

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДІ ПРОЕКТ"
ПП "ДІ ПРОЕКТ"

Код ЄДРПОУ 36949508

✓ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 21.07.2025

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	5
✓ Спеціальна увага не потребується	590



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 595 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 1 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 1 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 7	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); наявності 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.

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)	⚠ Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР) Унікальність імені 2% ЗОЗУЛЯ ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА – керівник, підписант	Сьогодні
---	--	----------

Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (РЕР), 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 РЕР. 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 пов'язана із контрагентом особа є РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
Знайдено збіг за ПІБ у Реєстрі корупціонерів НАЗК .	⚠ Знайдено збіг за ПІБ у Реєстрі корупціонерів Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК): Унікальність імені 3% ЗОЗУЛЯ ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА – керівник, підписант	Сьогодні												
Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення НАЗК, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки. Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно співробітник контрагента внесений до Реєстру корупціонерів, або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення інформації, наявної в цьому Реєстрі з даними відповідної особи.														
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><th>Форма судочинства</th><th>Дата першого документа по справі</th><th>Дата останнього документа по справі</th><th>№ справи</th></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>11.07.2025</td><td>11.07.2025</td><td>753/14731/25</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	11.07.2025	11.07.2025	753/14731/25
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	11.07.2025	11.07.2025	753/14731/25											
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.														
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)	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	11.07.2025	11.07.2025	753/14731/25

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" 4

 "Спеціальна увага не потребується" 480

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Господарська діяльність		
Здійснення діяльності з ознаками ризику	Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 68.31 Агентства нерухомості; 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки; 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).		
Зв`язки		

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)
Унікальність імені 2%
ЗОЗУЛЯ ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА – керівник, підписант

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (РЕР), 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 РЕР. 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 пов'язана із контрагентом особа є РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.

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

№ справи

Кримінальне

11.07.2025

11.07.2025

753/14731/25

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

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	
Кримінальне	11.07.2025	11.07.2025	753/14731/25	
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				
Перевірка за факторами податкової обачності  "Потрібна особлива увага" 0  "Потрібно звернути увагу" 1  "Спеціальна увага не потребується" 86				
Фактор	Повідомлення		Актуально на	
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		11.07.2025		11.07.2025			
				753/14731/25			
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				
В/2,7			A/3.8				
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків			Ринкова потужність				
Помірна			Висока				
Розраховано на даних за 2024 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку			Розраховано на даних за 2024 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку				
Фінансова стійкість			Потенціал до лідерства				
Достатній рівень			Провідні позиції на ринку				

 **Анкета**

Актуально на 25.06.2025

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

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Повне найменування юридичної особи	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДІ ПРОЕКТ"
Скорочена назва	ПП "ДІ ПРОЕКТ"
Статус юридичної особи	✔ Зареєстровано
Статус з ЄДР	✔ Зареєстровано
Код ЄДРПОУ	36949508
Дата реєстрації	18.01.2010 (15 років 6 місяців)

Уповноважені особи		ЗОЗУЛЯ ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА — керівник ЗОЗУЛЯ ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА — підписант (Відомості відсутні)	
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність		Ізуїта Ю. К. Станом на 21.02.2025	
Розмір статутного капіталу		10 000,00 грн	
Організаційно-правова форма		ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО	
Види діяльності		Основний: 71.11 Діяльність у сфері архітектури Інші: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.31 Агентства нерухомості 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель	
Контакти			
ЄДР Тендери			
Місцезнаходження юридичної особи		Адреса:	Україна, 18000, Черкаська обл., місто Черкаси, ВУЛИЦЯ ЛАЗАРЄВА, будинок 6/1
		Телефон:	0472543503
Контакти з останнього тендеру (15.07.2025)		Контактна особа:	Зозуля Валентина Миколаївна
		Телефон:	+380472543503
Учасники та бенефіціари		Актуально на 25.06.2025	
Відомості про органи управління юридичної особи			
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України		0	

Перелік засновників/учасників юридичної особи	ДМИТРЕНКО ЛЕСЯ ІВАНІВНА Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 18000, Черкаська обл., місто Черкаси, вул.Панченка Олексія, будинок 9, квартира 311 Розмір внеску до статутного фонду: 10 000,00 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	ДМИТРЕНКО ЛЕСЯ ІВАНІВНА Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса бенефіціара: Україна, 18000, Черкаська обл., місто Черкаси, вул.Панченка Олексія, будинок 9, квартира 311 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: 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 25.06.2025
Торговельні марки (архів)	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт в користуванні (станом на 18.02.2022)	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії	1 ліцензія
 Перевірка в списках санкцій	Актуально на 20.07.2025

	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 1 квартал 2025 року)

—

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 01.07.2021)

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 (станом на 21.07.2025)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 21.07.2025)	Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі Анульоване свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер (анульовано): 369495023011 Дата реєстрації платником податку: 18.03.2010 Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 31.03.2014 Причина анулювання: є платником єд.под. за ставкою без ПДВ Підстава анулювання: Анульовано за ініціативою платника
Реєстр платників єдиного податку (станом на 21.07.2025)	Інформація про особу наявна в базі Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.01.2016 Дата початку застосування ставки та групи: 01.08.2023 Ставка: 5,00% Група: 3
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 06.07.2021)	Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради

 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2024	9 792	3 325	8 949
2023	9 035	3 398	4 379
2022	8 172	2 762	2 603
2021	7 341	2 039	7 910
2019	7 200 – 7 300	2 200 – 2 300	1 100 – 1 200

 Тендери

Загальні доходи, грн

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2025	—	1 372 054
2024	8949900	7 826 551
2023	4379100	5 155 294
2022	2603600	2 186 476
2021	7910000	7 612 918
2020	—	283 500
2019	1 000 000 - 1 500 000	652 682
2018	2 500 000 - 3 000 000	1 146 478
2017	3 000 000 - 3 500 000	592 732
2016	4 500 000 - 5 000 000	1 498 012
2015	3 500 000 - 4 000 000	298 000
2014	2 000 000 - 2 500 000	0
2013	2 500 000 - 3 000 000	0
2012	900 000 - 950 000	0
2011	350 000 - 400 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
21.07.2025

Цивільні судові справи
(всього 3 документи)

27.01.2016

№ рішення 55757500

27.01.2016

№ рішення 55757765

05.11.2015

№ рішення 53415781

Кримінальні судові справи (всього 12 документів)	12.07.2025	№ рішення 128843655			
	17.11.2020	№ рішення 92995822			
	23.10.2017	№ рішення 69882265			
Господарські судові справи (всього 337 документів)	02.07.2025	№ рішення 128560270			
	26.02.2025	№ рішення 125730251			
	18.02.2025	№ рішення 125426955			
Адміністративні судові справи (всього 9 документів)	20.11.2024	№ рішення 123176783			
	18.11.2024	№ рішення 123171142			
	12.11.2024	№ рішення 123130935			
Справи про адміністративні правопорушення (всього 1 документ)	20.03.2014	№ рішення 37913247			
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах				
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах				
⚙️ Офіційні повідомлення		Актуально на 20.07.2025			
18.01.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ				
Всього	1				
Групи пов'язаних фізичних осіб					
👤 Керівники / Підписанти	6	👤 Учасники / Бенефіціари	4	👤 Отримувачі доходу	2
👤 Суб'єкти декларування	2	👤 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

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

18.01.2010
ДАТА ЗМІНИ

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДІ ПРОЕКТ"

Статус ЄДР

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація
(всього 9 змін)

02.02.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 18000, Черкаська обл., місто Черкаси, ВУЛИЦЯ ЛАЗАРЄВА, будинок 6/1
Тел: 0472543503

19.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

18000, Черкаська обл., місто Черкаси, ВУЛИЦЯ ЛАЗАРЄВА, будинок 6/1
Тел: 0472543503

08.04.2019
АКТУАЛЬНО НА

18000, Черкаська обл., місто Черкаси, Соснівський район, ВУЛИЦЯ ЛАЗАРЄВА, будинок 6/1
Тел: 0472543503

30.03.2018
АКТУАЛЬНО НА

18034, Черкаська обл., місто Черкаси, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСІЯ ПАНЧЕНКА, будинок 9, квартира 311
Тел: 0472543503

10.01.2017
АКТУАЛЬНО НА

18034, Черкаська обл., місто Черкаси, Соснівський район, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСІЯ ПАНЧЕНКА, будинок 9, квартира 311
Тел: 0472321382

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

18034, Черкаська обл., місто Черкаси, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВА ГАЛАНА, будинок 9, квартира 311
Тел: 0472321382

25.08.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЧЕРКАСИ ЧЕРКАСИ СОСНІВСЬКИЙ ВУЛ.ЯРОСЛАВА ГАЛАНА БУД.9 КВ.311

06.12.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Черкаська обл., М.Черкаси, вул. Ярослава Галана, буд.9, кв.311

19.01.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ЧЕРКАСИ, СОСНІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЯРОСЛАВА ГАЛАНА БУД. 9, КВ. 311
17.01.2010 АКТУАЛЬНО НА	18034, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., МІСТО ЧЕРКАСИ, СОСНІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВА ГАЛАНА, БУДИНОК 9, КВАРТИРА 311
Керівники (всього 2 зміни)	За 15 років 6 місяців 2 дні наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 7 років 9 місяців 1 день
03.05.2018 АКТУАЛЬНО НА	ЗОЗУЛЯ ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА
06.06.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КОСТЕМСЬКА ЛЮБОВ ВОЛОДИМИРІВНА
19.01.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЧАЛОВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність	
27.02.2023 АКТУАЛЬНО НА	Ізуїта Ю. К.
Підписанти (всього 1 зміна)	
30.05.2018 АКТУАЛЬНО НА	ЗОЗУЛЯ ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	КОСТЕМСЬКА ЛЮБОВ ВОЛОДИМИРІВНА
Види діяльності (основний КВЕД) (всього 1 зміна)	
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	71.11 - діяльність у сфері архітектури
19.01.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	74.20.1 - діяльність у сфері архітектури; інженерна та технічна діяльність, пов'язана з будівництвом
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 9 змін)	

30.05.2024

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ДМИТРЕНКО ЛЕСЯ ІВАНІВНА

Адреса засновника: Україна, 18000, Черкаська обл., місто Черкаси,
вул.Панченка Олексія, будинок 9, квартира 311

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДМИТРЕНКО ЛЕСЯ ІВАНІВНА

Адреса засновника: Україна, 18000, Черкаська обл., місто Черкаси,
вул.Панченка Олексія, будинок 9, квартира 311

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

26.07.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ДМИТРЕНКО ЛЕСЯ ІВАНІВНА

Адреса засновника: Україна, 18000, Черкаська обл., місто Черкаси,
вул.Панченка Олексія, будинок 9, квартира 311

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДМИТРЕНКО ЛЕСЯ ІВАНІВНА

Адреса засновника: Україна, 18000, Черкаська обл., місто Черкаси,
вул.Панченка Олексія, будинок 9, квартира 311

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

07.07.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ДМИТРЕНКО ЛЕСЯ ІВАНІВНА

Адреса засновника: Україна, 18000, Черкаська обл., місто Черкаси,
вул.Панченка Олексія, будинок 9, квартира 311

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДМИТРЕНКО ЛЕСЯ ІВАНІВНА

Адреса засновника: Україна, 18000, Черкаська обл., місто Черкаси,
вул.Панченка Олексія, будинок 9, квартира 311

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

10.11.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ДМИТРЕНКО ЛЕСЯ ІВАНІВНА

Адреса засновника: Україна, 18000, Черкаська обл., місто Черкаси,
вул.Панченка Олексія, будинок 9, квартира 311

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДМИТРЕНКО ЛЕСЯ ІВАНІВНА

Адреса засновника: Україна, 18000, Черкаська обл., місто Черкаси,
вул.Панченка Олексія, будинок 9, квартира 311

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

03.10.2022

АКТУАЛЬНО НА

ШЕВЧУК ІРИНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 31100, Хмельницька обл., місто
Старокостянтинів(пн), ВУЛИЦЯ ЗАСЛУЦЬКА, будинок 24

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШЕВЧУК ІРИНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 18000, Хмельницька обл., Хмельницький р-н,
місто Старокостянтинів, вул.Заслуцька, будинок 24

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.02.2022

АКТУАЛЬНО НА

ШЕВЧУК ІРИНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 31100, Хмельницька обл., місто
Старокостянтинів(пн), ВУЛИЦЯ ЗАСЛУЦЬКА, будинок 24

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШЕВЧУК ІРИНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 18000, Хмельницька обл., Хмельницький р-н,
місто Старокостянтинів, вул.Заслуцька, будинок 24.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	ШЕВЧУК ІРИНА ВІКТОРІВНА Адреса засновника: Україна, 31100, Хмельницька обл., місто Старокостянтинів(пн), ВУЛИЦЯ ЗАСЛУЦЬКА, будинок 24 Країна громадянства: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.
04.11.2019 АКТУАЛЬНО НА	ШЕВЧУК ІРИНА ВІКТОРІВНА Адреса засновника: 31100, Хмельницька обл., місто Старокостянтинів, ВУЛИЦЯ ЗАСЛУЦЬКА, будинок 24 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.
16.03.2017 АКТУАЛЬНО НА	ШЕВЧУК ІРИНА ВІКТОРІВНА Адреса засновника: 31100, Хмельницька обл., місто Старокостянтинів, ВУЛИЦЯ ЗАСЛУЦЬКА, будинок 24 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ДМИТРЕНКО ЛЕСЯ ІВАНІВНА Адреса засновника: 18034, Черкаська обл., місто Черкаси, Соснівський район, ВУЛИЦЯ ЯР. ГАЛАНА, будинок 9, кімната 311 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДМИТРЕНКО ЛЕСЯ ІВАНІВНА Адреса засновника: 18034 ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. МІСТО ЧЕРКАСИ ВУЛИЦЯ ЯР. ГАЛАНА БУДИНОК 9 КІМНАТА 311 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи	
19.01.2010 Дані перевіряються	ДМИТРЕНКО ЛЕСЯ ІВАНІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 1 зміна)	
10.11.2022 АКТУАЛЬНО НА	10 000 грн.
19.01.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	100 грн.

