

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАЛІДУС СПЕЦАВТО"
ТОВ "ВАЛІДУС СПЕЦАВТО"

Код ЄДРПОУ 38347611

✓ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 12.11.2025

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	7
✓ Спеціальна увага не потребується	582



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 590 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: відповідно до 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.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 4 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 7 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 18	Сьогодні
--	--	----------

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

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

Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

Знайдено збіг за ПІБ у Реєстрі корупціонерів НАЗК	⚠ Знайдено збіг за ПІБ у Реєстрі корупціонерів Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК): Унікальність імені 3% НАГОРНИЙ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ – керівник	Сьогодні
---	--	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на		
Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення НАЗК, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки. Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно співробітник контрагента внесений до Реєстру корупціонерів, або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення інформації, наявної в цьому Реєстрі з даними відповідної особи.				
Знайдено збіг за ПІБ у Реєстрі корупціонерів НАЗК.	⚠ Знайдено збіг за ПІБ у Реєстрі корупціонерів Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК): Унікальність імені 3% НАГОРНИЙ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ – бенефіціар, учасник	Сьогодні		
Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення НАЗК, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки. Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта та/або його кінцевого бенефіціарного власника, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачу 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 уповноважена особа контрагента внесена до Реєстру корупціонерів, або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення інформації, наявної в цьому Реєстрі з даними відповідної особи. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.				
Адреса масової реєстрації.	⚠ Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 2673 осіб.	Сьогодні		
Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офісі, квартирі тощо (Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» від 19.05.2020 № 65; Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення установами фінансового моніторингу» 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 контрагентом, який зареєстрований за адресою масової реєстрації, потребує уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 186 КК України).	⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти власності (за статтею 186 КК України)	Сьогодні		
	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	25.07.2024	21.10.2024	463/4599/24

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, які будь-яким чином із ним пов'язані. Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені. При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.														
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України) .	⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	Сьогодні												
<table><tr><th>Форма судочинства</th><th>Дата першого документа по справі</th><th>Дата останнього документа по справі</th><th>№ справи</th></tr><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>28.12.2022</td><td>28.12.2022</td><td>758/12216/22</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	28.12.2022	28.12.2022	758/12216/22
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	28.12.2022	28.12.2022	758/12216/22											
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, які будь-яким чином із ним пов'язані. Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені. При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.														
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України) .	⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)	Сьогодні												

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	06.09.2023	30.04.2025	463/7745/23

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

Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені.

При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

 "Потрібна особлива увага" **1**

 "Потрібно звернути увагу" **7**

 "Спеціальна увага не потребується" **471**

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Господарська діяльність		
Здійснення діяльності з ознаками ризику	Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах	Сьогодні
Національний банк України затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» № 65 від 19.05.2020). Зокрема, це діяльність з високим ризиком корупції, високим рівнем обігу готівки та інша подібна діяльність. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання, що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки. Отже, партнерство з таким контрагентом потребує уваги.		

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), це може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує обачності.

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 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» № 65 від 19.05.2020). Це може також вказувати на можливий вплив третіх осіб на діяльність юридичної особи, що, в свою чергу, може свідчити про приховування реальної структури власності контрагента. Співробітництво з таким контрагентом вимагає обачності.

Зв'язки

Знайдено збіг за ПІБ у Реєстрі корупціонерів НАЗК

Знайдено збіг за ПІБ у Реєстрі корупціонерів Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК):
Унікальність імені 3%
НАГОРНИЙ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ – бенефіціар, учасник

Сьогодні

Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення НАЗК, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки. Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта та/або його кінцевого бенефіціарного власника, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачу 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 уповноважена особа контрагента внесена до Реєстру корупціонерів, або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення інформації, наявної в цьому Реєстрі з даними відповідної особи. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.

Місцезнаходження

Адреса масової реєстрації

Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 2673 осіб.

Сьогодні

Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офісі, квартирі тощо (Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» від 19.05.2020 № 65; Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення установами фінансового моніторингу» 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 контрагентом, який зареєстрований за адресою масової реєстрації, потребує уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 186 КК України)		Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти власності (за статтею 186 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства		Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі	
Кримінальне		25.07.2024		21.10.2024	
				463/4599/24	
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, які будь-яким чином із ним пов'язані. Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені. При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.					
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)		Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства		Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі	
Кримінальне		28.12.2022		28.12.2022	
				758/12216/22	
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, які будь-яким чином із ним пов'язані. Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені. При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.					
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг					

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)		Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)		Сьогодні			
Форма судочинства		Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі		№ справи	
Кримінальне		06.09.2023		30.04.2025		463/7745/23	
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, які будь-яким чином із ним пов'язані. Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені. При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.							
Перевірка за факторами податкової обачності  "Потрібна особлива увага" 0  "Потрібно звернути увагу" 3  "Спеціальна увага не потребується" 81							
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), це може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує обачності.							
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності							

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 186 КК України)		Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти власності (за статтею 186 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства		Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі	
Кримінальне		25.07.2024		21.10.2024	
				463/4599/24	
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, які будь-яким чином із ним пов'язані. Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені. При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.					
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)		Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства		Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі	
Кримінальне		28.12.2022		28.12.2022	
				758/12216/22	
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, які будь-яким чином із ним пов'язані. Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені. При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.					
Фінансовий скоринг Детальніше			Ринковий скоринг Детальніше		
FinScore			A/3,6		
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків			Низька Розраховано на даних за 2024 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку		
Фінансова стійкість			Високий рівень		

Анкета

Актуально на
11.11.2025

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 "ВАЛІДУС СПЕЦАВТО"
Скорочена назва	ТОВ "ВАЛІДУС СПЕЦАВТО"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою LIMITED LIABILITY COMPANY "VALIDUS SPECIAL AUTO" Скорочене найменування іноземною мовою "VALIDUS SPECIAL AUTO" LLC
Статус юридичної особи	✔ Зареєстровано
Статус з ЄДР	✔ Зареєстровано
Код ЄДРПОУ	38347611
Дата реєстрації	29.08.2012 (13 років 2 місяці)
Уповноважені особи	НАГОРНИЙ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ — керівник (ВІДПОВІДНО ДО СТАТУТУ)
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	ОКУНЄВА ЛЮДМИЛА БОРИСІВНА Станом на 29.10.2025
Розмір статутного капіталу	100 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Види діяльності	Основний: 29.10 Виробництво автотранспортних засобів Інші: 29.20 Виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами 45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 47.78 Роздрібна торгівля іншими неживими товарами в спеціалізованих магазинах 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 86.21 Загальна медична практика 86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я

Контакти

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 08159, Київська обл., Фастівський р-н, село Гатне, вул.Зоряна, будинок 6
	E-mail:	info@vsauto.com.ua
	Телефон:	+38(044)-293-11-50
Контакти з останнього тендеру (30.10.2025)	Контактна особа:	Андрій Нагорний
	E-mail:	av@vsauto.com.ua
	Телефон:	+380442931150
	Адреса:	08159 Київська область Фастівський район, село Гатне вул. Зоряна, 6
 Учасники та бенефіціари		Актуально на 11.11.2025
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників/учасників юридичної особи	НАГОРНИЙ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДМИТРА ЛУЦЕНКА, будинок 15 Розмір внеску до статутного фонду: 100 000,00 грн Частка (%): 100,00%	
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника	НАГОРНИЙ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса бенефіціара: Україна, 03191, місто Київ, вул.Луценка Дмитра, будинок 15 Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100	
Відомості щодо відсутності КБВ юридичної особи або відомості про виключення КБВ юридичної особи за вказівкою Міністерства юстиції України	Ознака, що відомості про КБВ виключено за вказівкою Міністерства юстиції України: Відсутня інформація Ознака, що КБВ юридичної особи відсутній: Відсутня інформація Причина відсутності КБВ юридичної особи:	

Відомості про структуру власності юридичної особи		Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня
		Дата структури власності: Відсутня
		Номер структури власності: Відсутній
		ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація
		Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено
		Ознака, що можлива недостовірність структури власності: Відсутня інформація
		Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: Відсутня інформація

 Власність та дозволи

Актуально на 11.11.2025

Торговельні марки (архів)	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт в користуванні (станом на 18.02.2022)	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт у власності	16 транспортних засобів
Ліцензії	Дані відсутні у реєстрах

 Перевірка в списках санкцій

Актуально на 11.11.2025

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 2 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 12.11.2025)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 383476126553

Дата реєстрації: 01.10.2012

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 12.11.2025)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 10.06.2022)

Фастівська районна державна адміністрація Київської області



Фінанси

Показники		2020	2021	2022	2023	2024
Доходи, тис. грн		749 275 ↑	74 714 ↓	693 832 ↑	938 010 ↑	914 279 ↓
Чистий прибуток, тис. грн		110 814 ↑	-1 225 ↓	65 848 ↑	249 853 ↑	255 142 ↑
Активи, тис. грн		226 470 ↑	200 101 ↓	312 439 ↑	678 899 ↑	848 891 ↑
Зобов'язання, тис. грн		87 047 ↑	61 902 ↓	108 392 ↑	224 999 ↑	139 849 ↓
Чиста маржа (NPM)		14,8% ↓	-1,6% ↓	9,5% ↑	26,6% ↑	27,9% ↑
Рентабельність активів (ROA)		48,9% ↑	-0,6% ↓	21,1% ↑	36,8% ↑	30,1% ↓
Фінансовий скоринг		A/3,8 ↑	C/2,0 ↓	A/3,9 ↑	A/3,8 ↓	A/3,6 ↓
Ринковий скоринг		A/4,0	B/2,6 ↓	A/4,0 ↑	A/3,6 ↓	A/3,5 ↓



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	10 000 000 - 15 000 000	-
2023	7 500 000 - 8 000 000	-
2022	10 000 000 - 15 000 000	-
2021	6 500 000 - 7 000 000	-

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2020	50 000 000 - 55 000 000	-
2019	9 000 000 - 9 500 000	-
2018	1 500 000 - 2 000 000	-
2017	650 000 - 700 000	-
2016	-	-
2015	-	150 000 - 200 000
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-

↑↓
 Тендери

Загальні доходи, грн

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2025	—	1 143 548 800
2024	949309000	458 607 003
2023	944461000	760 904 799
2022	697408000	620 623 293
2021	79534500	42 436 000
2020	751292800	711 788 030
2019	150 000 000 - 200 000 000	361 624 560
2018	70 000 000 - 75 000 000	78 992 558
2017	10 000 000 - 15 000 000	9 370 380
2016	8 500 000 - 9 000 000	4 510 700

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2015	1 000 000 - 1 500 000	514 017
2014	2 500 000 - 3 000 000	0
2013	1 500 000 - 2 000 000	0
Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)		Актуально на 12.11.2025
Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 53 документи)	30.01.2025	№ рішення 124837662
	29.01.2025	№ рішення 124837655
	27.01.2025	№ рішення 124717019
Господарські судові справи (всього 71 документ)	28.10.2025	№ рішення 131453889
	06.10.2025	№ рішення 130845914
	24.07.2025	№ рішення 129055275
Адміністративні судові справи (всього 48 документів)	26.02.2025	№ рішення 125447014
	13.01.2025	№ рішення 124395583
	22.11.2024	№ рішення 123313088
Справи про адміністративні правопорушення (всього 1 документ)	08.05.2019	№ рішення 81608163
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	
Офіційні повідомлення		Актуально на 11.11.2025

22.12.2018	Місяць початку перевірки ДФС: 4. Розділ І. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб (2019 рік)
29.08.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	2

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	2	Учасники / Бенефіціари	2	Отримувачі доходу	3
Суб'єкти декларування	3	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	1	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами	Актуально на 30.09.2024
Заплановані 0 Архів 2	
Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок	

Історія змін

Найменування юридичної особи	
29.08.2012 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАЛІДУС СПЕЦАВТО"
Статус ЄДР	
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	zareestrovano
Контактна інформація (всього 8 змін)	
07.06.2024 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 08159, Київська обл., Фастівський р-н, село Гатне, вул.Зоряна, будинок 6 Тел: +38(044)-293-11-50 E-mail: info@vsauto.com.ua
10.08.2022 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, будинок 63 Тел: +38(044)-293-11-50 E-mail: info@vsauto.com.ua

27.11.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, будинок 63 Тел: 093 5669988
19.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, будинок 63 Тел: 093 5669988
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	01014, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, будинок 63 Тел: 093 5669988
19.05.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ЗВІРИНЕЦЬКА БУД.63 Тел: +38(093)566-99-88
12.05.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Звіринецька, буд. 63 Тел: 093566-99-88
30.08.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЗВІРИНЕЦЬКА БУД. 63 Тел: 093566-99-88
28.08.2012 АКТУАЛЬНО НА	01014, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, БУДИНОК 63
Керівники	
30.08.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	НАГОРНИЙ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність	
05.03.2022 АКТУАЛЬНО НА	Окунєва Людмила Борисівна
Підписанти	
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (основний КВЕД)	
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	29.10 - виробництво автотранспортних засобів
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 16 змін)	

26.04.2024

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
НАГОРНИЙ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03191, місто Київ, вул.Луценка Дмитра, будинок 15

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НАГОРНИЙ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДМИТРА ЛУЦЕНКА, будинок 15

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

10.07.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
НАГОРНИЙ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03191, місто Київ, вул.Луценка Дмитра, будинок 15

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НАГОРНИЙ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДМИТРА ЛУЦЕНКА, будинок 15

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

08.02.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
НАГОРНИЙ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03191, місто Київ, вул.Луценка Дмитра, будинок 15

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НАГОРНИЙ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДМИТРА ЛУЦЕНКА, будинок 15

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

13.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
НАГОРНИЙ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03191, місто Київ, вул.Луценка Дмитра, будинок 15

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НАГОРНИЙ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДМИТРА ЛУЦЕНКА, будинок 15

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

13.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
НАГОРНИЙ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03191, місто Київ, вул.Луценка Дмитра, будинок 15

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НАГОРНИЙ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДМИТРА ЛУЦЕНКА, будинок 15

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

30.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
НАГОРНИЙ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03191, місто Київ, вул.Луценка Дмитра, будинок 15

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
НАГОРНИЙ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДМИТРА ЛУЦЕНКА, будинок 15

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

11.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
НАГОРНИЙ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03191, місто Київ, вул.Луценка Дмитра, будинок 15

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НАГОРНИЙ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДМИТРА ЛУЦЕНКА, будинок 15

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

11.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

НАГОРНИЙ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДМИТРА ЛУЦЕНКА, будинок 15

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
НАГОРНИЙ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03191, місто Київ, вул.Луценка Дмитра, будинок 15.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

НАГОРНИЙ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДМИТРА ЛУЦЕНКА, будинок 15

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
НАГОРНИЙ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 03191, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛУЦЕНКА ДМИТРА, БУДИНОК 15

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

НАГОРНИЙ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДМИТРА ЛУЦЕНКА, будинок 15

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

НАГОРНИЙ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 03191, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛУЦЕНКА ДМИТРА, БУДИНОК 15

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

НАГОРНИЙ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДМИТРА ЛУЦЕНКА, будинок 15

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

НАГОРНИЙ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 22.03.1983 ,УКРАЇНА, 03191, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛУЦЕНКА ДМИТРА, БУДИНОК 15

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

НАГОРНИЙ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДМИТРА ЛУЦЕНКА, будинок 15

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

НАГОРНИЙ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 22.03.1983 ,УКРАЇНА, 03191, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛУЦЕНКА ДМИТРА, БУДИНОК 15

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

НАГОРНИЙ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДМИТРА ЛУЦЕНКА, будинок 15

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

НАГОРНИЙ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 22.03.1983 ,УКРАЇНА, 03191, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛУЦЕНКА ДМИТРА, БУДИНОК 15

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

НАГОРНИЙ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДМИТРА ЛУЦЕНКА, будинок 15

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

НАГОРНИЙ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 22.03.1983,УКРАЇНА, 03191, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛУЦЕНКА ДМИТРА, БУДИНОК 15

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

НАГОРНИЙ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 03191, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ДМИТРА ЛУЦЕНКА, будинок 15

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

НАГОРНИЙ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 22.03.1983 , 03191, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛУЦЕНКА ДМИТРА, БУДИНОК 15

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.07.2019

АКТУАЛЬНО НА

НАГОРНИЙ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 03191, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ДМИТРА ЛУЦЕНКА, будинок 15

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

НАГОРНИЙ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 22.03.1983 , 03191, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛУЦЕНКА ДМИТРА, БУДИНОК 15

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

НАГОРНИЙ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 03191, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ КРЕЙСЕРА АВРОРА, будинок 15, ГУРТОЖИТОК

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

НАГОРНИЙ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 03191, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ КРЕЙСЕРА АВРОРА, БУДИНОК 15

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

30.08.2012

Дані перевіряються

НАГОРНИЙ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

Розмір статутного капіталу

30.08.2012

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

100 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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