

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТРАЛ СВІЧ"  
ТОВ "КОНТРАЛ СВІЧ"

Код ЄДРПОУ 36192915

✔ Зареєстровано

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 16.04.2026

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	10
✔ Спеціальна увага не потребується	579



Експрес-аналіз

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

Фактор

Повідомлення

Актуально  
на

Номер телефону однаковий. ❗ **Особа має такий самий телефон як ще 86 осіб** 04.04.2026

Однаковий номер телефону у кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про їх зв'язок: спільну діяльність, спільне управління, належність до однієї фінансово-промислової групи, тощо. Інколи така ситуація може бути ознакою фіктивності суб'єктів господарювання. Тому доцільно проявляти обачність щодо можливих негативних наслідків для суб'єктів господарювання, що мають спільний зв'язок із таким контрагентом.

Часті інституційні зміни. ⚠ **За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 1; змін засновників / бенефіціарів: 0** Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності. Наприклад, часта зміна місцезнаходження контрагента може бути ознакою переходу від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації. Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує уваги.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом. ⚠ **Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 2**  
**Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 5**  
**Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 8** 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
Наявна інформація, що юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів/органів статистики*	<p>▲ <b>Юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів та/або органів статистики*</b></p>	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>		
Наявні згадки про контрагента в медіа	<p>▲ <b>В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента</b></p>	Сьогодні
<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>		
Адреса масової реєстрації	<p>▲ <b>Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 107 осіб.</b></p>	Сьогодні
<p>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.</p>		
Адреса концентрованої реєстрації	<p>▲ <b>Юридична особа зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 28 осіб.</b></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 власності (за статтею 191 КК України)	<p>▲ <b>Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</b></p>	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	19.08.2025	29.10.2025	757/39885/25-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.

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
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	19.08.2025	29.10.2025	757/39885/25-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 366 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 366 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>										
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="507 880 794 1043">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 880 1145 1043">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1145 880 1326 1043">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 880 1513 1043">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="507 1043 794 1279">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1043 1145 1279">19.08.2025</td> <td data-bbox="1145 1043 1326 1279">29.10.2025</td> <td data-bbox="1326 1043 1513 1279">757/39885/25-К</td> </tr> </tbody> </table>					Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	19.08.2025	29.10.2025	757/39885/25-К
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи									
Кримінальне	19.08.2025	29.10.2025	757/39885/25-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 (за статтею 367 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 367 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	09.10.2025	24.11.2025	757/50016/25-к

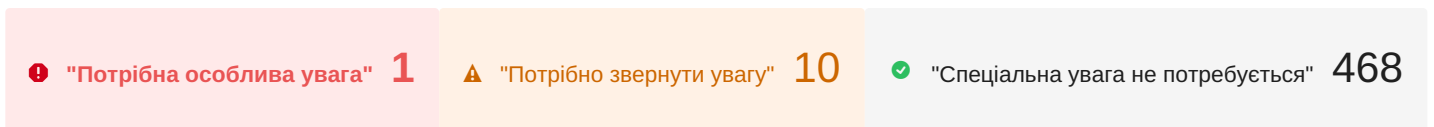
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, які будь-яким чином із ним пов'язані.

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.

#### Перевірка за факторами фінансового моніторингу



Фактор	Повідомлення	Актуально на
<b>Інституційні зміни</b>		
Часті інституційні зміни	За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 1; змін засновників / бенефіціарів: 0	Сьогодні
<p>Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності. Наприклад, часта зміна місцезнаходження контрагента може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації. Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує уваги.</p>		
<b>Господарська діяльність</b>		

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів; 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.; 68.31 Агентства нерухомості

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.

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.

Номер телефону однаковий

Особа має такий самий телефон як ще 86 осіб

04.04.2026

Однаковий номер телефону у кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про їх зв'язок: спільну діяльність, спільне управління, належність до однієї фінансово-промислової групи, тощо. Інколи така ситуація може бути ознакою фіктивності суб'єктів господарювання. Тому доцільно проявляти обачність щодо можливих негативних наслідків для суб'єктів господарювання, що мають спільний зв'язок із таким контрагентом.

#### Місцезнаходження

Адреса масової реєстрації

Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 107 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 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

19.08.2025

29.10.2025

757/39885/25-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.

#### 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	19.08.2025	29.10.2025	757/39885/25-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>					
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)		Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи		
Кримінальне	19.08.2025	29.10.2025	757/39885/25-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>					



Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)

Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

09.10.2025

24.11.2025

757/50016/25-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.

#### Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Спеціальна увага не потребується" 80

Фактор

Повідомлення

Актуально на

#### Інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 1; змін засновників / бенефіціарів: 0

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності. Наприклад, часта зміна місцезнаходження контрагента може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації. Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та 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.

## Операційна діяльність

Номер телефону однаковий

Особа має такий самий телефон як ще 86 осіб

04.04.2026

Однаковий номер телефону у кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про їх зв'язок: спільну діяльність, спільне управління, належність до однієї фінансово-промислової групи, тощо. Інколи така ситуація може бути ознакою фіктивності суб'єктів господарювання. Тому доцільно проявляти обачність щодо можливих негативних наслідків для суб'єктів господарювання, що мають спільний зв'язок із таким контрагентом.

## 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

19.08.2025

29.10.2025

757/39885/25-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/1,8

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків

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

Фінансова стійкість

Незадовільний рівень

## Ринковий скоринг [Детальніше](#)

MarketScore

C/2.2

Ринкова потужність

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

Потенціал до лідерства

Посередній

## Анкета

Актуально на  
16.04.2026

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 "КОНТРАЛ СВІЧ"




Скорочена назва	ТОВ "КОНТРАЛ СВІЧ"
Статус юридичної особи	✔ Зареєстровано
Статус з ЄДР	✔ Зареєстровано
Код ЄДРПОУ	36192915
Дата реєстрації	24.12.2008 (17 років 3 місяці)
Уповноважені особи	<b>КУЗОВЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВІКТОРОВИЧ</b> — директор, 03.09.2025, керівник
Розмір статутного капіталу	60 500,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Кількість працівників (згідно з фін. звітністю)	2 Станом на 31.12.2024
Види діяльності	Основний: 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах <hr/> Інші: 77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у. 85.59 Інші види освіти, н.в.і.у. 62.02 Консультування з питань інформатизації 68.31 Агентства нерухомості

## 📄 Контакти

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 30500, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, місто Полонне, вул.Привокзальна, будинок 9А
	Телефон:	+38(044)-590-57-57
Контакти з останнього тендеру (03.02.2025)	Контактна особа:	<b>Кулаковський М Ю</b>
	E-mail:	<b>gmaxland@gmail.com</b>
	Телефон:	+380442840494
	Адреса:	01054 Київська область Київ Тургенівська, 38, офіс 212

## 👛 Учасники та бенефіціари

Актуально на  
16.04.2026










Відомості про органи управління юридичної особи	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників/учасників юридичної особи	<p><b>КУЗОВЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВІКТОРОВИЧ</b>  Країна громадянства: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 02226, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 16-А, квартира 99</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 60 500,00 грн</p> <p>Частка (%): 100%</p>
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника	<p><b>КУЗОВЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВІКТОРОВИЧ</b>  Країна громадянства бенефіціара: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса бенефіціара: Україна, 02226, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 16-А, квартира 99</p> <p>Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: <b>Відсутня інформація</b></p> <p>Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100</p>
Відомості щодо відсутності КБВ юридичної особи або відомості про виключення КБВ юридичної особи за вказівкою Міністерства юстиції України	<p>Ознака, що відомості про КБВ виключено за вказівкою Міністерства юстиції України: <b>Відсутня інформація</b></p> <p>Ознака, що КБВ юридичної особи відсутній: <b>Відсутня інформація</b></p> <p>Причина відсутності КБВ юридичної особи:</p>
Відомості про структуру власності юридичної особи	<p>Відмітка, що структуру власності підписано: Наявна</p> <p>Дата структури власності: 03.09.2025</p> <p>Номер структури власності: Відсутній</p> <p>ПІБ особи ким підписано структуру власності: <b>КУЗОВЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВІКТОРОВИЧ</b></p> <p>Тип особи ким підписано структуру власності: Керівник</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність структури власності: <b>Відсутня інформація</b></p> <p>Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: <b>Відсутня інформація</b></p>
 <b>Власність та дозволи</b> <span style="float: right;">Актуально на 16.04.2026</span>	
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

## ⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
15.04.2026

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.

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 21.01.2022)

**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 16.04.2026)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 361929126590

Дата реєстрації: 27.02.2020

Примітка: Зареєстровано  
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 361929126521

Дата реєстрації платником податку: 12.07.2011

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 31.12.2012

Причина анулювання: є платником єд.под. за ставкою без ПДВ

Підстава анулювання: Анульовано за ініціативою платника

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 16.04.2026)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі  
Виключено з реєстру

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 11.04.2022

Дата початку застосування ставки та групи: 11.04.2022

Ставка: 2,00%

Група: 3

Дата виключення з реєстру: 31.05.2022

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 26.01.2022)

Шепетівська районна державна адміністрація Хмельницької області

## 📊 Фінанси

Показники

2021

2022

2023

2024

2025

Доходи, тис. грн



17 199 ↑

5 864 ↓

3 929 ↓

1 371 ↓

—

Чистий прибуток, тис. грн		2 653 ↑	-2 261 ↓	-1 261 ↑	-444 ↑	—
Активи, тис. грн		6 796 ↑	1 742 ↓	734 ↓	428 ↓	—
Зобов'язання, тис. грн		3 346 ↑	553 ↓	806 ↑	944 ↑	—
Чиста маржа (NPM)		15,4% ↑	-38,6% ↓	-32,1% ↑	-32,4% ↓	—
Рентабельність активів (ROA)		39,0% ↑	-129,8% ↓	-171,7% ↓	-103,8% ↑	—
Фінансовий скоринг		A/3,4 ↑	C/2,2 ↓	C/2,0 ↓	D/1,8 ↓	—
Ринковий скоринг		A/4,0 ↑	A/3,2 ↓	B/2,5 ↓	C/2,2 ↓	—

## ↑↓ Тендери

Загальні доходи, грн

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2025	—	18 875
2024	1370800	42 625
2023	3929000	2 074 895
2022	5863700	1 107 120
2021	17199400	25 238 246
2020	6446200	4 701 963
2019	6 000 000 - 6 500 000	13 807 005
2018	1 500 000 - 2 000 000	94 999
2017	2 500 000 - 3 000 000	267 650
2016	1 000 000 - 1 500 000	318 612
2015	1 000 000 - 1 500 000	119 951

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2014	15 000 000 - 20 000 000	0
2013	10 000 000 - 15 000 000	0
2012	10 000 000 - 15 000 000	5 674 320
2011	10 000 000 - 15 000 000	19 607 138

## Судова практика (Згадування у документах)

Актуально на  
16.04.2026

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи  
(всього 12 документів)

13.02.2026	<a href="#">№ рішення 135424059</a>
12.01.2026	<a href="#">№ рішення 135406584</a>
04.12.2025	<a href="#">№ рішення 132536174</a>

Господарські судові справи  
(всього 24 документи)

18.11.2025	<a href="#">№ рішення 132083789</a>
04.11.2025	<a href="#">№ рішення 131535048</a>
29.09.2025	<a href="#">№ рішення 130552223</a>

Адміністративні судові справи  
(всього 7 документів)

27.06.2025	<a href="#">№ рішення 128464040</a>
21.05.2025	<a href="#">№ рішення 127511433</a>
20.05.2025	<a href="#">№ рішення 127473834</a>

Справи про адміністративні правопорушення  
(всього 1 документ)

09.08.2021	<a href="#">№ рішення 99212756</a>
------------	------------------------------------

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

## Офіційні повідомлення

Актуально на  
15.04.2026



23.07.2012

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ










24.12.2008

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

2

## Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	5	 Учасники / Бенефіціари	6	 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  
16.04.2026

Заплановані 0 Архів 3

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

(всього 1 зміна)

04.09.2025  
АКТУАЛЬНО НА  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТРАЛ СВІЧ" ( ТОВ "КОНТРАЛ СВІЧ" )

24.12.2008  
ДАТА ЗМІНИ  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕО-МАКС"

### Статус ЄДР

27.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА  
zareestrovano

### Контактна інформація

(всього 11 змін)

04.09.2025  
АКТУАЛЬНО НА  
Україна, 30500, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, місто Полонне,  
вул.Привокзальна, будинок 9А  
Тел: +38(044)-590-57-57

21.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТУРГЕНЄВСЬКА, будинок 38, офіс 212 Тел: +38(050)-310-58-59, E-mail: gmaxland@gmail.com
19.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТУРГЕНЄВСЬКА, будинок 38, офіс 212 Тел: 80503105859, E-mail: gmaxland@gmail.com
05.11.2018 АКТУАЛЬНО НА	01054, м.Київ, ВУЛИЦЯ ТУРГЕНЄВСЬКА, будинок 38, офіс 212 Тел: 80503105859 E-mail: gmaxland@gmail.com
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	01054, м.Київ, ВУЛИЦЯ ТУРГЕНЄВСЬКА, будинок 38, офіс 212 Тел: 80503105859
30.07.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ТУРГЕНЄВСЬКА БУД.38 ОФ.212 Тел: +38(050)310-58-59
05.07.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Тургенєвська, буд.38, оф.212 Тел: 050310-58-59
24.07.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ТУРГЕНЄВСЬКА БУД. 38, КВ. 212 Тел: 805031-05-85
23.07.2012 ДАТА ЗМІНИ	01054, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ТУРГЕНІВСЬКА, БУДИНОК 38, ОФІС 212 Тел: 8(050)310-58-59
22.07.2012 АКТУАЛЬНО НА	02222, М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ Т.ДРАЙЗЕРА, БУДИНОК 28, КВАРТИРА 80 Тел: 8(050)310-58-59
24.12.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА БУД. 28, КВ. 80 Тел: 8(050)310-58-59
23.12.2008 АКТУАЛЬНО НА	02222, М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ Т.ДРАЙЗЕРА, БУДИНОК 28, КВАРТИРА 80
<b>Керівники</b> (всього 2 зміни)	За 17 років 3 місяці 23 дні наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 8 років 7 місяців 27 днів
04.09.2025 АКТУАЛЬНО НА	<b>Кузовенко Владислав Вікторович</b>
02.10.2018 АКТУАЛЬНО НА	<b>КУЛАКОВСЬКИЙ МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ</b>
24.12.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>СКОТСЬКИЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ</b>

## Підписанти

(всього 1 зміна)

05.11.2018

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

**СКОТСЬКИЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

## Види діяльності (основний КВЕД)

(всього 1 зміна)

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

71.12 - діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

24.12.2008

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

74.20.3 - знімальні геодезичні та гідрографічні роботи

## Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 18 змін)

04.09.2025

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**КУЗОВЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02226, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 16-А, квартира 99

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КУЗОВЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02226, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 16-А, квартира 99

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 60 500 грн.

03.09.2025

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**КУЛАКОВСЬКИЙ МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02222, місто Київ, вул.Драйзера Теодора, будинок 28, квартира 80

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КУЗОВЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02226, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 16-А, квартира 99

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 60 500 грн.

09.12.2024

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КУЛАКОВСЬКИЙ МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02222, місто Київ, вул.Драйзера Теодора,  
будинок 28, квартира 80

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КУЛАКОВСЬКИЙ МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02222, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДРАЙЗЕРА, будинок  
28, квартира 80

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 60 500 грн.

08.12.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КУЛАКОВСЬКИЙ МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02222, місто Київ, вул.Драйзера Теодора,  
будинок 28, квартира 80

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КУЛАКОВСЬКИЙ МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02222, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДРАЙЗЕРА, будинок  
28, квартира 80

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 60 500 грн.

15.02.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КУЛАКОВСЬКИЙ МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02222, місто Київ, вул.Драйзера Теодора,  
будинок 28, квартира 80

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КУЛАКОВСЬКИЙ МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02222, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДРАЙЗЕРА, будинок  
28, квартира 80

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 60 500 грн.

08.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КУЛАКОВСЬКИЙ МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02222, місто Київ, вул.Драйзера Теодора,  
будинок 28, квартира 80

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КУЛАКОВСЬКИЙ МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02222, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДРАЙЗЕРА, будинок  
28, квартира 80

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 60 500 грн.

06.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КУЛАКОВСЬКИЙ МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02222, місто Київ, вул.Драйзера Теодора,  
будинок 28, квартира 80

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КУЛАКОВСЬКИЙ МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02222, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДРАЙЗЕРА, будинок  
28, квартира 80

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 60 500 грн.

30.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КУЛАКОВСЬКИЙ МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02222, місто Київ, вул.Драйзера Теодора,  
будинок 28, квартира 80

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КУЛАКОВСЬКИЙ МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02222, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДРАЙЗЕРА, будинок  
28, квартира 80

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 60 500 грн.

28.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КУЛАКОВСЬКИЙ МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02222, місто Київ, вул.Драйзера Теодора,  
будинок 28, квартира 80

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КУЛАКОВСЬКИЙ МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02222, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДРАЙЗЕРА, будинок  
28, квартира 80

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 60 500 грн.

21.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

**КУЛАКОВСЬКИЙ МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02222, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДРАЙЗЕРА, будинок  
28, квартира 80

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 60 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КУЛАКОВСЬКИЙ МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02222, місто Київ, вул.Драйзера Теодора,  
будинок 28, квартира 80.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КУЛАКОВСЬКИЙ МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДРАЙЗЕРА, БУДИНОК 28,  
КВАРТИРА 80

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КУЛАКОВСЬКИЙ МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02222, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДРАЙЗЕРА, будинок  
28, квартира 80

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 60 500 грн.

16.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КУЛАКОВСЬКИЙ МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДРАЙЗЕРА, БУДИНОК 28,  
КВАРТИРА 80

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КУЛАКОВСЬКИЙ МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02222, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДРАЙЗЕРА, будинок  
28, квартира 80

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 60 500 грн.

02.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КУЛАКОВСЬКИЙ МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДРАЙЗЕРА, БУДИНОК 28,  
КВАРТИРА 80

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КУЛАКОВСЬКИЙ МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02222, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДРАЙЗЕРА, будинок  
28, квартира 80

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 60 500 грн.

17.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КУЛАКОВСЬКИЙ МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДРАЙЗЕРА, БУДИНОК 28, КВАРТИРА  
80

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КУЛАКОВСЬКИЙ МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 02222, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДРАЙЗЕРА, будинок 28,  
квартира 80

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 60 500 грн.

02.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КУЛАКОВСЬКИЙ МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДРАЙЗЕРА, БУДИНОК 28, КВАРТИРА 80

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КУЛАКОВСЬКИЙ МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 02222, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ДРАЙЗЕРА, будинок 28, квартира 80

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 60 500 грн.

29.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КУЛАКОВСЬКИЙ МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДРАЙЗЕРА, БУДИНОК 28, КВАРТИРА 80

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КУЛАКОВСЬКИЙ МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 02222, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ДРАЙЗЕРА, будинок 28, квартира 80

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 60 500 грн.

05.11.2018

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КУЛАКОВСЬКИЙ МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДРАЙЗЕРА, БУДИНОК 28, КВАРТИРА 80

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КУЛАКОВСЬКИЙ МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 02222, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ДРАЙЗЕРА, будинок 28, квартира 80

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 60 500 грн.



27.12.2017

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КУЛАКОВСЬКИЙ МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДРАЙЗЕРА, БУДИНОК 28, КВАРТИРА 80

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КУЛАКОВСЬКИЙ МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 02222, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ДРАЙЗЕРА, будинок 28, квартира 80

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 59 895 грн.

**СКОТСЬКИЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 04078, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ПОЛКОВА, будинок 74/76-А, квартира 77

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 605 грн.

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

**СКОТСЬКИЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 04078, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ПОЛКОВА, будинок 74/76-А, квартира 77

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 60 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**СКОТСЬКИЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 04078, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПОЛКОВА, БУДИНОК 74/76-А, КВАРТИРА 77

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

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

24.07.2012

Дані перевіряються

СКОТСЬКИЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 60 500 грн.

24.12.2008

Дані перевіряються

КУЛАКОВСЬКИЙ МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 60 500 грн.

#### Розмір статутного капіталу

24.12.2008

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

60 500 грн.

