

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕКАРТ-ПРИЛАД"

ТОВ "ТЕЛЕКАРТ-ПРИЛАД"

Код ЄДРПОУ 13881657

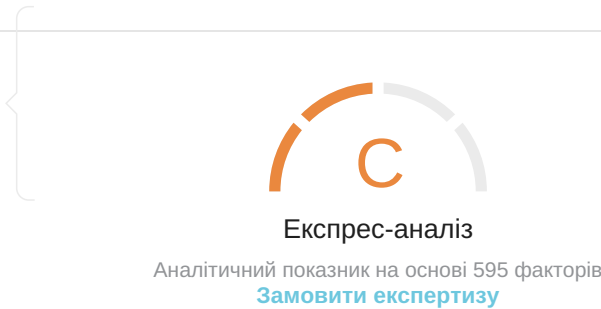
Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 31.07.2025

Критерії: Універсальні

Потрібна особлива увага	1
Потрібно звернути увагу	10
Спеціальна увага не потребується	584



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

Обмежена компетенція посадових осіб .	Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно статуту	Сьогодні
---------------------------------------	---	----------

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	Кількість видів діяльності: 15	Сьогодні
---	--------------------------------	----------

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 2 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 13 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 22	Сьогодні
--	---	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
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.		
Зв'язок з національним публічним діячем .	▲ Компанія пов'язана із національним публічним діячем	Сьогодні
Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/засновника (учасника)/кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом). З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.		
Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України .	▲ Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України: Унікальність імені 2% КОЗЛОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ – керівник	Сьогодні
Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена до бази "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів. 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 бази "Миротворець", або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.		
Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України .	▲ Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України: Унікальність імені 2% КОЗЛОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ – учасник	Сьогодні
Співпраця з контрагентом, учасник або КБВ якого внесений до бази "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів. 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 учасник або КБВ контрагента внесений до бази "Миротворець", або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.		

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
Наявні згадки про контрагента 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.														
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 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>23.11.2023</td><td>23.11.2023</td><td>757/54006/23-К</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	23.11.2023	23.11.2023	757/54006/23-К
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	23.11.2023	23.11.2023	757/54006/23-К											
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.														
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 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>06.09.2021</td><td>20.10.2022</td><td>947/26644/21</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	06.09.2021	20.10.2022	947/26644/21
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	06.09.2021	20.10.2022	947/26644/21											

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.														
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 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>23.11.2023</td><td>23.11.2023</td><td>757/54006/23-к</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	23.11.2023	23.11.2023	757/54006/23-к
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	23.11.2023	23.11.2023	757/54006/23-к											
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.														
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (за статтею 426-1 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (за статтею 426-1 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	23.11.2023	23.11.2023	757/54006/23-к

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

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

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

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

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

 "Потрібна особлива увага" 1

 "Потрібно звернути увагу" 9

 "Спеціальна увага не потребується" 474

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Зв`язки		

Зв'язок з національним публічним діячем

Компанія пов'язана із національним публічним діячем

Сьогодні

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

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

Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України

Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України:
Унікальність імені 2%
КОЗЛОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ – керівник

Сьогодні

Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена до бази "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів.

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 бази "Миротворець", або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.

Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України

Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України:
Унікальність імені 2%
КОЗЛОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ – учасник

Сьогодні

Співпраця з контрагентом, учасник або КБВ якого внесений до бази "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів.

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 учасник або КБВ контрагента внесений до бази "Миротворець", або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику	Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 56.29 Постачання інших готових страв; 25.40 Виробництво зброї та боєприпасів	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		
Обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)	Наявні зареєстровані обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)	Сьогодні
Обмеження повноважень керівника юридичної особи, який одночасно є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) з часткою в розмірі більше 50 відсотків в статутному капіталі цієї юридичної особи, може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Це може вказувати про можливий вплив третіх осіб на діяльність юридичної особи, що в свою чергу може свідчити про приховування дійсної структури власності контрагента. Співробітництво з таким контрагентом, вимагає належної обачності.		
Наявні згадки про контрагента 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.		
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів		

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	23.11.2023		23.11.2023	757/54006/23-к
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	06.09.2021		20.10.2022	947/26644/21
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.				
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 366 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	
Кримінальне	23.11.2023	23.11.2023	757/54006/23-к	
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				
Перевірка за факторами податкової обачності  "Потрібна особлива увага" 0  "Потрібно звернути увагу" 2  "Спеціальна увага не потребується" 85				
Фактор	Повідомлення		Актуально на	
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів				

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	
Кримінальне	23.11.2023	23.11.2023	757/54006/23-к	
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	
Кримінальне	06.09.2021	20.10.2022	947/26644/21	
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.				



FinScore

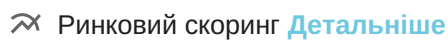
D/1.3

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розрах
--	------------------

Висока
Розраховано на даних за 2024 рік,
більш актуальні дані відсутні для
обрахунку

Фінансова стійкість

Незадовільний рівень



MarketScore

A/3.3

Ринкова потужність

Висока

Розраховано на даних за 2024 рік,
більш актуальні дані відсутні для
обрахунку

Потенціал до лідерства

Провідні позиції на ринку



Актуально на
31.07.2025

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 "ТЕЛЕКАРТ-ПРИЛАД"

Скорочена назва

ТОВ "ТЕЛЕКАРТ-ПРИЛАД"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою
LIMITED LIABILITY COMPANY "TELECARD-PRILAD"

Скорочене найменування іноземною мовою
LLC "TELECARD-PRILAD"

Статус юридичної особи

✓ Зареєстровано

Статус з ЄДР

✓ Зареєстровано

Κод ЄДРПОУ

13881657

Дата реєстрації

10.12.2001 (23 роки 7 місяців)

Уповноважені особи

КОЗЛОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ
— 03.02.2014, керівник (згідно статуту)

Головний бухгалтер або інша особа,
уповноважена підписувати звітність

ТАНЧИК ЮЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА
Станом на 29.04.2025

Розмір статутного капіталу

2 000 000,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Види діяльності	Основний: 26.51 Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації	
	Інші: 26.30 Виробництво обладнання зв'язку 27.12 Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням 56.29 Постачання інших готових страв 80.20 Обслуговування систем безпеки 43.21 Електромонтажні роботи 25.40 Виробництво зброї та боєприпасів 29.10 Виробництво автотранспортних засобів 29.32 Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів 30.30 Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування 46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням 62.01 Комп'ютерне програмування 62.02 Консультування з питань інформатизації 25.62 Механічне оброблення металевих виробів	

Контакти

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 65113, Одеська обл., місто Одеса, ЛЮСТДОРФСЬКА ДОРОГА, будинок 162
	Телефон:	+38(048)-711-60-70

Контакти з останнього тендеру (19.07.2025)	Веб сторінка:	http://telecard.odessa.ua
	Контактна особа:	Віталій Власенко
	E-mail:	sen@telecard.com.ua
	Телефон:	+380995356829
	Адреса:	65113 Одеська область Одеса м. Одеса, ЛЮСТДОРФСЬКА ДОРОГА, буд. 162

Учасники та бенефіціари

Актуально на
31.07.2025

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

КОЗЛОВА ЛЮДМИЛА ПАРФИРІЙВНА

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 65044, Одеська обл., місто Одеса, БУЛЬВАР ФРАНЦУЗЬКИЙ, будинок 35, квартира 44

Розмір внеску до статутного фонду: 1 020 000,00 грн

Частка (%): 51,00%

КОЗЛОВА ОЛЬГА СЕРГІЙВНА

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 65044, Одеська обл., місто Одеса, ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР, будинок 35, квартира 11

Розмір внеску до статутного фонду: 490 000,00 грн

Частка (%): 24,50%



КОЗЛОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 65044, Одеська обл., місто Одеса, ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР, будинок 35, квартира 44

Розмір внеску до статутного фонду: 490 000,00 грн

Частка (%): 24,50%

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

КОЗЛОВА ЛЮДМИЛА ПОРФИРІЙВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 65044, Одеська обл., місто Одеса, б.Французький, будинок 35, квартира 44

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 51

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

Торговельні марки (архів)

5 торгових марок

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

15 транспортних засобів

Ліцензії

9 ліцензій

ⓘ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
30.07.2025

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 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 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 31.07.2025)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 138816515010

Дата реєстрації: 30.06.1997

Примітка: Зареєстровано
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 138816515404

Дата реєстрації платником податку: 04.01.2002

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 14.02.2003

Причина анулювання: зарахування до категорії ВПП-призупинено

Підстава анулювання:

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 31.07.2025)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 08.06.2022)

Юридичний департамент Одеської міської ради

🏢 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2024	1 062 573	995 139	553 323
2023	1 125 974	977 774	1 012 276
2022	476 489	433 510	626 788
2021	292 010	215 885	499 590
2020	443 308	373 040	452 763

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 (компіляціями) 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	100 000 000 - 150 000 000	-
2023	350 000 000 - 400 000 000	-
2022	400 000 000 - 450 000 000	25 000 000 - 30 000 000
2021	60 000 000 - 65 000 000	9 000 000 - 9 500 000
2020	45 000 000 - 50 000 000	до 100 000
2019	40 000 000 - 45 000 000	-
2018	7 500 000 - 8 000 000	7 500 000 - 8 000 000
2017	8 500 000 - 9 000 000	7 000 000 - 7 500 000

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2016	9 500 000 - 10 000 000	10 000 000 - 15 000 000
2015	5 000 000 - 5 500 000	9 500 000 - 10 000 000
2014	6 000 000 - 6 500 000	7 500 000 - 8 000 000
2013	4 000 000 - 4 500 000	6 500 000 - 7 000 000
2012	6 000 000 - 6 500 000	6 500 000 - 7 000 000
2011	7 000 000 - 7 500 000	6 000 000 - 6 500 000

↑↓
 Тендери

Загальні доходи, грн

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2025	—	1 089 006
2024	553323000	18 807 269
2023	1012276000	41 489 251
2022	626788000	347 869
2021	499590000	61 873 582
2020	452763000	38 506 064
2019	400 000 000 - 450 000 000	612 278
2018	150 000 000 - 200 000 000	40 290 005
2017	95 000 000 - 100 000 000	282 474
2016	100 000 000 - 150 000 000	2 822 756
2015	55 000 000 - 60 000 000	879 368
2014	45 000 000 - 50 000 000	0
2013	30 000 000 - 35 000 000	0
2012	85 000 000 - 90 000 000	0

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2011	60 000 000 - 65 000 000	723 090
2009	45 000 000 - 50 000 000	13 023 971
Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)		Актуально на 31.07.2025
Цивільні судові справи (всього 4 документи)	08.06.2015	№ рішення 46543122
	03.04.2015	№ рішення 43480424
	18.12.2013	№ рішення 36112260
Кримінальні судові справи (всього 91 документ)	24.07.2025	№ рішення 129062281
	24.07.2025	№ рішення 129062306
	24.07.2025	№ рішення 129124399
Господарські судові справи (всього 191 документ)	28.07.2025	№ рішення 129113484
	21.07.2025	№ рішення 128965678
	15.07.2025	№ рішення 128877804
Адміністративні судові справи (всього 59 документів)	04.03.2025	№ рішення 125625745
	30.01.2025	№ рішення 124816133
	19.11.2024	№ рішення 123180867
Справи про адміністративні правопорушення (всього 22 документи)	29.03.2023	№ рішення 109917711
	02.02.2023	№ рішення 108819372
	16.12.2020	№ рішення 93611162
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи		Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду (всього 5 документів)	07.08.2025, 09:30	947/4609/25
	02.09.2025, 10:15	916/1946/25
	02.09.2025, 15:45	916/4315/24

 Офіційні повідомлення		Актуально на 30.07.2025
16.11.2017	03.07.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з питань праці	
16.11.2017	03.07.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій	
23.12.2016	01.08.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: ДСНС України	
23.12.2016	01.08.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: Держекоінспекція в Одеській області	
02.10.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
Всього	9	

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

3

Учасники / Бенефіціари

7

Отримувачі доходу

13

Суб'єкти декларування

12

Національні публічні діячі

1

Вкладники / Позичальники

0

Особи пов'язані з суб'єктами декларування

12

Особи пов'язані з публічними діячами

1

Особи що мають фінансові зобов'язання

0

Перевірки державними службами		Актуально на 30.09.2024
Заплановані 0 Архів 9		
Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок		

Історія змін

Найменування юридичної особи	
28.02.2013 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕКАРТ-ПРИЛАД"
Статус ЄДР	
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	zareestrovano
Контактна інформація (всього 18 змін)	
20.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 65113, Одеська обл., місто Одеса, ЛЮСТДОРФСЬКА ДОРОГА, будинок 162 Тел: +380487116070
20.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	65113, Одеська обл., місто Одеса, ЛЮСТДОРФСЬКА ДОРОГА, будинок 162 Тел: +380487116070
24.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 65113, Одеська обл., місто Одеса, ЛЮСТДОРФСЬКА ДОРОГА, будинок 162 Тел: +380487116070
24.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	65113, Одеська обл., місто Одеса, Київський район, ЛЮСТДОРФСЬКА ДОРОГА, будинок 162 Тел: +380487116070
02.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 65113, Одеська обл., місто Одеса, ЛЮСТДОРФСЬКА ДОРОГА, будинок 162 Тел: +380487116070
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	65113, Одеська обл., місто Одеса, ЛЮСТДОРФСЬКА ДОРОГА, будинок 162 Тел: +380487116070
26.08.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ОДЕСА ОДЕСА КИЇВСЬКИЙ ЛЮСТДОРФСЬКА ДОРОГА БУД.162 Тел: 8(048)711-60-70 Факс: 0482421919
01.10.2014 АКТУАЛЬНО НА	65113, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, КИЇВСЬКИЙ РАЙОН, ЛЮСТДОРФСЬКА ДОРОГА, БУДИНОК 162 Тел: 048711-60-70 Факс: 0482421919
24.12.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Одеська обл., М.Одеса, дор. Люстдорфська, буд.162 Тел: 048711-60-70 Факс: 0482421919
23.12.2013 АКТУАЛЬНО НА	65113, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, КИЇВСЬКИЙ РАЙОН, ЛЮСТДОРФСЬКА ДОРОГА, БУДИНОК 162 Тел: 711-60-70 Факс: 421919

22.03.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Область - Одеська, м. Одеса, Район - Київський, ДОР.ЛЮСТДОРФСЬКА , БУД.162 Тел: 711-60-70 Факс: 421919
21.03.2013 ДАТА ЗМІНИ	65113, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, КИЇВСЬКИЙ РАЙОН, ЛЮСТДОРФСЬКА ДОРОГА, БУДИНОК 162 Тел: 711-60-70 Факс: 421919
20.03.2013 АКТУАЛЬНО НА	65104, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, КИЇВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ МАРШАЛА ЖУКОВА , БУДИНОК 105 Тел: 711-60-70 Факс: 421919
04.03.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Область - Одеська, м. Одеса, Район - Київський, ПРОСП.МАРШАЛА ЖУКОВА , БУД.105 Тел: 711-60-70 Факс: 421919
01.03.2013 ДАТА ЗМІНИ	65104, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, КИЇВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ МАРШАЛА ЖУКОВА , БУДИНОК 105 Тел: 34-88-90
28.02.2013 АКТУАЛЬНО НА	65015, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, КИЇВСЬКИЙ РАЙОН, ЛЮСТДОРФСЬКА ДОРОГА, БУДИНОК 162 Тел: 34-88-90
12.12.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ОДЕСА, КИЇВСЬКИЙ Р-Н ДОР. ЛЮСТДОРФСЬКА БУД. 162 Тел: 34-88-90
23.10.2000 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БРИГАДНА БУД. 54 Тел: 34-88-90
17.02.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ОДЕСА, КИЇВСЬКИЙ Р-Н ПР-Т АКАДЕМІКА ГЛУШКО БУД. 29 Тел: 47-23-25
Керівники (всього 2 зміни)	За 27 років 5 місяців 14 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 13 років 8 місяців 22 дні
11.02.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Козлов Олексій Сергійович
04.03.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ПУГАЧОВ МИКОЛА ЛЕОНІДОВИЧ
17.02.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КОЗЛОВ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність (всього 2 зміни)	
27.02.2025 АКТУАЛЬНО НА	Танчик Юлія Валеріївна
26.04.2022 АКТУАЛЬНО НА	Бойко Вікторія Романівна
10.03.2022 АКТУАЛЬНО НА	Селютін Роман Костянтинович
Підписанти	
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (основний КВЕД) (всього 5 змін)	
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	26.51 - виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації
04.03.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	33.20.1 - виробництво контрольно-вимірювальної апаратури
26.02.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	14322 - виробництво електровимірювальних приладів
12.12.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	52300 - електро - та радіозв'язок
25.12.2000 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	14771 - електронна промисловість (без виробництва спеціального технологічного устаткування)
17.02.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	52300 - електро - та радіозв'язок
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 14 змін)	

24.05.2024

АКТУАЛЬНО НА

КОЗЛОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 65044, Одеська обл., місто Одеса, ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР, будинок 35, квартира 44

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 490 000 грн.

КОЗЛОВА ЛЮДМИЛА ПАРФИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 65044, Одеська обл., місто Одеса, БУЛЬВАР ФРАНЦУЗЬКИЙ, будинок 35, квартира 44

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 020 000 грн.

КОЗЛОВА ОЛЬГА СЕРГІІВНА

Адреса засновника: Україна, 65044, Одеська обл., місто Одеса, ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР, будинок 35, квартира 11

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 490 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОЗЛОВА ЛЮДМИЛА ПОРФИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 65044, Одеська обл., місто Одеса, б. Французький, будинок 35, квартира 44

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.07.2023

АКТУАЛЬНО НА

КОЗЛОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 65044, Одеська обл., місто Одеса, ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР, будинок 35, квартира 44

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 490 000 грн.

КОЗЛОВА ЛЮДМИЛА ПАРФИРІЙВНА

Адреса засновника: Україна, 65044, Одеська обл., місто Одеса, БУЛЬВАР ФРАНЦУЗЬКИЙ, будинок 35, квартира 44

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 020 000 грн.

КОЗЛОВА ОЛЬГА СЕРГІЙВНА

Адреса засновника: Україна, 65044, Одеська обл., місто Одеса, ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР, будинок 35, квартира 11

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 490 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОЗЛОВА ЛЮДМИЛА ПОРФИРІЙВНА

Адреса засновника: Україна, 65044, Одеська обл., місто Одеса, б. Французький, будинок 35, квартира 44

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.02.2023

АКТУАЛЬНО НА

КОЗЛОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 65044, Одеська обл., місто Одеса, ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР, будинок 35, квартира 44

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 490 000 грн.

КОЗЛОВА ЛЮДМИЛА ПАРФИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 65044, Одеська обл., місто Одеса, БУЛЬВАР ФРАНЦУЗЬКИЙ, будинок 35, квартира 44

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 020 000 грн.

КОЗЛОВА ОЛЬГА СЕРГІІВНА

Адреса засновника: Україна, 65044, Одеська обл., місто Одеса, ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР, будинок 35, квартира 11

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 490 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОЗЛОВА ЛЮДМИЛА ПОРФИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 65044, Одеська обл., місто Одеса, б. Французький, будинок 35, квартира 44

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

КОЗЛОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 65044, Одеська обл., місто Одеса, ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР, будинок 35, квартира 44

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 490 000 грн.

КОЗЛОВА ЛЮДМИЛА ПАРФИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 65044, Одеська обл., місто Одеса, БУЛЬВАР ФРАНЦУЗЬКИЙ, будинок 35, квартира 44

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 020 000 грн.

КОЗЛОВА ОЛЬГА СЕРГІІВНА

Адреса засновника: Україна, 65044, Одеська обл., місто Одеса, ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР, будинок 35, квартира 11

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 490 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОЗЛОВА ЛЮДМИЛА ПОРФИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 65044, Одеська обл., місто Одеса, б. Французький, будинок 35, квартира 44

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КОЗЛОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 65044, Одеська обл., місто Одеса, ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР, будинок 35, квартира 44

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 490 000 грн.

КОЗЛОВА ЛЮДМИЛА ПАРФИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 65044, Одеська обл., місто Одеса, БУЛЬВАР ФРАНЦУЗЬКИЙ, будинок 35, квартира 44

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 020 000 грн.

КОЗЛОВА ОЛЬГА СЕРГІЙВНА

Адреса засновника: Україна, 65044, Одеська обл., місто Одеса, ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР, будинок 35, квартира 11

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 490 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОЗЛОВА ЛЮДМИЛА ПОРФИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 65044, Одеська обл., місто Одеса, б.Французький, будинок 35, квартира 44

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОЗЛОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 65044, Одеська обл., місто Одеса,
ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР, будинок 35, квартира 44

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 490 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОЗЛОВА ЛЮДМИЛА ПАРФИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 65044, Одеська обл., місто Одеса, БУЛЬВАР
ФРАНЦУЗЬКИЙ, будинок 35, квартира 44

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 020 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОЗЛОВА ОЛЬГА СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 65044, Одеська обл., місто Одеса,
ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР, будинок 35, квартира 11

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 490 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОЗЛОВА ЛЮДМИЛА ПОРФИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 65044, Одеська обл., місто Одеса,
б. Французький, будинок 35, квартира 44

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КОЗЛОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 65044, Одеська обл., місто Одеса, ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР, будинок 35, квартира 44

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 490 000 грн.

КОЗЛОВА ЛЮДМИЛА ПАРФИРІЙВНА

Адреса засновника: Україна, 65044, Одеська обл., місто Одеса, БУЛЬВАР ФРАНЦУЗЬКИЙ, будинок 35, квартира 44

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 020 000 грн.

КОЗЛОВА ОЛЬГА СЕРГІЙВНА

Адреса засновника: Україна, 65044, Одеська обл., місто Одеса, ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР, будинок 35, квартира 11

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 490 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОЗЛОВА ЛЮДМИЛА ПОРФИРІЙВНА

Адреса засновника: Україна, 65044, Одеська обл., місто Одеса, б. Французький, будинок 35, квартира 44

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

КОЗЛОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 65044, Одеська обл., місто Одеса, ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР, будинок 35, квартира 44

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 490 000 грн.

КОЗЛОВА ЛЮДМИЛА ПАРФИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 65044, Одеська обл., місто Одеса, БУЛЬВАР ФРАНЦУЗЬКИЙ, будинок 35, квартира 44

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 020 000 грн.

КОЗЛОВА ОЛЬГА СЕРГІІВНА

Адреса засновника: Україна, 65044, Одеська обл., місто Одеса, ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР, будинок 35, квартира 11

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 490 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОЗЛОВА ЛЮДМИЛА ПОРФИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 65044, Одеська обл., місто Одеса, б. Французький, будинок 35, квартира 44.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОЗЛОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 65044, Одеська обл., місто Одеса, ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР, будинок 35, квартира 44

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 490 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОЗЛОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , 65044, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР, БУДИНОК 35, КВАРТИРА 44

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОЗЛОВА ЛЮДМИЛА ПАРФИРІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 65044, Одеська обл., місто Одеса, БУЛЬВАР ФРАНЦУЗЬКИЙ, будинок 35, квартира 44

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 020 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОЗЛОВА ЛЮДМИЛА ПАРФИРІЇВНА

Адреса засновника: УКРАЇНА , 65044, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, БУЛЬВАР ФРАНЦУЗЬКИЙ, БУДИНОК 35, КВАРТИРА 44

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОЗЛОВА ОЛЬГА СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 65044, Одеська обл., місто Одеса, ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР, будинок 35, квартира 11

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 490 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОЗЛОВА ОЛЬГА СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: УКРАЇНА , 65044, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР, БУДИНОК 35, КВАРТИРА 11

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОЗЛОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 65044, Одеська обл., місто Одеса,
ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР, будинок 35, квартира 44

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 490 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОЗЛОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА , 65044, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА,
ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР, БУДИНОК 35, КВАРТИРА 44

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОЗЛОВА ЛЮДМИЛА ПАРФИРІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 65044, Одеська обл., місто Одеса, БУЛЬВАР
ФРАНЦУЗЬКИЙ, будинок 35, квартира 44

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 020 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОЗЛОВА ЛЮДМИЛА ПАРФИРІЇВНА**

Адреса засновника: УКРАЇНА , 65044, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА,
БУЛЬВАР ФРАНЦУЗЬКИЙ, БУДИНОК 35, КВАРТИРА 44

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОЗЛОВА ОЛЬГА СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 65044, Одеська обл., місто Одеса,
ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР, будинок 35, квартира 11

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 490 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОЗЛОВА ОЛЬГА СЕРГІЇВНА**

Адреса засновника: УКРАЇНА , 65044, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА,
ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР, БУДИНОК 35, КВАРТИРА 11

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОЗЛОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 65044, Одеська обл., місто Одеса, ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР, будинок 35, квартира 44

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 490 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОЗЛОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , 65044, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР, БУДИНОК 35, КВАРТИРА 44

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОЗЛОВА ЛЮДМИЛА ПАРФИРІЇВНА

Адреса засновника: 65044, Одеська обл., місто Одеса, БУЛЬВАР ФРАНЦУЗЬКИЙ, будинок 35, квартира 44

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 020 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОЗЛОВА ЛЮДМИЛА ПАРФИРІЇВНА

Адреса засновника: УКРАЇНА , 65044, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, БУЛЬВАР ФРАНЦУЗЬКИЙ, БУДИНОК 35, КВАРТИРА 44

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОЗЛОВА ОЛЬГА СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: 65044, Одеська обл., місто Одеса, ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР, будинок 35, квартира 11

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 490 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОЗЛОВА ОЛЬГА СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: УКРАЇНА , 65044, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР, БУДИНОК 35, КВАРТИРА 11

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОЗЛОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 65044, Одеська обл., місто Одеса, ФРАНЦУЗЬКИЙ
БУЛЬВАР, будинок 35, квартира 44

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 490 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОЗЛОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 65044, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ФРАНЦУЗЬКИЙ
БУЛЬВАР, БУДИНОК 35, КВАРТИРА 44

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОЗЛОВА ЛЮДМИЛА ПАРФИРІЇВНА

Адреса засновника: 65044, Одеська обл., місто Одеса, БУЛЬВАР
ФРАНЦУЗЬКИЙ, будинок 35, квартира 44

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 020 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОЗЛОВА ЛЮДМИЛА ПАРФИРІЇВНА

Адреса засновника: 65044, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, БУЛЬВАР
ФРАНЦУЗЬКИЙ, БУДИНОК 35, КВАРТИРА 44

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОЗЛОВА ОЛЬГА СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: 65044, Одеська обл., місто Одеса, ФРАНЦУЗЬКИЙ
БУЛЬВАР, будинок 35, квартира 11

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 490 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОЗЛОВА ОЛЬГА СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: 65044, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ФРАНЦУЗЬКИЙ
БУЛЬВАР, БУДИНОК 35, КВАРТИРА 11

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.08.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОЗЛОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 65044, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район, ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР, будинок 35, квартира 44
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 490 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОЗЛОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: КК557834, 65044, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР, БУДИНОК 35, КВАРТИРА 44, 3101417875.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОЗЛОВА ЛЮДМИЛА ПАРФИРІЇВНА

Адреса засновника: 65044, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район, ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР, будинок 35, квартира 44
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 020 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОЗЛОВА ЛЮДМИЛА ПАРФИРІЇВНА

Адреса засновника: КЕ508294, 65044, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, БУЛЬВАР ФРАНЦУЗЬКИЙ, БУДИНОК 35, КВАРТИРА 44, 1882701885.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОЗЛОВА ОЛЬГА СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: 65044, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район, ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР, будинок 35, квартира 11
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 490 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОЗЛОВА ОЛЬГА СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: КЕ508277, 65044, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР, БУДИНОК 35, КВАРТИРА 11, 2793014040.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.10.2018
АКТУАЛЬНО НА

КОЗЛОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 65044, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район, ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР, будинок 35, квартира 44
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 490 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОЗЛОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 65044, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР, БУДИНОК 35, КВАРТИРА 44 .
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОЗЛОВА ЛЮДМИЛА ПАРФИРІЙВНА

Адреса засновника: 65044, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район, БУЛЬВАР ФРАНЦУЗЬКИЙ, будинок 35, квартира 44
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 020 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОЗЛОВА ЛЮДМИЛА ПАРФИРІЙВНА

Адреса засновника: 65044, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, БУЛЬВАР ФРАНЦУЗЬКИЙ, БУДИНОК 35, КВАРТИРА 44 .
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОЗЛОВА ОЛЬГА СЕРГІЙВНА

Адреса засновника: 65044, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район, ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР, будинок 35, квартира 11
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 490 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОЗЛОВА ОЛЬГА СЕРГІЙВНА

Адреса засновника: 65044, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР, БУДИНОК 35, КВАРТИРА 11 .
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

КОЗЛОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 65044, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район, ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР, будинок 35, квартира 44

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 490 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОЗЛОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 65044, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР, БУДИНОК 35, КВАРТИРА 44.

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОЗЛОВА ЛЮДМИЛА ПАРФИРІЇВНА

Адреса засновника: 65044, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район, БУЛЬВАР ФРАНЦУЗЬКИЙ, будинок 35, квартира 44

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 020 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОЗЛОВА ЛЮДМИЛА ПАРФИРІЇВНА

Адреса засновника: 65044, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, БУЛЬВАР ФРАНЦУЗЬКИЙ, БУДИНОК 35, КВАРТИРА 44.

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОЗЛОВА ОЛЬГА СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: 65044, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район, ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР, будинок 35, квартира 11

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 490 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОЗЛОВА ОЛЬГА СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: 65044, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР, БУДИНОК 35, КВАРТИРА 11.

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

26.08.2015

Дані перевіряються

КОЗЛОВА ОЛЬГА СЕРГІЇВНА

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 257 577 грн.

КОЗЛОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 257 577 грн.

КОЗЛОВА ЛЮДМИЛА ПАРФИРІЇВНА

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 536 181 грн.

14.06.2006 Дані перевіряються	КОЗЛОВ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 000 грн. ЖИГАЛКІН СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Країна: Україна Вибув із складу засновників
12.02.1998 Дані перевіряються	КОЗЛОВ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 7 000 грн. ЖИГАЛКІН СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.
18.04.1997 Дані перевіряються	НІКІТІН ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн. АВДЄЄВ ЛЕОНІД ВОЛОДИМИРОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 4 зміни)	
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	2 000 000 грн.
26.08.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 051 336 грн.
02.10.2014 ДАТА ЗМІНИ	1 051 335 грн.
15.11.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	2 000 000 грн.
17.02.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	10 000 грн.