

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МІЖГОСПОДАРЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІКО-
ХОЛДІНГ"

ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ"

Код ЄДРПОУ 16307284

Зареєстровано

Входить у корпоративну
групу
"Ліко-Холдінг"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 04.06.2026

Критерії: Універсальні

⚠️ Потрібна особлива увага	2
⚠️ Потрібно звернути увагу	8
✅ Спеціальна увага не потребується	580



Експрес-аналіз

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом	⚠️ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 7 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 2 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 18	Сьогодні

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

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

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

Обмежена компетенція посадових осіб	⚠️ Повноваження керівника мають такі обмеження: виконувач обов'язків генерального директора правочин загальний обсяг грошових зобов'язань за яким перевищує 00 п'ять мільйонів гривень є значним та потребує отримання згоди загальних зборів учасників на його вчинення	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.

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
Часті інституційні зміни .	<p>▲ За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1</p>	21.05.2026								
<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>										
Зв'язок з національним публічним діячем .	<p>▲ Компанія пов'язана із національним публічним діячем</p>	Сьогодні								
<p>Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/ засновника (учасника)/ кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).</p> <p>З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.</p>										
Наявні згадки про контрагента в медіа .	<p>▲ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента</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>										
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 200 КК України) .	<p>▲ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 200 КК України)</p>	Сьогодні								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="49 1397 448 1592">Форма судочинства</th> <th data-bbox="448 1397 783 1592">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="783 1397 1166 1592">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1166 1397 1535 1592">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="49 1592 448 1823">Кримінальне</td> <td data-bbox="448 1592 783 1823">22.08.2023</td> <td data-bbox="783 1592 1166 1823">22.08.2023</td> <td data-bbox="1166 1592 1535 1823">761/27389/23</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	22.08.2023	22.08.2023	761/27389/23
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	22.08.2023	22.08.2023	761/27389/23							

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або в інтересах суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами.</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 господарських злочинів (за статтею 209 КК України).</p>	<p>▲ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="518 884 766 1041">Форма судочинства</th> <th data-bbox="766 884 1085 1041">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1085 884 1308 1041">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1308 884 1508 1041">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="518 1041 766 1265">Кримінальне</td> <td data-bbox="766 1041 1085 1265">22.08.2023</td> <td data-bbox="1085 1041 1308 1265">22.08.2023</td> <td data-bbox="1308 1041 1508 1265">761/27389/23</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	22.08.2023	22.08.2023	761/27389/23	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	22.08.2023	22.08.2023	761/27389/23							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або в інтересах суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами.</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 господарських злочинів (за статтею 212 КК України).</p>	<p>▲ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 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 Кримінальне	Дата першого документа по справі 22.08.2023	Дата останнього документа по справі 22.08.2023	№ справи 761/27389/23
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або в інтересах суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами.</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 190 КК України).	<p>⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)</p>			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 27.08.2024	Дата останнього документа по справі 27.08.2024	№ справи 752/13955/16-к

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

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

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

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

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України).

▲ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 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	27.08.2024	27.08.2024	752/13955/16-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

▲ "Потрібно особлива увага" 1
▲ "Потрібно звернути увагу" 8
● "Спеціальна увага не потрібна" 470

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Фактор Повідомлення Актуально на

Інституційні зміни

Часті інституційні зміни За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1 21.05.2026

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.

Зв'язки

Зв'язок з національним публічним діячем Компанія пов'язана із національним публічним діячем Сьогодні

Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/ засновника (учасника)/ кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).

З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.

Контроль і репутація

Обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) Наявні зареєстровані обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) Сьогодні

Обмеження повноважень керівника юридичної особи, який одночасно є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) з часткою в розмірі більше 50 відсотків в статутному капіталі цієї юридичної особи, може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» № 65 від 19.05.2020). Це може також вказувати на можливий вплив третіх осіб на діяльність юридичної особи, що, в свою чергу, може свідчити про приховування реальної структури власності контрагента. Співробітництво з таким контрагентом вимагає обачності.

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 200 КК України)	Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 200 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	22.08.2023	22.08.2023	761/27389/23
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або в інтересах суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами.</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 господарських злочинів (за статтею 209 КК України)	Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	22.08.2023	22.08.2023	761/27389/23
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або в інтересах суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами.</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 господарських злочинів (за статтею 212 КК України)

Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

22.08.2023

22.08.2023

761/27389/23

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

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або в інтересах суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами.

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 190 КК України)

Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

27.08.2024

27.08.2024

752/13955/16-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" 0

⚠️ "Потрібно звернути увагу" 6

✅ "Спеціальна увага не потребується" 78

Інституційні зміни

Часті інституційні зміни

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

21.05.2026

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 200 КК України)

Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 200 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	22.08.2023	22.08.2023	761/27389/23



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

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або в інтересах суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами.

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 господарських злочинів (за статтею 209 КК України)	Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	22.08.2023	22.08.2023	761/27389/23
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або в інтересах суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами.</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 господарських злочинів (за статтею 212 КК України)	Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	22.08.2023	22.08.2023	761/27389/23
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або в інтересах суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами.</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			

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)		Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)		Сьогодні			
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи				
Кримінальне	27.08.2024	27.08.2024	752/13955/16-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 проти власності (за статтею 197-1 КК України)		Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)		Сьогодні			
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи				
Кримінальне	27.08.2024	27.08.2024	752/13955/16-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>							
 Фінансовий скоринг Детальніше			 Ринковий скоринг Детальніше				
FinScore		C/2,2		MarketScore		A/3.8	
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків		Середня		Ринкова потужність		Висока	
Фінансова стійкість		Задовільний рівень		Потенціал до лідерства		Провідні позиції на ринку	

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

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

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МІЖГОСПОДАРЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІКО-ХОЛДІНГ"
Скорочена назва	ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою LIMITED LIABILITY COMPANY "TERRITORIAL INTERBUSINESS CORPORATION "LIKO-HOLDING" Скорочене найменування іноземною мовою LLC "TIC "LIKO-HOLDING"
Статус юридичної особи	✔ Зареєстровано
Статус з ЄДР	✔ Зареєстровано
Код ЄДРПОУ	16307284
Дата реєстрації	26.01.1995 (31 рік 4 місяці)
Уповноважені особи	ПОСВІСТАК МАРІЯ ГРИГОРІВНА — керівник (Виконувач обов'язків генерального директора. Правочин, загальний обсяг грошових зобов'язань за яким перевищує ,00 (п'ять мільйонів) гривень є значним та потребує отримання згоди Загальних зборів учасників на його вчинення.) ПОСВІСТАК МАРІЯ ГРИГОРІВНА — 07.05.2015, підписант (Відомості відсутні)
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	ЗАХАРЧУК ІННА ЯКІВНА Станом на 27.02.2026
Розмір статутного капіталу	214 300 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Кількість працівників (згідно з фін. звітністю)	22 Станом на 31.12.2025
Назва установчого документа	Статут
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 41.10 Організація будівництва будівель

📄 Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 03191, місто Київ, вул.Кішки Самійла, будинок 8, кабінет 71

Телефон:

+38(044)-206-01-01

Факс:

+38(044)-206-01-10

Контакти з останнього тендеру

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
04.06.2026

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

ВЕНЧУРНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФОРТ» ВІД ІМЕНІ ТА В ІНТЕРЕСАХ ЯКОГО ДІЄ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ЕВКЛІД» (ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 38488225), КОД ЄДРІСІ 23300185 Україна, місто Київ, вулиця Степана Рудницького, будинок 19/14, приміщення 692
Розмір внеску до статутного фонду: 214 192 850,00 грн

Частка (%): 99,95%

ЛИСОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 14, квартира 29

Розмір внеску до статутного фонду: 64 290,00 грн

Частка (%): 0,03%

ПОСВІСТАК МАРІЯ ГРИГОРІВНА

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 03189, місто Київ, вул.Вільямса Академіка, будинок 17/11, корпус 1, квартира 92

Розмір внеску до статутного фонду: 21 430,00 грн

Частка (%): 0,01%

ЛИСОВ РУСЛАН ІГОРОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Ділова, будинок 11, квартира 16

Розмір внеску до статутного фонду: 21 430,00 грн

Частка (%): 0,01%

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

ЛИСОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 14, квартира 29

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 0.03

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 99.95

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: **Наявна**

Дата структури власності: 26.09.2025

Номер структури власності: **Відсутній**

ПІБ особи ким підписано структуру власності:

ПОВІСТАК МАРІЯ ГРИГОРІВНА

Тип особи ким підписано структуру власності: Керівник

Ознака, що можлива недостовірність структури власності: **Відсутня інформація**

Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: **Відсутня інформація**

Пов'язані компанії

Компанія

Відсоток акцій або частка в статутному капіталі компаній, якими володіє контрагент

Актуально на



**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІРМА КРОКИ" /
19035640**

Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО,
будинок 90/92

В - "Варто звернути увагу"

Розмір внеску до статутного фонду: 343 000,00 грн

Частка (%): 49%

01.06.2026



**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІКО-Б'ЮТІ" /
32822632**





Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО,
будинок 90-92

В - "Варто звернути увагу"

Розмір внеску до статутного фонду: 4 100,00 грн

Частка (%): 20%

06.05.2026

Компанія	Відсоток акцій або частка в статутному капіталі компаній, якими володіє контрагент	Актуально на
 <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ОМРІ " / 31512722 <small>Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 88</small></p> <p>В - "Варто звернути увагу"</p>	<p>Розмір внеску до статутного фонду: 8 850,00 грн Частка (%): 75,0%</p>	<p>10.03.2026</p>
 <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІКО-ВЕТ" / 31811504 <small>Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 88</small></p> <p>С - "Потрібна особлива увага"</p>	<p>Розмір внеску до статутного фонду: 6 000,00 грн Частка (%): 50%</p>	<p>02.05.2026</p>
 <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ОБ'ЄДНАНА АВТОЗАПРАВНА КОМПАНІЯ " / 33294948 <small>Україна, 03191, ВУЛ.КОСТИЧЕВА, БУД.2, МІСТО КИЇВ</small></p> <p>В - "Варто звернути увагу"</p>	<p>Розмір внеску до статутного фонду: 458 857,16 грн Частка (%): 50%</p>	<p>03.06.2026</p>
 <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІКО - ГРАНІТ" / 35824648 <small>Україна, 11561, Житомирська обл., Коростенський р-н, село Березівка, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, будинок 55</small></p> <p>А - "Особливих сигналів не виявлено"</p>	<p>Розмір внеску до статутного фонду: 2 000 000,00 грн Частка (%): 100%</p>	<p>01.06.2026</p>
<p>Філіали та правонаступники</p>		<p>Актуально на 04.06.2026</p>
Empty content area		

Дані про юридичних осіб- правонаступників: повне найменування та місцезнаходження юридичних осіб- правонаступників, їх ідентифікаційні коди

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Л.С.Ц."

Код ЄДРПОУ: 44113870

Місцезнаходження: Україна, 03189, місто Київ, вул.Ломоносова, будинок 50/2

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЦД БУД"

Код ЄДРПОУ: 46016027

Місцезнаходження: Україна, 03189, місто Київ, вул.Мейтуса Композитора, будинок 5

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕПЛОКОМФОРТ-Л"

Код ЄДРПОУ: 46161129

Місцезнаходження: Україна, 03189, місто Київ, вул.Кішки Самійла, будинок 10/1, приміщення 726

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Л ЦЕНТР"

Код ЄДРПОУ: 45954361

Місцезнаходження: Україна, 03150, місто Київ, вул.Велика Васильківська, будинок 63

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛІТ СЕРВІС-Л "

Код ЄДРПОУ: 46053095

Місцезнаходження: Україна, 03189, місто Київ, вул.Кішки Самійла, будинок 10/1, приміщення 725

Власність та дозволи

Актуально на
04.06.2026

Охоронні документи та заявки

УКРНОІВІ
10 записів
УКРПАТЕНТ (Архів)
0 записів

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

2 транспортних засоби

Ліцензії


4 ліцензії

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
03.06.2026







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 (ОФАС) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список ЄС ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкції Ради Безпеки ООН	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Канади	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Зведений санкційний список Австралії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Великобританії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

⚠ У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства»
(станом на 1 квартал 2026 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 04.06.2026)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 163072826651

Дата реєстрації: 30.09.1997

Примітка: Зареєстровано









Реєстр платників єдиного податку
(станом на 04.06.2026)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 10.06.2022)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Показники	2021	2022	2023	2024	2025
Доходи, тис. грн	 69 004 ↑	45 346 ↓	50 560 ↑	115 757 ↑	131 178 ↑
Чистий прибуток, тис. грн	 3 352 ↑	10 901 ↑	1 601 ↓	-555 ↓	603 ↑
Активи, тис. грн	 1 043 656 ↑	1 085 348 ↑	999 471 ↓	963 425 ↓	425 122 ↓
Зобов'язання, тис. грн	 1 038 894 ↑	1 069 685 ↑	997 207 ↓	961 716 ↓	208 853 ↓
Чиста маржа (NPM)	 4,9% ↑	24,0% ↑	3,2% ↓	-0,5% ↓	0,5% ↑
Рентабельність активів (ROA)	 0,3% ↑	1,0% ↑	0,2% ↓	-0,1% ↓	0,1% ↑
Фінансовий скоринг	 C/2,0 ↓	B/2,7 ↑	C/2,2 ↓	C/2,2	C/2,2
Ринковий скоринг	 B/3,1 ↑	B/3,1	A/3,3 ↑	A/3,9 ↑	A/3,8 ↓

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

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

«Ю-КОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2026	-	-
2025	-	-
2024	-	-
2023	3 000 000 - 3 500 000	-
2022	до 100 000	-
2021	-	-
2020	-	-
2019	-	-
2018	-	-
2017	-	-
2016	-	-
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-

↑↓ Тендери

Загальні доходи, грн

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2025	171218000	0
2024	200457000	0
2023	118190000	0
2022	124233000	0

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2021	95276000	0
2020	91148000	0
2019	150 000 000 - 200 000 000	0
2018	650 000 000 - 700 000 000	0
2017	500 000 000 - 550 000 000	0
2016	350 000 000 - 400 000 000	0
2015	500 000 000 - 550 000 000	0
2014	800 000 000 - 850 000 000	0
2013	700 000 000 - 750 000 000	0
2012	250 000 000 - 300 000 000	0
2011	100 000 000 - 150 000 000	452 655
2010	40 000 000 - 45 000 000	13 283 771

 **Судова практика**
(Згадування у документах)

Актуально на
04.06.2026

Цивільні судові справи
(всього 138 документів)

12.02.2026

[№ рішення 134048182](#)

18.08.2025

[№ рішення 129585680](#)

18.08.2025

[№ рішення 129938081](#)

Кримінальні судові справи
(всього 49 документів)

28.08.2024

[№ рішення 123971785](#)

22.08.2023

[№ рішення 113776122](#)

17.08.2021

[№ рішення 99135324](#)

Господарські судові справи (всього 448 документів)	26.05.2026	№ рішення 136864577
	19.05.2026	№ рішення 136698419
	12.05.2026	№ рішення 136470218
Адміністративні судові справи (всього 58 документів)	07.04.2026	№ рішення 135526329
	07.04.2026	№ рішення 135525306
	31.03.2026	№ рішення 135339210
Справи про адміністративні правопорушення (всього 6 документів)	22.05.2018	№ рішення 74153482
	22.05.2018	№ рішення 74153257
	09.10.2015	№ рішення 52896932
Справи призначені до розгляду (всього 2 документи)	09.06.2026, 11:15	910/12405/25
	16.06.2026, 12:30	910/277/26

Офіційні повідомлення

Актуально на
03.06.2026

19.10.2018	20.06.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
19.10.2018	20.06.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна екологічна інспекція України
19.10.2018	20.06.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з питань праці
19.10.2018	20.06.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії
16.11.2017	12.09.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Всього	10

Контактна інформація

(всього 11 змін)

01.07.2025

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03191, місто Київ, вул.Кішки Самійла, будинок 8, кабінет 71

Тел: +38(044)-206-01-01

Факс: +38(044)-206-01-10

25.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА КОНЄВА, будинок 8, КАБІНЕТ №71

Тел: +38(044)-206-01-01,

Факс: +38(044)-206-01-10

23.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА КОНЄВА, будинок 8, КАБІНЕТ №71

Тел: +38(044)-206-01-01,

Факс: +38(044)-206-01-10

10.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА КОНЄВА, будинок 8, КАБІНЕТ №71

Тел: +38(044)-206-01-01

Факс: +38(044)-206-01-10

09.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА КОНЄВА, будинок 8, КАБІНЕТ №71

Тел: 2060101

Факс: 2060110

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

03191, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА КОНЄВА, будинок 8, КАБІНЕТ №71

Тел: 206-01-01

Факс: 2060110

19.05.2015

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ВУЛ.МАРШАЛА КОНЄВА БУД.8 КАБІНЕТ №71

Тел: 206-01-01

Факс: 2060110

15.05.2015

ДАТА ЗМІНИ

03191, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА КОНЄВА, БУДИНОК 8, КАБІНЕТ №71

Тел: 044206-01-01

Факс: 0442060110

14.05.2015

АКТУАЛЬНО НА

03150, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, БУДИНОК 88

Тел: 044206-01-01

Факс: 0442060110

11.03.2014

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Червоноармійська, буд.88

Тел: 044206-01-01

Факс: 0442060110

27.02.2013

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

м. Київ, Район - Голосіївський, ВУЛ.ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА , БУД.88

Тел: 206-01-01

Факс: 2060110

13.03.1998

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, МОСКОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА БУД. 88

Тел: 227-36-94

Факс: 2273652

Керівники (всього 2 зміни)	За 28 років 2 місяці 22 дні наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 14 років 1 місяць 12 днів	
29.04.2022 АКТУАЛЬНО НА	ПОСВІСТАК МАРІЯ ГРИГОРІВНА	
21.05.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Олійник Володимир Михайлович	
13.03.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КУДЕЛЯ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ	
Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність		
18.03.2022 АКТУАЛЬНО НА	Захарчук Інна Яківна	
Підписанти		
10.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	ПОСВІСТАК МАРІЯ ГРИГОРІВНА	
Види діяльності (Основний КВЕД) (відображено 5 змін з 5)		
10.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель	Додано
10.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)	Видалено
01.04.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)	Додано
01.04.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	61124 - МОНТАЖНІ РОБОТИ	Видалено
13.03.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	61124 - МОНТАЖНІ РОБОТИ	Додано
Види діяльності (Додаткові КВЕД) (відображено 1 зміну з 1)		
10.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	46.90 - неспеціалізована оптова торгівля 68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 71.12 - діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 41.10 - організація будівництва будівель	Додано

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 18 змін)

29.09.2025

АКТУАЛЬНО НА

ВЕНЧУРНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФОРТ» ВІД ІМЕНІ ТА В ІНТЕРЕСАХ ЯКОГО ДІЄ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ЕВКЛІД» (ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 38488225), КОД ЄДРІСІ 23300185 Україна, місто Київ, вулиця Степана Рудницького, будинок 19/14, приміщення 692
Розмір внеску в статутний фонд: 214 192 850 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛИСОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 14, квартира 29

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИСОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 14, квартира 29

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 64 290 грн.

ЛИСОВ РУСЛАН ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Ділова, будинок 11, квартира 16

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 21 430 грн.

ПОСВІСТАК МАРІЯ ГРИГОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 03189, місто Київ, вул.Вільямса Академіка, будинок 17/11, корпус 1, квартира 92

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 21 430 грн.

01.07.2025

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛИСОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 14,
квартира 29

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИСОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 14,
квартира 29

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 205 620 грн.

ЛИСОВ РУСЛАН ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Ділова, будинок 11,
квартира 16

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 68 540 грн.

ПОСВІСТАК МАРІЯ ГРИГОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 03189, місто Київ, вул.Вільямса Академіка,
будинок 17/11, корпус 1, квартира 92

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 68 540 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ЕВКЛІД», яке діє від свого імені та в інтересах
Венчурного пайового інвестиційного фонду «ФОРТ» недиверсифікованого виду
закритого типу (ідентифікаційний код 38488225), код ЄДРІСІ 23300185
Розмір внеску в статутний фонд: 685 057 300 грн.

22.03.2025

АКТУАЛЬНО НА

ЛИСОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул. Антоновича, будинок 14, квартира 29

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 205 620 грн.

ЛИСОВ РУСЛАН ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул. Ділова, будинок 11, квартира 16

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 68 540 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПОЛИЩУК ЛЮБОВ АНДРІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 04108, місто Київ, вул. Ужвій Наталії, будинок 9, квартира 140

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОСВІСТАК МАРІЯ ГРИГОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 03189, місто Київ, вул. Вільямса Академіка, будинок 17/11, корпус 1, квартира 92

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 68 540 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ЕВКЛІД», яке діє від свого імені та в інтересах Венчурного пайового інвестиційного фонду «ФОРТ» недиверсифікованого виду закритого типу (ідентифікаційний код 38488225), код ЄДРІСІ 23300185

Розмір внеску в статутний фонд: 685 057 300 грн.

01.05.2024

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛИСОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 14,
квартира 29

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИСОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 14,
квартира 29

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 186 200 грн.

ЛИСОВ РУСЛАН ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Ділова, будинок 11,
квартира 16

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 850 грн.

ПОСВІСТАК МАРІЯ ГРИГОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 03189, місто Київ, вул.Вільямса Академіка,
будинок 17/11, корпус 1, квартира 92

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 950 грн.

12.07.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛИСОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 14,
квартира 29

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИСОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 14,
квартира 29

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 186 200 грн.

ЛИСОВ РУСЛАН ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Ділова, будинок 11,
квартира 16

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 850 грн.

ПОСВІСТАК МАРІЯ ГРИГОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 03189, місто Київ, вул.Вільямса Академіка,
будинок 17/11, корпус 1, квартира 92

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 950 грн.

02.02.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛИСОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 14,
квартира 29

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИСОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 14,
квартира 29

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 186 200 грн.

ЛИСОВ РУСЛАН ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Ділова, будинок 11,
квартира 16

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 850 грн.

ПОСВІСТАК МАРІЯ ГРИГОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 03189, місто Київ, вул.Вільямса Академіка,
будинок 17/11, корпус 1, квартира 92

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 950 грн.

13.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛИСОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 14,
квартира 29

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИСОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 14,
квартира 29

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 186 200 грн.

ЛИСОВ РУСЛАН ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Ділова, будинок 11,
квартира 16

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 850 грн.

ПОСВІСТАК МАРІЯ ГРИГОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 03189, місто Київ, вул.Вільямса Академіка,
будинок 17/11, корпус 1, квартира 92

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 950 грн.

18.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛИСОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 14,
квартира 29

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИСОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 14,
квартира 29

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 186 200 грн.

ЛИСОВ РУСЛАН ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Ділова, будинок 11,
квартира 16

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 850 грн.

ПОСВІСТАК МАРІЯ ГРИГОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 03189, місто Київ, вул.Вільямса Академіка,
будинок 17/11, корпус 1, квартира 92

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 950 грн.

29.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛИСОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 14,
квартира 29

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛИСОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 14,
квартира 29

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 186 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛИСОВ РУСЛАН ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Ділова, будинок 11,
квартира 16

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 850 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПОСВІСТАК МАРІЯ ГРИГОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 03189, місто Київ, вул.Вільямса Академіка,
будинок 17/11, корпус 1, квартира 92

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 950 грн.

01.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛИСОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 14,
квартира 29

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИСОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 14,
квартира 29

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 186 200 грн.

ЛИСОВ РУСЛАН ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Ділова, будинок 11,
квартира 16

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 850 грн.

ПОСВІСТАК МАРІЯ ГРИГОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 03189, місто Київ, вул.Вільямса Академіка,
будинок 17/11, корпус 1, квартира 92

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 950 грн.

25.01.2022

АКТУАЛЬНО НА

ЛИСОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 14, квартира 29

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 186 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЛИСОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 14, квартира 29.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИСОВ РУСЛАН ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Ділова, будинок 11, квартира 16

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 850 грн.

ПОСВІСТАК МАРІЯ ГРИГОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 03189, місто Київ, вул.Вільямса Академіка, будинок 17/11, корпус 1, квартира 92

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 950 грн.

21.01.2022

АКТУАЛЬНО НА

ЛИСОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 14, квартира 29

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 186 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЛИСОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 14, квартира 29.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИСОВ РУСЛАН ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Ділова, будинок 11, квартира 16

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 850 грн.

ПОСВІСТАК МАРІЯ ГРИГОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 03189, місто Київ, вул.Вільямса Академіка, будинок 17/11, корпус 1, квартира 92

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 950 грн.

07.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

ЛИСОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 14, квартира 29

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 186 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЛИСОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 14, квартира 29.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИСОВ РУСЛАН ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Ділова, будинок 11, квартира 16

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 850 грн.

ПОСВІСТАК МАРІЯ ГРИГОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 03189, місто Київ, вул.Вільямса Академіка, будинок 17/11, корпус 1, квартира 92

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 950 грн.

14.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

ЛИСОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 14, квартира 29

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 186 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЛИСОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 14, квартира 29.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИСОВ РУСЛАН ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДИМИТРОВА, будинок 11, квартира 16

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 850 грн.

ПОСВІСТАК МАРІЯ ГРИГОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 03189, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВІЛЬЯМСА АКАДЕМІКА, будинок 17/11, корпус 1, квартира 92

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 950 грн.

10.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

ЛИСОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 14, квартира 29

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 186 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЛИСОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 14, квартира 29.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИСОВ РУСЛАН ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДИМИТРОВА, будинок 11, квартира 16

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 850 грн.

ПОСВІТАК МАРІЯ ГРИГОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 03189, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВІЛЬЯМСА АКАДЕМІКА, будинок 17/11, корпус 1, квартира 92

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 950 грн.

27.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ЛИСОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 14, квартира 29

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 196 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЛИСОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: РОКУ НАРОДЖЕННЯ, УКРАЇНА, 01004, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 29

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИСОВ РУСЛАН ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДИМИТРОВА, будинок 11, квартира 16

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.

ПОСВІТАК МАРІЯ ГРИГОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 03189, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВІЛЬЯМСА АКАДЕМІКА, будинок 17/11, корпус 1, квартира 92

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

05.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ЛИСОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 14, квартира 29

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 196 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЛИСОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 14.07.1958 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, УКРАЇНА, 01004, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 29

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИСОВ РУСЛАН ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДИМИТРОВА, будинок 11, квартира 16

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.

ПОСВІТАК МАРІЯ ГРИГОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 03189, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВІЛЬЯМСА АКАДЕМІКА, будинок 17/11, корпус 1, квартира 92

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

02.07.2019

АКТУАЛЬНО НА

ЛИСОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 14, квартира 29

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 196 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЛИСОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 14.07.1958 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, , 01004, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 29

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИСОВ РУСЛАН ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: 03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ДИМИТРОВА, будинок 11, квартира 16

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.

ПОСВІСТАК МАРІЯ ГРИГОРІВНА

Адреса засновника: 03189, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ВІЛЬЯМСА АКАДЕМІКА, будинок 17/11, корпус 1, квартира 92

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

10.08.2016

АКТУАЛЬНО НА

ЛИСОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 14, квартира 29

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 196 000 грн.

ЛИСОВ РУСЛАН ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: 03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ДИМИТРОВА, будинок 11, квартира 16

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.

ПОСВІСТАК МАРІЯ ГРИГОРІВНА

Адреса засновника: 00000, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ДИМИТРОВА, будинок 13, квартира 19

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

<p>19.05.2015 Дані перевіряються</p>	<p>ЛИСОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 196 000 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІКО-ХОЛДІНГ" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.</p>
<p>22.05.2009 Дані перевіряються</p>	<p>КУДЕЛЯ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.</p> <p>ПОСВІСТАК МАРІЯ ГРИГОРІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.</p> <p>ЛИСОВА РУСЛАНА ПЕТРІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 196 000 грн.</p>
<p>15.01.2004 Дані перевіряються</p>	<p>ЛИСОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ Країна: Україна Вибув із складу засновників</p> <p>КУДЕЛЯ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 308 грн.</p> <p>ПОСВІСТАК МАРІЯ ГРИГОРІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 102 грн.</p> <p>ЛИСОВА РУСЛАНА ПЕТРІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 20 090 грн.</p>
<p>01.12.2003 Дані перевіряються</p>	<p>ПІНЧУК ВАСИЛЬ ЯКОВИЧ Країна: Україна Вибув із складу засновників</p> <p>ПОСВІСТАК МАРІЯ ГРИГОРІВНА Країна: Україна Вибув із складу засновників</p> <p>ЛИСОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 18 130 грн.</p> <p>КУДЕЛЯ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 277 грн.</p> <p>ПОСВІСТАК МАРІЯ ГРИГОРІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 92 грн.</p>
<p>13.03.2002 Дані перевіряються</p>	<p>КУДЕЛЯ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 75 грн.</p>
<p>22.02.2002 Дані перевіряються</p>	<p>ПІНЧУК ВАСИЛЬ ЯКОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 25 грн.</p> <p>ПОСВІСТАК МАРІЯ ГРИГОРІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 25 грн.</p>
<p>13.03.1998 Дані перевіряються</p>	<p>ЛИСОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 375 грн.</p>

11.05.1997
Дані перевіряються

КУДЕЛЯ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 125 грн.

ПІНЧУК ВАСИЛЬ ЯКОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

ТИХОНЮК СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 125 грн.

ПОТАНІН СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 50 грн.

ПОСВИСТАК МАРІЯ ГРИГОРІВНА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

Розмір статутного капіталу (всього 6 змін)

29.09.2025
АКТУАЛЬНО НА 214 300 000 грн.

22.03.2025
АКТУАЛЬНО НА 685 400 000 грн.

10.11.2020
АКТУАЛЬНО НА 190 000 грн.

22.05.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 200 000 грн.

14.01.2004
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 20 500 грн.

01.12.2003
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 18 500 грн.

13.03.1998
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 500 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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