

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАРДА ГРУП"
ТОВ "ВАРДА ГРУП"**

Код ЄДРПОУ 43313762

✔ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 15.06.2026

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✔ Спеціальна увага не потребується	586

**Експрес-аналіз**

Аналітичний показник на основі 590 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Основний вид діяльності «загального» характеру .	❗ Основний вид діяльності 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля	Сьогодні

Наявність «загальних» видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають види діяльності «загального» характеру, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Часті інституційні зміни .	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1	27.05.2026
----------------------------	--	------------

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.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 6 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 7	Сьогодні
--	---	----------

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

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); наявність 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.

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	28.01.2026	28.01.2026	757/85/26-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

❗ "Потрібна особлива увага" 0	▲ "Потрібно звернути увагу" 3	✅ "Спеціальна увага не потребується" 476
--------------------------------------	--------------------------------------	---

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

Інституційні зміни

Часті інституційні зміни

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

27.05.2026

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.

Контроль і репутація

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 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	28.01.2026	28.01.2026	757/85/26-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" 3

✅ "Спеціальна увага не потребується" 81

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Інституційні зміни

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Часті інституційні зміни

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

27.05.2026

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.

Контроль і репутація

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 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	28.01.2026	28.01.2026	757/85/26-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.

Анкета

Актуально на
15.06.2026

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

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




Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАРДА ГРУП"

Скорочена назва

ТОВ "ВАРДА ГРУП"

Статус юридичної особи	✔ Зареєстровано	
Статус з ЄДР	✔ Зареєстровано	
Код ЄДРПОУ	43313762	
Дата реєстрації	28.10.2019 (6 років 7 місяців)	
Уповноважені особи	ШМАТЬКО КАТЕРИНА АНАТОЛІЙВНА — керівник	
Розмір статутного капіталу	232 300,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Кількість працівників (згідно з фін. звітністю)	2 Станом на 31.12.2025	
Назва установчого документа	Модельний статут	
Види діяльності	<p>Основний: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля</p> <hr/> <p>Інші: 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 41.10 Організація будівництва будівель 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p>	
☰ Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 08135, Київська обл., Бучанський р-н, село Чайки, вул.Самокиша Миколи, будинок 16, офіс 50
	Телефон:	0662113099
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 15.06.2026
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР	


Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників/учасників юридичної особи	<p>ШМАТЬКО КАТЕРИНА АНАТОЛІЇВНА Країна громадянства: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 84551, Донецька обл., Бахмутський р-н, місто Часів Яр, вул.Зоряна, будинок 6</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 232 300,00 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>ШМАТЬКО КАТЕРИНА АНАТОЛІЇВНА Країна громадянства бенефіціара: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса бенефіціара: Україна, 84551, Донецька обл., Бахмутський р-н, місто Часів Яр, вул.Зоряна, будинок 6</p> <p>Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація</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: Відсутня інформація</p> <p>Ознака, що КБВ юридичної особи відсутній: Відсутня інформація</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: 11.11.2025</p> <p>Номер структури власності: Відсутній</p> <p>ПІБ особи ким підписано структуру власності: ШМАТЬКО КАТЕРИНА АНАТОЛІЇВНА</p> <p>Тип особи ким підписано структуру власності: Керівник</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність структури власності: Відсутня інформація</p> <p>Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: Відсутня інформація</p>
 Власність та дозволи	Актуально на 15.06.2026
Охоронні документи та заявки	<p>УКРНОІВІ 0 записів</p> <p>УКРПАТЕНТ (Архів) 0 записів</p>
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
14.06.2026

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 (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 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 21.12.2021)

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 15.06.2026)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 433137610137

Дата реєстрації платником податку: 01.12.2019

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 16.05.2023

Причина анулювання: **відсутність поставок та ненадання декларацій**

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 15.06.2026)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 24.12.2021)

Бучанська районна державна адміністрація Київської області

📊 Фінанси

Показники	2021	2022	2023	2024	2025
Доходи, тис. грн	—	—	—	54 390	5 240 ↓
Чистий прибуток, тис. грн	—	—	—	-19	-7 ↑
Активи, тис. грн	—	—	—	59 431	34 730 ↓
Зобов'язання, тис. грн	—	—	—	59 218	34 524 ↓
Чиста маржа (NPM)	—	—	—	0,0%	-0,1% ↓

Рентабельність активів (ROA)	_____	—	—	—	0,0%	0,0%
Фінансовий скоринг		—	—	—	—	—
Ринковий скоринг		—	—	—	—	—

Зовнішньоекономічна діяльність*

* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» Системи «YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також побудова функціональних зв'язків між нею та/або створеними на її основі базами (компіляціями) даних та/або іншою інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних, аудиторських та інших офіційних висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і ТОВ «Ю-КОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2026	-	-
2025	-	-
2024	-	-
2023	-	-
2022	-	-
2021	-	-
2020	3 500 000 - 4 000 000	-
2019	-	-
2018	-	-
2017	-	-
2016	-	-










Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-

Судова практика (Згадування у документах)

Актуально на
15.06.2026

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 6 документів)	28.05.2026	№ рішення 137112742
	17.04.2026	№ рішення 136068893
	29.01.2026	№ рішення 134268983
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Адміністративні судові справи (всього 5 документів)	08.05.2026	№ рішення 136397208
	03.02.2025	№ рішення 124918617
	30.12.2024	№ рішення 124160281
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	3	 Учасники / Бенефіціари	4	 Отримувачі доходу	0
 Суб'єкти декларування	0	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
14.06.2026

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

28.10.2019
АКТУАЛЬНО НА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАРДА ГРУП" (ТОВ "ВАРДА ГРУП")

Статус ЄДР

28.10.2019
АКТУАЛЬНО НА
zareestrovano

Контактна інформація (всього 2 зміни)

11.11.2025
АКТУАЛЬНО НА
Україна, 08135, Київська обл., Бучанський р-н, село Чайки, вул.Самокиша Миколи, будинок 16, офіс 50
Тел: 0662113099

01.11.2019
АКТУАЛЬНО НА
08130, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Чайки, ВУЛИЦЯ ВАЛЕНТИНИ ЧАЙКИ, будинок 16, офіс 502
Тел: 0662113099

28.10.2019
АКТУАЛЬНО НА
08130, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Чайки, ВУЛИЦЯ ВАЛЕНТИНИ ЧАЙКИ, будинок 16, офіс 502

Керівники
(всього 2 зміни)
За 6 років 7 місяців 17 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 3 роки 3 місяці 25 днів

11.11.2025
АКТУАЛЬНО НА
Шмацько Катерина Анатоліївна

10.01.2020
АКТУАЛЬНО НА
КОЗЛОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

28.10.2019
АКТУАЛЬНО НА
МУШІЙ МИХАЙЛО СТЕПАНОВИЧ

Підписанти

01.11.2019
АКТУАЛЬНО НА
Немає підписантів

Види діяльності (Основний КВЕД)

(відображено 1 зміну з 1)

01.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

Додано

Види діяльності (Додаткові КВЕД)

(відображено 3 зміни з 3)

11.01.2020

АКТУАЛЬНО НА

43.99 - Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.
46.49 - Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
46.73 - Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
70.22 - Консультування з питань комерційної діяльності й керування
71.12 - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
33.12 - Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення
41.10 - Організація будівництва будівель
41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

Додано

11.01.2020

АКТУАЛЬНО НА

46.21 - Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
46.33 - Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами

Видалено

01.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

46.21 - Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
46.33 - Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами

Додано

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 5 змін)

24.03.2026

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШМАТЬКО КАТЕРИНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 84551, Донецька обл., Бахмутський р-н, місто Часів Яр, вул.Зоряна, будинок 6

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШМАТЬКО КАТЕРИНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 84551, Донецька обл., Бахмутський р-н, місто Часів Яр, вул.Зоряна, будинок 6

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 232 300 грн.

11.11.2025

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШМАТЬКО КАТЕРИНА АНАТОЛІІВНА

Адреса засновника: Україна, 84551, Донецька обл., Бахмутський р-н, місто Часів Яр(пн), вул.Зоряна, будинок 6
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШМАТЬКО КАТЕРИНА АНАТОЛІІВНА

Адреса засновника: Україна, 84551, Донецька обл., Бахмутський р-н, місто Часів Яр(пн), вул.Зоряна, будинок 6
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 232 300 грн.

24.01.2024

АКТУАЛЬНО НА

КОЗЛОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 28000, Кіровоградська обл., місто Олександрія, ВУЛИЦЯ ТІТОВА, будинок 17, квартира 4
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 232 300 грн.

09.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОЗЛОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 28000, Кіровоградська обл., місто Олександрія, ВУЛИЦЯ ТІТОВА, будинок 17, квартира 4
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 232 300 грн.

11.01.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОЗЛОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 28000, Кіровоградська обл., місто Олександрія, ВУЛИЦЯ ТІТОВА, будинок 17, квартира 4
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 232 300 грн.

01.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ФІНАНСОВІ ТА ПРАВОВІ РІШЕННЯ"

Код ЄДРПОУ засновника : **43147503**

Адреса засновника: 04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 4 А, офіс 139

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

11.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

232 300 грн.

01.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

100 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved