

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНТАННА"  
ТОВ "САНТАННА"**

Код ЄДРПОУ 21468990

✔ Зареєстровано

**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 01.04.2026

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✔ Спеціальна увага не потребується	585

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 590 факторів  
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом.	❗ <b>Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 10</b> <b>Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 0</b> <b>Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 13</b>	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.

Обмежена компетенція посадових осіб.	❗ <b>Повноваження керівника мають такі обмеження: за сумісництвом</b>	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.

Наявна інформація, що юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів/органів статистики*.	❗ <b>Юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів та/або органів статистики*</b>	Сьогодні
---	--	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<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>	
Відкриті виконавчі провадження .	<span style="color: orange;">▲</span> Відкрито виконавчих проваджень: 7	Сьогодні
	<p>Переважна більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів.</p> <p>Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.</p>	
Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)	<span style="color: orange;">▲</span> Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР) Унікальність імені 99% <b>ЗВОНАРЬОВА ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА – учасник</b>	Сьогодні
	<p>Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (РЕР), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки.</p> <p>Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із РЕР. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.</p>	
<h3>Перевірка за факторами фінансового моніторингу</h3>		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="background-color: #f8d7da; padding: 5px; border: 1px solid #f5c6cb; display: flex; align-items: center;"> <span style="color: red; font-weight: bold; margin-right: 5px;">❗</span> <span style="color: red; font-weight: bold;">"Потрібна особлива увага" 2</span> </div> <div style="background-color: #fff3cd; padding: 5px; border: 1px solid #ffeeba; display: flex; align-items: center;"> <span style="color: orange; font-weight: bold; margin-right: 5px;">▲</span> <span style="color: orange; font-weight: bold;">"Потрібно звернути увагу" 2</span> </div> <div style="background-color: #d4edda; padding: 5px; border: 1px solid #c3e6cb; display: flex; align-items: center;"> <span style="color: green; font-weight: bold; margin-right: 5px;">✔</span> <span style="color: green; font-weight: bold;">"Спеціальна увага не потребується" 475</span> </div> </div>		
Фактор	Повідомлення	Актуально на
<h3>Господарська діяльність</h3>		

Здійснення діяльності з ознаками ризику	Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), 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>		
<p><b>Контроль і репутація</b></p>		
Обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)	Наявні зареєстровані обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)	Сьогодні
<p>Обмеження повноважень керівника юридичної особи, який одночасно є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) з часткою в розмірі більше 50 відсотків в статутному капіталі цієї юридичної особи, може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ «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.</p>		
<p><b>Операційна діяльність</b></p>		
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
<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><b>Зв'язки</b></p>		
<p> </p>		

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)  
Унікальність імені 99%  
ЗВОНАРЬОВА ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА – учасник

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (РЕР), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки.

Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із РЕР. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконаватися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.

### Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 0

✅ "Спеціальна увага не потребується" 84

Фактор

Повідомлення

Актуально на

📈 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

📊 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

FinScore D/1,6  
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Висока**  
Фінансова стійкість **Незадовільний рівень**

MarketScore C/1.6  
Ринкова потужність **Середня**  
Потенціал до лідерства **Посередній**

### 📄 Анкета

Актуально на  
01.04.2026

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 "САНТАННА"

Скорочена назва ТОВ "САНТАННА"

Статус юридичної особи ✅ Зареєстровано

Статус з ЄДР ✅ Зареєстровано

Код ЄДРПОУ 21468990

Дата реєстрації 30.04.1993 (32 роки 11 місяців)

Уповноважені особи	<b>ТАТАРЕНКО ДМИТРО ВАДИМОВИЧ</b> — 24.12.2019, керівник (за сумісництвом)	
Розмір статутного капіталу	40 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Кількість працівників (згідно з фін. звітністю)	1 Станом на 31.12.2021	
Види діяльності	<p>Основний: 41.10 Організація будівництва будівель</p> <hr/> <p>Інші: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах</p>	
<b>☰ Контакти з ЄДР</b>		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Вокзальна, будинок 1
	Телефон:	4869595
Контакти з останнього тендеру		
<b>👜 Учасники та бенефіціари</b>		Актуально на 01.04.2026
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників/учасників юридичної особи

**БОЖКО АННА АНАТОЛІЇВНА**

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 49017, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ НОВООРЛОВСЬКА, будинок 2-Б, квартира 75

Розмір внеску до статутного фонду: 36 000,00 грн

Частка (%): 90%

**ЗВОНАРЬОВА ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА**

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 61023, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА, будинок 126, квартира 50

Розмір внеску до статутного фонду: 4 000,00 грн

Частка (%): 10%

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

**БОЖКО АННА АНАТОЛІЇВНА**

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 49017, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Новоорловська, будинок 2Б, квартира 75

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 90

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  
01.04.2026

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


Дані відсутні у реєстрах

## ⓘ Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
31.03.2026

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.

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 01.05.2022)

**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 01.04.2026)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 214689926597

Дата реєстрації: 10.07.1997

Примітка: Зареєстровано











Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 01.04.2026)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

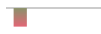
Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 05.05.2022)

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

## 📊 Фінанси

Показники	2021	2022	2023	2024	2025
Доходи, тис. грн	 2 392 ↑	 137 ↓	—	—	—
Чистий прибуток, тис. грн	 -1 955 ↓	 -1 ↑	—	—	—
Активи, тис. грн	 320 188 ↑	 320 244 ↑	—	—	—
Зобов'язання, тис. грн	 418 873 ↑	 418 930 ↑	—	—	—
Чиста маржа (NPM)	 -81,7% ↓	 -0,7% ↑	—	—	—

Рентабельність активів  
(ROA)



-0,6% ↓

0,0% ↑

—

—

—

Фінансовий скоринг



D/1,5 ↓

D/1,6 ↑

—

—

—

Ринковий скоринг



B/2,9 ↑

C/1,6 ↓

—

—

—



## Судова практика (Згадування у документах)

Актуально на  
01.04.2026

Цивільні судові справи  
(всього 133 документи)

05.03.2026

№ рішення 135025828

24.02.2026

№ рішення 134603555

12.02.2026

№ рішення 134015360

Кримінальні судові справи  
(всього 11 документів)

19.10.2020

№ рішення 93170013

19.10.2020

№ рішення 93169992

19.10.2020

№ рішення 93170011

Господарські судові справи  
(всього 186 документів)

21.05.2025

№ рішення 127736031

25.03.2025

№ рішення 126085775

26.02.2025

№ рішення 125495819

Адміністративні судові справи  
(всього 47 документів)

01.08.2022

№ рішення 105511489

27.07.2022

№ рішення 105445078

04.12.2019

№ рішення 86137070

Справи про адміністративні правопорушення  
(всього 2 документи)

27.01.2023

№ рішення 108628748

16.03.2010

№ рішення 8637120

Справи призначені до розгляду  
(всього 6 документів)

07.04.2026, 08:30

757/562/26-ц

15.04.2026, 11:00

757/46606/25-ц

16.04.2026, 14:00

757/19579/20-ц

## Офіційні повідомлення

Актуально на  
31.03.2026

19.10.2018

[10.07.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій](#)

30.03.2017

[Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна №41660](#)

30.03.2017

[Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна №41658](#)

21.03.2017

[Оголошення про проведення аукціону з продажу майна №41337](#)

21.03.2017

[Оголошення про проведення аукціону з продажу майна №41336](#)

Всього

21

## Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти


7

 Учасники / Бенефіціари

4

 Отримувачі доходу

0

 Суб'єкти декларування


0

 Національні публічні діячі


0

 Вкладники / Позичальники


0

 Особи пов'язані з суб'єктами декларування

0

 Особи пов'язані з публічними діячами

0

 Особи що мають фінансові зобов'язання

0

## Перевірки державними службами

Актуально на  
31.03.2026

Заплановані 0

Архів 1

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

Найменування юридичної особи	
05.04.2006 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНТАННА"
Статус ЄДР (всього 1 зміна)	
26.12.2019 АКТУАЛЬНО НА	zareestrovano
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	порушено справу про банкрутство (санація)
Контактна інформація (всього 13 змін)	
15.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	<b>Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Вокзальна, будинок 1</b> Тел: 4869595
25.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	<b>49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Вокзальна, будинок 1</b> Тел: 4869595
22.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	<b>Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Вокзальна, будинок 1</b> Тел: 4869595
30.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	<b>Україна, 01135, місто Київ, вул.Андрющенко Григорія, будинок 4 д</b> Тел: 4869595
30.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	<b>01135, місто Київ, вул.Андрющенко Григорія, будинок 4 д</b> Тел: 4869595
29.01.2020 АКТУАЛЬНО НА	<b>49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Центральний район, ВУЛИЦЯ ВОКЗАЛЬНА, будинок 1</b> Тел: 4869595
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	<b>01135, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ АНДРЮЩЕНКА, будинок 4-д</b> Тел: 486-95-95
31.08.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.АНДРЮЩЕНКА БУД.4-Д</b> Тел: 486-95-95
08.04.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>М.Київ, вул. Андрющенко, буд.4-д</b> Тел: 044486-95-95
05.04.2013 АКТУАЛЬНО НА	<b>01135, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АНДРЮЩЕНКА, БУДИНОК 4-Д</b> Тел: 486-35-36
07.04.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. АНДРЮЩЕНКА БУД. БУД.4-Д</b> Тел: 486-35-36

06.04.2006 ДАТА ЗМІНИ	01135 М.КИЇВ ВУЛ.АНДРЮЩЕНКА БУД.4-Д Тел: 216-95-95
05.04.2006 АКТУАЛЬНО НА	04053 М.КИЇВ ВУЛ.АРТЕМА БУД.59 Тел: 216-95-95
28.08.1996 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ,ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. АРТЕМА, Б.59 Тел: 216-95-95
<b>Керівники</b> (всього 4 зміни)	За 29 років 7 місяців 4 дні наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 7 років 4 місяці 25 днів
27.12.2019 АКТУАЛЬНО НА	ТАТАРЕНКО ДМИТРО ВАДИМОВИЧ
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	БОНДАРЧУК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
31.08.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СИРОТЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
05.02.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЛЯЩЕНКО АНТОНІНА ЙОСИПІВНА
28.08.1996 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	АНТОНЕВСЬКИЙ КАЗИМИР ЙОСИПОВИЧ
<b>Підписанти</b>	
03.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
<b>Види діяльності (основний КВЕД)</b> (всього 3 зміни)	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.10 - організація будівництва будівель
22.02.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	70.11.0 - підготовка до продажу або здавання під найм нерухомості
07.04.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	65.23.0 - інші види фінансового посередництва, не віднесені до інших угруповань
28.08.1996 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	96190 - інші фінансово - кредитні організації

Перелік засновників (учасників) юридичної особи  
(всього 10 змін)

03.06.2024

АКТУАЛЬНО НА

**БОЖКО АННА АНАТОЛІЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 49017, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ НОВООРЛОВСЬКА, будинок 2-Б, квартира 75

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 36 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**БОЖКО АННА АНАТОЛІЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 49017, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Новоорловська, будинок 2Б, квартира 75

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЗВОНАРЬОВА ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА**

Адреса засновника: Україна, 61023, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА, будинок 126, квартира 50

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.

12.07.2023

АКТУАЛЬНО НА

**БОЖКО АННА АНАТОЛІЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 49017, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ НОВООРЛОВСЬКА, будинок 2-Б, квартира 75

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 36 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**БОЖКО АННА АНАТОЛІЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 49017, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Новоорловська, будинок 2Б, квартира 75

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЗВОНАРЬОВА ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА**

Адреса засновника: Україна, 61023, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА, будинок 126, квартира 50

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.

27.02.2023

АКТУАЛЬНО НА

**БОЖКО АННА АНАТОЛІЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 49017, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ НОВООРЛОВСЬКА, будинок 2-Б, квартира 75

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 36 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**БОЖКО АННА АНАТОЛІЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 49017, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Новоорловська, будинок 2Б, квартира 75

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЗВОНАРЬОВА ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА**

Адреса засновника: Україна, 61023, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА, будинок 126, квартира 50

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.

05.05.2022

АКТУАЛЬНО НА

**БОЖКО АННА АНАТОЛІЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 49017, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ НОВООРЛОВСЬКА, будинок 2-Б, квартира 75

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 36 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**БОЖКО АННА АНАТОЛІЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 49017, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Новоорловська, будинок 2Б, квартира 75

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЗВОНАРЬОВА ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА**

Адреса засновника: Україна, 61023, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА, будинок 126, квартира 50

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.

22.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

**БОЖКО АННА АНАТОЛІЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 49017, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ НОВООРЛОВСЬКА, будинок 2-Б, квартира 75

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 36 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**БОЖКО АННА АНАТОЛІЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 49017, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Новоорловська, будинок 2Б, квартира 75.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЗВОНАРЬОВА ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА**

Адреса засновника: Україна, 61023, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА, будинок 126, квартира 50

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.

20.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

**БОЖКО АННА АНАТОЛІЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 49017, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ НОВООРЛОВСЬКА, будинок 2-Б, квартира 75

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 36 000 грн.

**ЗВОНАРЬОВА ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА**

Адреса засновника: Україна, 61023, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА, будинок 126, квартира 50

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.

08.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

**БОЖКО АННА АНАТОЛІЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 49017, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ НОВООРЛОВСЬКА, будинок 2-Б, квартира 75

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 36 000 грн.

**ЗВОНАРЬОВА ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА**

Адреса засновника: Україна, 61023, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА, будинок 126, квартира 50

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.

17.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

**БОЖКО АННА АНАТОЛІЇВНА**

Адреса засновника: 49017, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ НОВООРЛОВСЬКА, будинок 2-Б, квартира 75

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 36 000 грн.

**ЗВОНАРЬОВА ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА**

Адреса засновника: 61023, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА, будинок 126, квартира 50

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.

01.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

**БОЖКО АННА АНАТОЛІЇВНА**

Адреса засновника: 49017, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Новокодацький район, ВУЛИЦЯ НОВООРЛОВСЬКА, будинок 2-Б, квартира 75

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 36 000 грн.

**ЗВОНАРЬОВА ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА**

Адреса засновника: 61023, Харківська обл., місто Харків, Київський район, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА, будинок 126, квартира 50

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.

15.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

**БОЖКО АННА АНАТОЛІВНА**

Адреса засновника: 49017, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Новокодацький район, ВУЛИЦЯ НОВООРЛОВСЬКА, будинок 2-Б, квартира 75

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 36 000 грн.

**ЗВОНАРЬОВА ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА**

Адреса засновника: 61023, Харківська обл., місто Харків, Київський район, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА, будинок 126, квартира 50

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.

03.08.2016

АКТУАЛЬНО НА

**БОЖКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА**

Адреса засновника: 49081, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Амур-Нижньодніпровський район, ПРОСПЕКТ ГАЗЕТИ "ПРАВДА", будинок 19, квартира 72

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 36 000 грн.

**ЗВОНАРЬОВА ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА**

Адреса засновника: 61023, Харківська обл., місто Харків, Київський район, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА, будинок 126, квартира 50

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.

**Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи**

19.02.2008

Дані перевіряються

ЛЯЩЕНКО АНТОНІНА ЙОСИПІВНА

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.

07.04.2006

Дані перевіряються

АНТОНЕВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР КАЗИМИРОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.

АНТОНЕВСЬКИЙ КАЗИМИР ЙОСИПОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 32 000 грн.

ЛЯЩЕНКО АНТОНІНА ЙОСИПІВНА

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.

05.02.2001  
Дані перевіряються

АНТОНЕВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР КАЗИМИРОВИЧ  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.  
АНТОНЕВСЬКИЙ КАЗИМИР ЙОСИПОВИЧ  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 8 000 грн.  
ЛЯЩЕНКО АНТОНІНА ЙОСИПІВНА  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

28.08.1996  
Дані перевіряються

АНТОНЕВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР КАЗИМИРОВИЧ  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.  
АНТОНЕВСЬКИЙ КАЗИМИР ЙОСИПОВИЧ  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 40 000 грн.  
ЛЯЩЕНКО АНТОНІНА ЙОСИПІВНА  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

**Розмір статутного капіталу**  
(всього 2 зміни)

07.04.2006  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

40 000 грн.

05.02.2001  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

10 000 грн.

28.08.1996  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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