

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "НЕОСИНТЕЗ"
ТОВ "НВП "НЕОСИНТЕЗ"

Код ЄДРПОУ 38391550

 Зареєстровано

Входить у корпоративну
групу
"Група Михайла
Отрищенко"



Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 19.01.2026



Наявна інформація про ймовірний зв'язок із російською федерацією та/або республікою білорусь миттєвому

Критерії: Універсальні

	Потрібна особлива увага	0
	Потрібно звернути увагу	11
	Спеціальна увага не потребується	579



Експрес-аналіз

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	 Кількість видів діяльності: 12	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: 1 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 8 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 25	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.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
<p>Наявна інформація, що юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів/органів статистики*</p>	<p>▲ Юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів та/або органів статистики*</p>	<p>Сьогодні</p>
<p>*Зверніть увагу, що відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022 р. № 2115-IX, частина суб'єктів підприємницької діяльності мають право не подавати фінансову звітність та деякі інші документи протягом дії воєнного стану або стану війни, й мають зробити це впродовж 3 місяців після припинення чи скасування такого стану за весь період неподання звітності чи обов'язку подати документи.</p> <p>Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою</p> <p>(Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства.</p> <p>Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.</p>		
<p>Наявні згадки про контрагента в медіа</p>	<p>▲ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента</p>	<p>Сьогодні</p>
<p>Одним із способів перевірки ділової репутації контрагента є аналіз інформації про контрагента, що міститься в медіа. Нерідко, у виданнях можна знайти публікації негативного характеру про контрагента та/або пов'язаних з ним осіб. Такі новини потрібно брати до уваги під час прийняття рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до Постанови Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» № 65 від 19.05.2020, 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. Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа потребує уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.</p>		
<p>Контрагент має історичний зв'язок із особою, яка пов'язана з Російською Федерацією</p>	<p>▲ Раніше кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником контрагента був громадянин Російської Федерації та/або особа зареєстрована на території Російської Федерації</p> <p>ТОВ "ЕСКАМ" / 67821 Країна резиденства: Російська Федерація</p>	<p>20.11.2012</p>
<p>Історичний зв'язок із кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або засновником/учасником, який є громадянином Російської Федерації та/або зареєстрований на території Російської Федерації, може свідчити про те, що такий контрагент має на меті приховати своє походження та/або зв'язок із Російською Федерацією. Партнерство з таким контрагентом за певних умов може нести негативні фінансові, репутаційні та операційні наслідки і потребує уваги. Україна, а також окремі держави-члени ЄС, США та інші держави можуть запроваджувати власні політики обмежень (санкцій) щодо таких суб'єктів та/або їх засновників/учасників.</p>		
<p>Контрагент має історичний зв'язок із особою, яка пов'язана з Республікою Білорусь</p>	<p>▲ Раніше кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником контрагента був громадянин Республіки Білорусь та/або особа зареєстрована на території Республіки Білорусь</p> <p>ЗУБЕЦЬ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Білорусь, 246007, місто Гомель, вулиця Загоровська, будинок 7 Країна громадянства: Білорусь</p>	<p>16.08.2022</p>
<p>Історичний зв'язок із кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або засновником/учасником, який є громадянином Республіки Білорусь та/або зареєстрований на території Республіки Білорусь, може свідчити про те, що такий контрагент має на меті приховати своє походження та/або зв'язок із Республікою Білорусь. Партнерство з таким контрагентом за певних умов може нести негативні фінансові, репутаційні та операційні наслідки і потребує уваги. Україна, а також окремі держави-члени ЄС, США та інші держави можуть запроваджувати власні політики обмежень (санкцій) щодо таких суб'єктів та/або їх засновників/учасників.</p>		

Фактор	Повідомлення	Актуально на										
Адреса концентрованої реєстрації	<p>⚠ Юридична особа зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 22 осіб.</p>	Сьогодні										
<p>Під "адресою концентрованої реєстрації" розуміється адреса, за якою зареєстровано від 10 до 49 юридичних осіб. Реєстрація контрагента за місцезнаходженням, де одночасно зареєстрована значна кількість інших юридичних осіб, може свідчити про використання цього місцезнаходження як номінального та/або про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації потребує уваги.</p>												
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 110-2 КК України)	<p>⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 110-2 КК України)</p>	Сьогодні										
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 696 794 860">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 696 1134 860">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1134 696 1342 860">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 696 1546 860">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 860 794 1095">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 860 1134 1095">30.01.2024</td> <td data-bbox="1134 860 1342 1095">19.10.2025</td> <td data-bbox="1342 860 1546 1095">750/784/24</td> </tr> </tbody> </table>					Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	30.01.2024	19.10.2025	750/784/24
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи									
Кримінальне	30.01.2024	19.10.2025	750/784/24									
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>												
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	<p>⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</p>	Сьогодні										
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 1747 794 1910">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1747 1134 1910">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1134 1747 1342 1910">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 1747 1546 1910">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1910 794 2150">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1910 1134 2150">25.01.2024</td> <td data-bbox="1134 1910 1342 2150">25.01.2024</td> <td data-bbox="1342 1910 1546 2150">757/4203/24-к</td> </tr> </tbody> </table>					Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	25.01.2024	25.01.2024	757/4203/24-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи									
Кримінальне	25.01.2024	25.01.2024	757/4203/24-к									

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України).</p>	<p>⚠ 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)</p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="507 875 794 1043">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 875 1134 1043">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1134 875 1461 1043">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1461 875 1546 1043">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="507 1043 794 1279">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1043 1134 1279">30.01.2024</td> <td data-bbox="1134 1043 1461 1279">19.10.2025</td> <td data-bbox="1461 1043 1546 1279">750/784/24</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	30.01.2024	19.10.2025	750/784/24
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	30.01.2024	19.10.2025	750/784/24							
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 365-2 КК України).</p>	<p>⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 365-2 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								

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	14.02.2023	14.02.2023	760/3107/23

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" 0	 "Потрібно звернути увагу" 10	 "Спеціальна увага не потребується" 469
---	--	---

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Господарська діяльність		
Здійснення діяльності з ознаками ризику	Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.	Сьогодні
<p>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.</p>		

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.

Наявні згадки про контрагента в медіа

В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента

Сьогодні

Одним із способів перевірки ділової репутації контрагента є аналіз інформації про контрагента, що міститься в медіа. Нерідко, у виданнях можна знайти публікації негативного характеру про контрагента та/або пов'язаних з ним осіб. Такі новини потрібно брати до уваги під час прийняття рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до Постанови Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» № 65 від 19.05.2020, 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. Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа потребує уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Операційна діяльність

Наявна інформація, що юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів/органів статистики*

Юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів та/або органів статистики*

Сьогодні

*Зверніть увагу, що відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022 р. № 2115-IX, частина суб'єктів підприємницької діяльності мають право не подавати фінансову звітність та деякі інші документи протягом дії воєнного стану або стану війни, й мають зробити це впродовж 3 місяців після припинення чи скасування такого стану за весь період неподання звітності чи обов'язку подати документи.

Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою

(Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства.

Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.

Зв'язки

Контрагент має історичний зв'язок із особою, яка пов'язана з Російською Федерацією

Раніше кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником контрагента був громадянин Російської Федерації та/або особа зареєстрована на території Російської Федерації

20.11.2012

ТОВ "ЕСКАМ" / 67821
Країна резиденства: Російська Федерація

Історичний зв'язок із кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або засновником/учасником, який є громадянином Російської Федерації та/або зареєстрований на території Російської Федерації, може свідчити про те, що такий контрагент має на меті приховати своє походження та/або зв'язок із Російською Федерацією. Партнерство з таким контрагентом за певних умов може нести негативні фінансові, репутаційні та операційні наслідки і потребує уваги. Україна, а також окремі держави-члени ЄС, США та інші держави можуть запроваджувати власні політики обмежень (санкцій) щодо таких суб'єктів та/або їх засновників/учасників.

Контрагент має історичний зв'язок із особою, яка пов'язана з Республікою Білорусь

Раніше кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником контрагента був громадянин Республіки Білорусь та/або особа зареєстрована на території Республіки Білорусь

16.08.2022

ЗУБЕЦЬ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Білорусь, 246007, місто Гомель, вулиця Загоровська, будинок 7
Країна громадянства: Білорусь

Історичний зв'язок із кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або засновником/учасником, який є громадянином Республіки Білорусь та/або зареєстрований на території Республіки Білорусь, може свідчити про те, що такий контрагент має на меті приховати своє походження та/або зв'язок із Республікою Білорусь. Партнерство з таким контрагентом за певних умов може нести негативні фінансові, репутаційні та операційні наслідки і потребує уваги. Україна, а також окремі держави-члени ЄС, США та інші держави можуть запроваджувати власні політики обмежень (санкцій) щодо таких суб'єктів та/або їх засновників/учасників.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 110-2 КК України)

Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 110-2 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	30.01.2024	19.10.2025	750/784/24

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

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	№ справи
Кримінальне	25.01.2024	25.01.2024	757/4203/24-к
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>			
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг</p>			
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	30.01.2024	19.10.2025	750/784/24
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>			

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 365-2 КК України)

Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 365-2 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

14.02.2023

14.02.2023

760/3107/23

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" 4

✅ "Спеціальна увага не потребується" 80

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.

Зв'язки

Контрагент має історичний зв'язок із особою, яка пов'язана з Російською Федерацією

Раніше кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником контрагента був громадянин Російської Федерації та/або особа зареєстрована на території Російської Федерації

20.11.2012

ТОВ "ЕСКАМ" / 67821
Країна резиденства: Російська Федерація

Історичний зв'язок із кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або засновником/учасником, який є громадянином Російської Федерації та/або зареєстрований на території Російської Федерації, може свідчити про те, що такий контрагент має на меті приховати своє походження та/або зв'язок із Російською Федерацією. Партнерство з таким контрагентом за певних умов може нести негативні фінансові, репутаційні та операційні наслідки і потребує уваги. Україна, а також окремі держави-члени ЄС, США та інші держави можуть запроваджувати власні політики обмежень (санкцій) щодо таких суб'єктів та/або їх засновників/учасників.

Контрагент має історичний зв'язок із особою, яка пов'язана з Республікою Білорусь

Раніше кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником контрагента був громадянин Республіки Білорусь та/або особа зареєстрована на території Республіки Білорусь

16.08.2022

ЗУБЕЦЬ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Білорусь, 246007, місто Гомель, вулиця Загоровська, будинок 7
Країна громадянства: Білорусь

Історичний зв'язок із кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або засновником/учасником, який є громадянином Республіки Білорусь та/або зареєстрований на території Республіки Білорусь, може свідчити про те, що такий контрагент має на меті приховати своє походження та/або зв'язок із Республікою Білорусь. Партнерство з таким контрагентом за певних умов може нести негативні фінансові, репутаційні та операційні наслідки і потребує уваги. Україна, а також окремі держави-члени ЄС, США та інші держави можуть запроваджувати власні політики обмежень (санкцій) щодо таких суб'єктів та/або їх засновників/учасників.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

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	№ справи
Кримінальне	25.01.2024	25.01.2024	757/4203/24-к

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](#)

FinScore **D/1,2**
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Висока**
Фінансова стійкість **Незадовільний рівень**

📊 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

MarketScore **B/2.7**
Ринкова потужність **Вища середньої**
Потенціал до лідерства **Достатні позиції на ринку**

📄 Анкета

Актуально на
19.01.2026

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 "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "НЕОСИНТЕЗ"
Скорочена назва	ТОВ "НВП "НЕОСИНТЕЗ"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою LIMITED LIABILITY COMPANY "SCIENTIFIC-PRODUCTION ENTERPRISE "NEOSINTEZ" Скорочене найменування іноземною мовою LLC "SPE "NEOSINTEZ"
Статус юридичної особи	✔ Зареєстровано
Статус з ЄДР	✔ Зареєстровано
Код ЄДРПОУ	38391550
Дата реєстрації	23.10.2012 (13 років 2 місяці)
Уповноважені особи	ОТРИЩЕНКО МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ — керівник
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	ОТРИЩЕНКО МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ Станом на 26.10.2023
Розмір статутного капіталу	23 979,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Види діяльності

Основний:

46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

Інші:

25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій
25.12 Виробництво металевих дверей і вікон

25.50 Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія

25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали

25.62 Механічне оброблення металевих виробів

46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами

46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

71.20 Технічні випробування та дослідження

74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.

📄 Контакти

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 03035, місто Київ,
вул.Сурикова, будинок 3, корпус 37

E-mail:

38475939@UKR.NET

Телефон:

+38(095)-604-86-05

Контакти з останнього тендеру
(18.07.2022)

Адреса:

м. Київ місто Київ вулиця сурікова, 3/37

👛 Учасники та бенефіціари

Актуально на
19.01.2026

Відомості про органи управління юридичної
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

ОТРИЩЕНКО МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 02144, місто Київ, вул.Русової Софії, будинок 3,
квартира 166

Розмір внеску до статутного фонду: 23 979,00 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

ОТРИЩЕНКО МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 02144, місто Київ, вул.Русової Софії, будинок 3, квартира 166

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**

Філіали та правонаступники

Актуально на
19.01.2026

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи

ФІЛІЯ №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "НЕОСИНТЕЗ"

Код ЄДРПОУ ВП: 42722490

Місцезнаходження ВП: Україна, 14014, Чернігівська обл., місто Чернігів, ВУЛИЦЯ ЕНЕРГЕТИКІВ, будинок 1

Власність та дозволи

Актуально на
19.01.2026

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

1 ліцензія

Перевірка в списках санкцій

Актуально на

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 3 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 19.01.2026)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 383915526563

Дата реєстрації: 01.12.2012

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 19.01.2026)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 09.06.2022)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Показники	2020	2021	2022	2023	2024
Доходи, тис. грн	193 468	232 876 ↑	15 049 ↓	—	—
Чистий прибуток, тис. грн	1 374	1 736 ↑	-18 624 ↓	—	—
Активи, тис. грн	61 214 ↑	70 206 ↑	49 532 ↓	—	—
Зобов'язання, тис. грн	57 882 ↑	65 137 ↑	63 088 ↓	—	—
Чиста маржа (NPM)	0,7% ↓	0,8% ↑	-123,8% ↓	—	—
Рентабельність активів (ROA)	2,2% ↓	2,5% ↑	-37,6% ↓	—	—
Фінансовий скоринг	B/2,5 ↓	B/2,8 ↑	D/1,2 ↓	—	—
Ринковий скоринг	A/3,8	A/3,8	B/2,7 ↓	—	—

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
2026	-	-
2025	-	-
2024	-	-
2023	-	-
2022	3 000 000 - 3 500 000	250 000 000 - 300 000 000
2021	95 000 000 - 100 000 000	150 000 000 - 200 000 000
2020	80 000 000 - 85 000 000	-
2019	60 000 000 - 65 000 000	150 000 000 - 200 000 000
2018	40 000 000 - 45 000 000	до 100 000
2017	50 000 000 - 55 000 000	500 000 - 550 000
2016	45 000 000 - 50 000 000	-
2015	15 000 000 - 20 000 000	-
2014	15 000 000 - 20 000 000	-
2013	9 000 000 - 9 500 000	-
2012	-	-

↑↓ Тендери

Загальні доходи, грн

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2022	43020700	15 166 796
2021	239342100	214 800 717
2020	203072300	13 718 068
2019	до 100 000	50 703 769
2018	150 000 000 - 200 000 000	415 270 771
2017	–	47 465 993
2016	85 000 000 - 90 000 000	735 173
2015	60 000 000 - 65 000 000	31 794 000
2014	15 000 000 - 20 000 000	29 260 000
2013	10 000 000 - 15 000 000	0

Судова практика (Згадування у документах)

Актуально на
19.01.2026

Цивільні судові справи
(всього 4 документи)

21.06.2023	№ рішення 111802107
21.06.2023	№ рішення 111924598
22.03.2023	№ рішення 109707253

Кримінальні судові справи
(всього 11 документів)

20.10.2025	№ рішення 131090695
25.06.2024	№ рішення 119945524
14.02.2024	№ рішення 117641359

Господарські судові справи
(всього 34 документи)

16.07.2025

[№ рішення 128965532](#)

30.04.2025

[№ рішення 126974499](#)

21.01.2021

[№ рішення 94286245](#)

Адміністративні судові справи
(всього 35 документів)

21.09.2023

[№ рішення 113661951](#)

11.09.2023

[№ рішення 113434906](#)

11.09.2023

[№ рішення 113434907](#)

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 22 документи)

15.10.2024

[№ рішення 122281975](#)

15.10.2024

[№ рішення 122281976](#)

10.10.2024

[№ рішення 122217301](#)

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Офіційні повідомлення

Актуально на
18.01.2026

22.07.2015

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

23.10.2012

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього

2

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти

4

 Учасники / Бенефіціари

6

 Отримувачі доходу

1

 Суб'єкти декларування

1

 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
19.01.2026

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

(всього 2 зміни)

04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "НЕОСИНТЕЗ" (ТОВ "НВП "НЕОСИНТЕЗ")
21.07.2015 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "НЕОСИНТЕЗ"
23.10.2012 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "НЕОСИНТЕЗ"

Статус ЄДР

04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	zareestrovano
----------------------------	---------------

Контактна інформація

(всього 11 змін)

22.09.2022 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03035, місто Київ, вул.Сурикова, будинок 3, корпус 37 Тел: +38(095)-604-86-05 E-mail: 38475939@UKR.NET
18.08.2022 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04116, місто Київ, вул.Довнар-Запольського Митрофана, будинок 7А Тел: +38(095)-604-86-05 E-mail: 38475939@UKR.NET
13.08.2022 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 28419, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, село Вербова, вул.Яновського, будинок 3 Тел: +38(095)-604-86-05 E-mail: 38475939@UKR.NET
10.11.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СУРІКОВА, будинок 3, корпус 37 Тел: +380963288884
19.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СУРІКОВА, будинок 3, корпус 37 Тел: +380963288884
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	03035, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СУРІКОВА, будинок 3, корпус 37 Тел: +38(096)328-88-84

23.07.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ ВУЛ.СУРІКОВА БУД.3 КОРП.37 Тел: +38(096)328-88-84
22.07.2015 ДАТА ЗМІНИ	03035, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СУРІКОВА, БУДИНОК 3, КОРПУС 37 Тел: 050321-51-80
21.07.2015 АКТУАЛЬНО НА	04655, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МЕЖИГІРСЬКА, БУДИНОК 82А, ОФІС 312 Тел: 050321-51-80
20.08.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Киев, вул. Межигірська, буд.82а, оф.312 Тел: 050321-51-80
20.11.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МЕЖИГІРСЬКА БУД. 82А, КВ. 312 Тел: 805032-15-18
22.10.2012 АКТУАЛЬНО НА	04655, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МЕЖИГІРСЬКА, БУДИНОК 82А, ОФІС 312
Керівники (всього 3 зміни)	За 13 років 1 місяць 30 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 4 роки 4 місяці 19 днів
31.08.2022 АКТУАЛЬНО НА	ОТРИЩЕНКО МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ
13.08.2022 АКТУАЛЬНО НА	ТРУБИЦІН АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
20.08.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Кучин Андрій Юрійович
20.11.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ІВАНЮК МАРІНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність (всього 1 зміна)	
25.10.2022 АКТУАЛЬНО НА	Отрищенко Михайло Сергійович
17.02.2022 АКТУАЛЬНО НА	Кучин Андрій Юрійович
Підписанти	
19.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

46.19 - діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 13 змін)

16.05.2024
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ОТРИЩЕНКО МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02144, місто Київ, вул.Русової Софії, будинок 3, квартира 166

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ОТРИЩЕНКО МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02144, місто Київ, вул.Русової Софії, будинок 3, квартира 166

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 23 979 грн.

17.07.2023
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ОТРИЩЕНКО МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02144, місто Київ, вул.Русової Софії, будинок 3, квартира 166

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ОТРИЩЕНКО МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02144, місто Київ, вул.Русової Софії, будинок 3, квартира 166

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 23 979 грн.

07.02.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ОТРИЩЕНКО МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02144, місто Київ, вул.Русової Софії, будинок 3,
квартира 166

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ОТРИЩЕНКО МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02144, місто Київ, вул.Русової Софії, будинок 3,
квартира 166

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 23 979 грн.

16.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ОТРИЩЕНКО МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02144, місто Київ, вул.Русової Софії, будинок 3,
квартира 166

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ОТРИЩЕНКО МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02144, місто Київ, вул.Русової Софії, будинок 3,
квартира 166

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 23 979 грн.

11.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ОТРИЩЕНКО МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02144, місто Київ, вул.Русової Софії, будинок 3,
квартира 166

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ОТРИЩЕНКО МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02144, місто Київ, вул.Русової Софії, будинок 3,
квартира 166

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 23 979 грн.

08.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТРУБИЦІН АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02166, місто Київ, вул.Кубанської України,
будинок 53, квартира 85

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТРУБИЦІН АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02166, місто Київ, вул.Кубанської України,
будинок 53, квартира 85

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 23 979 грн.

18.08.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТРУБИЦІН АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02166, місто Київ, вул.Кубанської України,
будинок 53, квартира 85

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТРУБИЦІН АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02166, місто Київ, вул.Кубанської України,
будинок 53, квартира 85

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 23 979 грн.

16.08.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЗУБЕЦЬ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Білорусь, 246007, місто Гомель, вулиця Загоровська,
будинок 7

Країна громадянства бенефіціара: Білорусь

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТРУБИЦІН АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02166, місто Київ, вул.Кубанської України,
будинок 53, квартира 85

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 23 979 грн.

12.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

ЗУБЕЦЬ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Білорусь, 246007, місто Гомель, вулиця Загоровська, будинок 7

Розмір внеску в статутний фонд: 23 979 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЗУБЕЦЬ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Білорусь, 246007, місто Гомель, вулиця Загоровська, будинок 7

Країна громадянства бенефіціара: Білорусь

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЗУБЕЦЬ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Білорусь, 246007, місто Гомель, вулиця Загоровська, будинок 7

Розмір внеску в статутний фонд: 23 979 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЗУБЕЦЬ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Білорусь, 246007, місто Гомель, вулиця Загоровська, будинок 7

Країна громадянства бенефіціара: Білорусь

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

07.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

ЗУБЕЦЬ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Білорусь, 246007, місто Гомель, вулиця Загоровська, будинок 7

Країна громадянства: Білорусь

Розмір внеску в статутний фонд: 23 979 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЗУБЕЦЬ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Білорусь, 246007, місто Гомель, вулиця Загоровська, будинок 7

Країна громадянства бенефіціара: Білорусь

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

07.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

ЗУБЕЦЬ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Білорусь, 246007, місто Гомель, вулиця Загоровська, будинок 7

Країна громадянства: Білорусь

Розмір внеску в статутний фонд: 23 979 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЗУБЕЦЬ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Білорусь, 246007, місто Гомель, вулиця Загоровська, будинок 7.

Країна громадянства бенефіціара: Білорусь

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ЗУБЕЦЬ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Білорусь, 246031, м.Гомель, вулиця Богданова, будинок 10-б, квартира 48

Країна громадянства: Білорусь

Розмір внеску в статутний фонд: 23 979 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЗУБЕЦЬ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА БІЛОРУСЬ , М. ГОМЕЛЬ, ВУЛ.

БОГДАНОВА, БУД. 10-Б, КВ. 48

Країна реєстрації: Республіка Білорусь

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

ЗУБЕЦЬ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 246031, м.Гомель, вулиця Богданова, будинок 10-б, квартира 48, БІЛОРУСЬ

Країна реєстрації: Білорусь

Розмір внеску в статутний фонд: 23 979 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЗУБЕЦЬ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА БІЛОРУСЬ, НВ 1968307, М. ГОМЕЛЬ, ВУЛ.

БОГДАНОВА, БУД. 10-Б, КВ. 48, 246050

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

23.07.2015

Дані перевіряються

ЗУБЕЦЬ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Країна: Білорусь

Розмір внеску в статутний фонд: 23 979 грн.

20.11.2012

Дані перевіряються

ТОВ "ЕСКАМ"

Країна: Російська Федерація

Розмір внеску в статутний фонд: 23 979 грн.

Розмір статутного капіталу

20.11.2012

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

23 979 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved