

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАЛЬЯНС СЕРВІС"
ТОВ "ПРОФАЛЬЯНС СЕРВІС"**

Код ЄДРПОУ 38464885

✔ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 08.09.2025

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✔ Спеціальна увага не потребується	592

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 596 факторів
[Замовити експертизу](#)

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

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

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

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.

Адреса масової реєстрації .	⚠ Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 95 осіб.	Сьогодні
-----------------------------	---	----------

Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офіс, квартира тощо (Постанови Правління НБУ від 19.05.2020 № 65, від 28.07.2020 № 107). Реєстрація контрагента за адресою масової реєстрації, може свідчити про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності та вказувати на фіктивність. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою масової реєстрації потребує особливої уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтею 240 КК України)	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтею 240 КК України)	Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	11.06.2025	11.06.2025	759/12922/25

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 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" 3	⚠ "Потрібно звернути увагу" 3	✅ "Спеціальна увага не потребується" 479
--------------------------------------	--------------------------------------	---

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

«Кваліфікаційні» критерії

Недостатній розмір статутного капіталу	Розмір статутного капіталу: 1000 грн.	Сьогодні
--	--	----------

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

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

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику	Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна	Сьогодні
<p>Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).</p>		
<p>Контроль і репутація</p>		
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом	Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом	Сьогодні
<p>Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.</p>		
Обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)	Наявні зареєстровані обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)	Сьогодні
<p>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.</p>		
<p>Місцезнаходження</p>		
Адреса масової реєстрації	Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 95 осіб.	Сьогодні
<p>Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офіс, квартира тощо (Постанови Правління НБУ від 19.05.2020 № 65, від 28.07.2020 № 107). Реєстрація контрагента за адресою масової реєстрації, може свідчити про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності та вказувати на фіктивність. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою масової реєстрації потребує особливої уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.</p>		
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля</p>		
<p></p>		

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтею 240 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтею 240 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

11.06.2025

11.06.2025

759/12922/25

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

Контроль і репутація

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

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

Сьогодні

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

📊 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

📈 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

FinScore D/1,4

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Висока
Розраховано на даних за 2024 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Фінансова стійкість Незадовільний рівень

MarketScore C/2.2

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

Потенціал до лідерства Посередній

Анкета

Актуально на
08.09.2025

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

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

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАЛЬЯНС СЕРВІС"
Скорочена назва	ТОВ "ПРОФАЛЬЯНС СЕРВІС"
Статус юридичної особи	✔ Зареєстровано
Статус з ЄДР	✔ Зареєстровано
Код ЄДРПОУ	38464885
Дата реєстрації	05.11.2012 (12 років 10 місяців)
Уповноважені особи	БАСЕНКО ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ — ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР, керівник (згідно статуту) АРЕФ'ЄВ АНТОН ЮРІЙОВИЧ — ДИРЕКТОР ВИКОНАВЧИЙ, підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (згідно статуту))
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	ШЕВЧЕНКО ЛЮБОВ ВІКТОРІВНА Станом на 23.07.2025
Розмір статутного капіталу	1 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Види діяльності	Основний: 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна Інші: 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 41.10 Організація будівництва будівель 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Контакти з ЄДР





ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи Адреса: Україна, 01054, місто Київ, вул.Франка Івана (Шевченківський р-н), будинок 27/31

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на
08.09.2025

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ДИРЕКЦІЯ
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників/учасників юридичної особи	<p>БАСЕНКО ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Країна громадянства: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 04214, місто Київ, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, будинок 34-Б, квартира 32</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 500,00 грн</p> <p>Частка (%): 50,00%</p> <p>АРЕФ'ЄВ АНТОН ЮРІЙОВИЧ Країна громадянства: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, вул.Саксаганського, будинок 90, квартира 133</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 500,00 грн</p> <p>Частка (%): 50,00%</p>
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника	<p>БАСЕНКО ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса бенефіціара: Україна, 04214, місто Київ, пр.Оболонський, будинок 34-Б, квартира 32</p> <p>Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація</p> <p>Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50</p> <p>АРЕФ'ЄВ АНТОН ЮРІЙОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса бенефіціара: Україна, 01032, місто Київ, вул.Саксаганського, будинок 90, квартира 133</p> <p>Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація</p> <p>Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50</p>
Відомості щодо відсутності КБВ юридичної особи або відомості про виключення КБВ юридичної особи за вказівкою Міністерства юстиції України	<p>Ознака, що відомості про КБВ виключено за вказівкою Міністерства юстиції України: Відсутня інформація</p> <p>Ознака, що КБВ юридичної особи відсутній: Відсутня інформація</p> <p>Причина відсутності КБВ юридичної особи:</p>

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
08.09.2025

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


Дані відсутні у реєстрах

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
07.09.2025

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 08.09.2025)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 384648826591

Дата реєстрації: 01.09.2013

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 08.09.2025)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 09.06.2022)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2024	10 197	12 200	1 107
2023	10 487	10 467	3 026
2022	10 419	10 443	2 354
2021	10 368	10 390	2 299
2020	1 688	1 810	2 157

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 08.09.2025

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 7 документів)	12.06.2025	№ рішення 128078438
	12.06.2025	№ рішення 128078394
	12.06.2025	№ рішення 128181170
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду (всього 1 документ)	10.09.2025, 15:00	910/18192/20 (910/9675/25)

Офіційні повідомлення

Актуально на 07.09.2025

04.12.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
Всього	2	










05.11.2012

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

2

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти 3	 Учасники / Бенефіціари 7	 Отримувачі доходу 0
 Суб'єкти декларування 0	 Національні публічні діячі 0	 Вкладники / Позичальники 0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування 0	 Особи пов'язані з публічними діячами 0	 Особи що мають фінансові зобов'язання 0

Перевірки державними службами

Актуально на
30.09.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

05.11.2012
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАЛЬЯНС
СЕРВІС"

Статус ЄДР

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація (всього 11 змін)

29.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01054, місто Київ, вул.Франка Івана (Шевченківський р-н),
будинок 27/31

23.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

01054, місто Київ, вул.Франка Івана (Шевченківський р-н), будинок 27/31

09.06.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01054, місто Київ, вул.Франка Івана (Шевченківський р-н),
будинок 27/31

08.06.2021 АКТУАЛЬНО НА	01054, місто Київ, вул.Франка Івана (Шевченківський р-н), будинок 27/31
13.12.2017 АКТУАЛЬНО НА	01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18, ЛІТЕРА "В"
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	01030, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 9 /ЛІТЕРА А/
22.01.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БУД.9 /ЛІТЕРА А/
05.12.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд.9 /літера а/
04.12.2013 ДАТА ЗМІНИ	01030, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 9 /ЛІТЕРА А/
03.12.2013 АКТУАЛЬНО НА	04053, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СМІРНОВА-ЛАСТОЧКІНА, БУДИНОК 3/5
06.11.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СМІРНОВА-ЛАСТОЧКІНА БУД. 3/5
04.11.2012 АКТУАЛЬНО НА	04053, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СМІРНОВА-ЛАСТОЧКІНА, БУДИНОК 3/5
Керівники	
06.11.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	БАСЕНКО ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність	
26.10.2022 АКТУАЛЬНО НА	Шевченко Любов Вікторівна
Підписанти (всього 2 зміни)	
04.05.2022 АКТУАЛЬНО НА	АРЕФ'ЄВ АНТОН ЮРІЙОВИЧ
22.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	АРЕФ'ЄВ АНТОН ЮРІЙОВИЧ
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

68.10 - купівля та продаж власного нерухомого майна

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 14 змін)

15.07.2024
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
АРЕФ'ЄВ АНТОН ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, вул.Саксаганського, будинок 90, квартира 133

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

АРЕФ'ЄВ АНТОН ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, вул.Саксаганського, будинок 90, квартира 133

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАСЕНКО ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04214, місто Київ, пр.Оболонський, будинок 34-Б, квартира 32

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БАСЕНКО ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04214, місто Київ, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, будинок 34-Б, квартира 32

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

13.07.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
АРЕФ'ЄВ АНТОН ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, вул.Саксаганського, будинок 90, квартира 133

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

АРЕФ'ЄВ АНТОН ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, вул.Саксаганського, будинок 90, квартира 133

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАСЕНКО ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04214, місто Київ, пр.Оболонський, будинок 34-Б, квартира 32

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БАСЕНКО ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04214, місто Київ, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, будинок 34-Б, квартира 32

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

08.02.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
АРЕФ'ЄВ АНТОН ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, вул.Саксаганського, будинок 90, квартира 133

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

АРЕФ'ЄВ АНТОН ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, вул.Саксаганського, будинок 90, квартира 133

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАСЕНКО ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04214, місто Київ, пр.Оболонський, будинок 34-Б, квартира 32

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БАСЕНКО ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04214, місто Київ, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, будинок 34-Б, квартира 32

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

17.10.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
АРЕФ'ЄВ АНТОН ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, вул.Саксаганського, будинок 90, квартира 133

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

АРЕФ'ЄВ АНТОН ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, вул.Саксаганського, будинок 90, квартира 133

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАСЕНКО ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04214, місто Київ, пр.Оболонський, будинок 34-Б, квартира 32

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БАСЕНКО ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04214, місто Київ, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, будинок 34-Б, квартира 32

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

21.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
АРЕФ'ЄВ АНТОН ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, вул.Саксаганського, будинок 90, квартира 133

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

АРЕФ'ЄВ АНТОН ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, вул.Саксаганського, будинок 90, квартира 133

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАСЕНКО ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04214, місто Київ, пр.Оболонський, будинок 34-Б, квартира 32

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БАСЕНКО ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04214, місто Київ, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, будинок 34-Б, квартира 32

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

04.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
АРЕФ'ЄВ АНТОН ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, вул.Саксаганського, будинок 90, квартира 133

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
АРЕФ'ЄВ АНТОН ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, вул.Саксаганського, будинок 90, квартира 133

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАСЕНКО ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04214, місто Київ, пр.Оболонський, будинок 34-Б, квартира 32

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАСЕНКО ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04214, місто Київ, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, будинок 34-Б, квартира 32

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

04.05.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
АРЕФ'ЄВ АНТОН ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, вул.Саксаганського, будинок 90, квартира 133

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

АРЕФ'ЄВ АНТОН ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, вул.Саксаганського, будинок 90, квартира 133

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАСЕНКО ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04214, місто Київ, пр.Оболонський, будинок 34-Б, квартира 32

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БАСЕНКО ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04214, місто Київ, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, будинок 34-Б, квартира 32

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

29.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

АРЕФ'ЄВ АНТОН ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, вул.Саксаганського, будинок 90, квартира 133

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

АРЕФ'ЄВ АНТОН ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, вул.Саксаганського, будинок 90, квартира 133.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БАСЕНКО ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04214, місто Київ, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, будинок 34-Б, квартира 32

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

БАСЕНКО ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04214, місто Київ, пр.Оболонський, будинок 34-Б, квартира 32.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

АРЕФ'ЄВ АНТОН ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, вул.Саксаганського, будинок 90, квартира 133

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

БАСЕНКО ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04214, місто Київ, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, будинок 34-Б, квартира 32

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

БАСЕНКО ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04214, місто Київ, пр.Оболонський, будинок 34-Б, квартира 32.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЧЕРНИШ ОЛЕНА ЄВГЕНІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 02132, місто Київ, Дніпровська набережна, будинок 26-Г, квартира 74.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.06.2021
АКТУАЛЬНО НА

БАСЕНКО ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04214, місто Київ, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, будинок 34-Б, квартира 32
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАСЕНКО ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04214, місто Київ, пр.Оболонський, будинок 34-Б, квартира 32.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЧЕРНИШ ОЛЕНА ЄВГЕНІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 02132, місто Київ, ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 26-Г, квартира 74
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЧЕРНИШ ОЛЕНА ЄВГЕНІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 02132, місто Київ, Дніпровська набережна, будинок 26-Г, квартира 74.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

БАСЕНКО ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04214, місто Київ, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, будинок 34-Б, квартира 32
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

ЧЕРНИШ ОЛЕНА ЄВГЕНІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 02132, місто Київ, ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 26-Г, квартира 74
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

18.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

БАСЕНКО ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04214, місто Київ, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, будинок 34-Б, квартира 32

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

ЧЕРНИШ ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА

Адреса засновника: Україна, 02132, місто Київ, ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 26-Г, квартира 74

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

23.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

БАСЕНКО ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 04214, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, будинок 34-Б, квартира 32

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

ЧЕРНИШ ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА

Адреса засновника: 02132, м.Київ, Дарницький район, ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 26-Г, квартира 74

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

14.04.2017

АКТУАЛЬНО НА

БАСЕНКО ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 04214, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, будинок 34-Б, квартира 32

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

ЧЕРНИШ ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА

Адреса засновника: 02132, м.Київ, Дарницький район, ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 26-Г, квартира 74

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

БАСЕНКО ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 04214, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ
ОБОЛОНСЬКИЙ, будинок 34-Б, квартира 32

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КОВАЛЕНКО ГАННА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: 02091, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ
ТРОСТЯНЕЦЬКА, будинок 49, квартира 143

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

06.11.2012

Дані перевіряються

КОВАЛЕНКО ГАННА МИКОЛАЇВНА

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

БАСЕНКО ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

Розмір статутного капіталу

06.11.2012

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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