич Олексій Васильович
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	ДОРОШ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ
24.07.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Грицай Світлана Вадимівна
10.10.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ
Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність	
22.02.2022 АКТУАЛЬНО НА	Дорош Олександр Віталійович
Підписанти	
09.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД) (всього 1 зміна)	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
10.10.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	45.21.1 - загальне будівництво будівель (нові роботи, роботи з заміни, реконструкції та відновлення)
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 27 змін)	
30.04.2024 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45 Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45 Країна громадянства: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.
26.09.2023 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45 Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45 Країна громадянства: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

10.07.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Жилинська, будинок 54, квартира 45

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

07.02.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Жилинська, будинок 54, квартира 45

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

08.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Жилинська, будинок 54, квартира 45

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

13.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Жилянська, будинок 54, квартира 45

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

01.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Жилянська, будинок 54, квартира 45

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

15.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Жилянська, будинок 54, квартира 45

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

06.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

26.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Жилянська, будинок 54, квартира 45

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

25.01.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Жилянська, будинок 54, квартира 45.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

21.01.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Жилянська, будинок 54, квартира 45.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

29.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Жилянська, будинок 54, квартира 45.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

16.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

КОЗАКЕВИЧ ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03162, місто Київ, пр.Леся Курбаса, будинок 10-Г, квартира 98

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОЗАКЕВИЧ ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03162, місто Київ, пр.Леся Курбаса, будинок 10-Г, квартира 98.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Жилянська, будинок 54, квартира 45.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

03.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

ПОЛИЩУК ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Булгакова, будинок 16, квартира 61

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Жилинська, будинок 54, квартира 45.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Жилинська, будинок 54, квартира 45.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛИНСЬКА, будинок 54, квартира 45

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

01.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

КОЗАКЕВИЧ ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03162, місто Київ, пр.Леся Курбаса, будинок 10-Г, квартира 98

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОЗАКЕВИЧ ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03162, місто Київ, пр.Леся Курбаса, будинок 10-Г, квартира 98.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Жилянська, будинок 54, квартира 45.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

28.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, БУД. 54, КВ. 45

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, БУД. 54, КВ. 45

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

01.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, БУД. 54, КВ. 45
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА,
будинок 54, квартира 45
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

11.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, БУД. 54, КВ. 45
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54,
квартира 45
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

07.12.2019

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, БУД. 54, КВ. 45
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 01033, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

06.12.2019

АКТУАЛЬНО НА

ЄРМОЛЕНКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03115, м.Київ, Святошинський район, БУЛЬВАР
ВЕРНАДСЬКОГО АКАДЕМІКА, будинок 24, квартира 40
Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

08.03.2018

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, БУД. 54, КВ. 45
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 01033, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

12.07.2017

АКТУАЛЬНО НА

НІРЕТТА БІЗНЕС ЛТД,БЕЛІЗ,БЕРЕК РОАД,БУДИНОК 9
Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, БУД. 54, КВ. 45
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛІНДА ХУЛЬЄННА
Адреса засновника: N0092666,КВАРТИРА С30,САКОС ФЛЕТ,ОКРУГ АНС-
ЕТУАЛЬ,МАЕ,СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НІРЕТТА БІЗНЕС ЛТД,БЕЛІЗ,БЕРЕК РОАД,БУДИНОК 9
Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016

Дані перевіряються

"НІРЕТТА БІЗНЕС ЛТД"
Країна: Беліз
Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

"НІРЕТТА БІЗНЕС ЛТД "
Країна: Беліз
Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

НІРЕТТА БІЗНЕС ЛТД
Країна: Беліз
Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

06.10.2009

Дані перевіряються

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ
Країна: Україна
Вибув із складу засновників

КАТАМАЙ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

10.10.2007

Дані перевіряються

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 2 зміни)

09.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

46 000 грн.

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

138 000 грн.

10.10.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

46 000 грн.

YouControl — повне дос'є на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved