

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АДАМАНТ"
"BK "ADAMANT" LTD.**

Код ЄДРПОУ 36972558

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 23.06.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	5
✅ Проблем не виявлено	512

**Експрес-аналіз**

Аналітичний показник на основі 523 факторів

[Замовити експертизу](#)

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

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності

❗ **Кількість видів діяльності: 39**

Сьогодні

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

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

Часті інституційні зміни

❗ **За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 3**

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії 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 належної уваги.

Зростання позовного навантаження

❗ **Кількість судових справ, в яких контрагент є відповідачем зросла на 100.00%(2 справ(у)), в порівнянні з попереднім роком**

12.06.2021

Позовне навантаження компанії – це сукупність зобов'язань, які виникають в результаті судових спорів. Ці зобов'язання не відображаються в бухгалтерському обліку до набрання судовим рішенням чинності, але можуть вказувати на негативні наслідки при співпраці з контрагентом. Зростання позовного навантаження відносно контрагента, може свідчити про часті порушення ним своїх зобов'язань та наявність фінансових проблем. В той же час, судові рішення пов'язані з контрагентом потребують детального аналізу, адже компанія може не тільки програти спір, а й виграти його. Для отримання більш конкретного уявлення про особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

Фактор	Повідомлення	Актуально на													
Контрагент фігурує в медіа	<p>▲ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента</p>	Сьогодні													
<p>Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, 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 (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.</p>															
Судові рішення, пов'язані з контрагентом	<p>▲ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 6 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 2 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 15</p>	18.02.2021													
<p>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.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>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.</p>															
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</p>	Сьогодні													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судочинства</th> <th>Дата першого документа по справі</th> <th>Дата останнього документа по справі</th> <th>№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Форма судочинства</td> <td>Дата першого документа по справі</td> <td>Дата останнього документа по справі</td> <td>№ справи</td> </tr> <tr> <td>Кримінальне</td> <td>09.11.2020</td> <td>09.11.2020</td> <td>757/48996/20-К</td> </tr> </tbody> </table>				Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	09.11.2020	09.11.2020	757/48996/20-К
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи												
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи												
Кримінальне	09.11.2020	09.11.2020	757/48996/20-К												
<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 для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>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, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>															
Низький рівень перемог	<p>▲ Перемоги менше, ніж у 5% конкурентних закупівлях</p>	Сьогодні													


Методика розрахунку фактора:

Фактор спрацьовує, якщо закупівлях, оголошених у Prozorro за поточний і два попередні роки: компанія брала участь не менше, ніж у 20 конкурентних закупівлях (у багатолотовому тендері один лот = 1 закупівля); компанія перемагала менше, ніж у 5% конкурентних закупівель, у яких вона брала участь.

Чому на це варто звернути увагу:

Низький рівень перемог учасника публічних закупівель, може свідчити про те, що учасник є прикриттям для іншого учасника (бере участь для імітації конкуренції).

Партнерство з недобросовісним контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної обачності.

 Фінансовий скоринг

 Ринковий скоринг

FinScore	C/2,3
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

MarketScore	A/3.8
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

 Анкета

Актуально на
23.06.2021

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 "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АДАМАНТ"
Скорочена назва	ТОВ "БК "АДАМАНТ"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою LIMITED LIABILITY SOCIETY "BUDIVELNA KOMPANIYA "ADAMANT" Скорочене найменування іноземною мовою "БК "ADAMANT" LTD.
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	36972558
Дата реєстрації	23.03.2010 (11 років 3 місяці)
Уповноважені особи	ТОПАЗЛИ РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ — 08.07.2015, керівник
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	3 000 000,00 грн

Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>Інші:</p> <p>25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій</p> <p>25.99 Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.</p> <p>42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.</p> <p>43.11 Знесення</p> <p>43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику</p> <p>43.13 Розвідувальне буріння</p> <p>43.21 Електромонтажні роботи</p> <p>43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування</p> <p>43.29 Інші будівельно-монтажні роботи</p> <p>43.31 Штукатурні роботи</p> <p>43.32 Установлення столярних виробів</p> <p>43.33 Покриття підлоги й облицювання стін</p> <p>43.34 Малярні роботи та скління</p> <p>43.39 Інші роботи із завершення будівництва</p> <p>43.91 Покрівельні роботи</p> <p>43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.</p> <p>77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування</p> <p>77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів</p> <p>77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.</p> <p>81.30 Надання ландшафтних послуг</p> <p>46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами</p> <p>46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням</p> <p>46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього</p> <p>46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом</p> <p>49.41 Вантажний автомобільний транспорт</p> <p>68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p> <p>69.10 Діяльність у сфері права</p> <p>71.11 Діяльність у сфері архітектури</p> <p>71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах</p> <p>77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів</p> <p>77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів</p> <p>33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів</p> <p>41.10 Організація будівництва будівель</p> <p>42.11 Будівництво доріг і автострад</p> <p>42.12 Будівництво залізниць і метрополітену</p> <p>42.13 Будівництво мостів і тунелів</p> <p>42.21 Будівництво трубопроводів</p> <p>42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій</p>	
Контакти		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 89600, Закарпатська обл., місто Мукачеве(п), ВУЛИЦЯ ШТЕФАНА АВГУСТИНА, будинок 12/1
	Телефон:	+380504696226, +380955866200

Контакти з останнього тендеру
(22.06.2021)

Контактна особа:

Adamant BK

E-mail:

adamant2558@gmail.com

Телефон:

+380444696226

Адреса:

89600 Закарпатська область місто
Мукачеве ВУЛИЦЯ ШТЕФАНА
АВГУСТИНА, будинок 12/1

Учасники та бенефіціари

Актуально на
23.06.2021

Відомості про органи управління юридичної
особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ЛЕВЧЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок
24-А, квартира 6

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 1 500 000,00 грн

Частка (%): 50,0000%

ТОПАЗЛИ РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 88018, Закарпатська обл., місто Ужгород, пров.Навої
Алішера, будинок 3, квартира 1

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 1 500 000,00 грн

Частка (%): 50,0000%

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

ТОПАЗЛИ РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 88018, Закарпатська обл., місто Ужгород,
пров.Навої Алішера, будинок 3, квартира 1.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в
юридичній особі: 50

ЛЕВЧЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 01001, місто Київ, вул.Михайлівська, будинок 24-А,
квартира 6.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в
юридичній особі: 50


Власність та дозволи

Актуально на
23.06.2021

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	Дані відсутні у реєстрах на 16.04.2021	Дані відсутні у реєстрах на 16.04.2021
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	2 транспортних засоби	
Ліцензії	18 ліцензій	

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
22.06.2021

Країни	Кількість санкційних списків	Статус
	8 санкційних списків	Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Репутація в медіа

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом.

Відповідно до приписів Національного банку України, 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 (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65).

Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Тип згадки	Наші гроші	Слідство.Інфо	Бігус.інфо	Схеми: корупція в деталях
1 Фігурант розслідування			1	
1 Згадка в розслідуванні			1	

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 23.06.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.06.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 22.06.2021)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 23.06.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 23.06.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 23.06.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 369725526530

Дата реєстрації: 01.04.2010

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 23.06.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 23.06.2021)

Мукачівська районна державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	289 619	288 328	356 129
2019	220 000 – 230 000	220 000 – 230 000	320 000 – 330 000
2018	120 000 – 130 000	120 000 – 130 000	120 000 – 130 000
2017	79 000 – 80 000	79 000 – 80 000	110 000 – 120 000
2015	8 800 – 8 900	9 300 – 9 400	8 200 – 8 300

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2021	–	53 628 351
2020	356129000	405 327 534
2019	300 000 000 - 350 000 000	125 275 238
2018	100 000 000 - 150 000 000	532 443 146
2017	100 000 000 - 150 000 000	0
2016	–	9 670 931
2015	8 000 000 - 8 500 000	0
2014	7 000 000 - 7 500 000	0
2013	20 000 000 - 25 000 000	0
2012	8 000 000 - 8 500 000	0

Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
23.06.2021

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 61 документ)

10.11.2020

[№ рішення 92842543](#)

03.02.2020

[№ рішення 87872247](#)

28.01.2020

[№ рішення 87357386](#)

Господарські судові справи
(всього 81 документ)

11.02.2021

[№ рішення 95102504](#)

29.01.2021

[№ рішення 94488039](#)

29.01.2021

[№ рішення 94488044](#)

Адміністративні судові справи (всього 26 документів)	09.03.2021	№ рішення 95376444
	01.03.2021	№ рішення 95276620
	01.02.2021	№ рішення 94565021

Справи про адміністративні правопорушення (всього 1 документ)	26.08.2014	№ рішення 52981921
--	------------	--------------------

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах
---	--------------------------------

Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах
-------------------------------	--------------------------------

📢 Офіційні повідомлення

Актуально на
22.06.2021

27.10.2018	27.08.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна архітектурно-будівельна інспекція України
30.12.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
27.02.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
03.11.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
23.03.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	5

Групи пов'язаних фізичних осіб

👤 Керівники / Підписанти	8	👤 Учасники / Бенефіціари	28	👤 Отримувачі доходу	5
👤 Суб'єкти декларування	5	👤 Національні публічні діячі	0	👤 Вкладники / Позичальники	0
👤 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	4	👤 Особи пов'язані з публічними діячами	0	👤 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін

Найменування юридичної особи

23.03.2010
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ "АДАМАНТ"

Контактна інформація (всього 21 зміна)

25.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 89600, Закарпатська обл., місто Мукачеве(п), ВУЛИЦЯ
ШТЕФАНА АВГУСТИНА, будинок 12/1
Тел: +380504696226, +380955866200

21.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

89600, Закарпатська обл., місто Мукачеве(п), ВУЛИЦЯ ШТЕФАНА
АВГУСТИНА, будинок 12/1
Тел: +380504696226, +380955866200

24.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 89600, Закарпатська обл., місто Мукачеве(п), ВУЛИЦЯ
ШТЕФАНА АВГУСТИНА, будинок 12/1
Тел: +380504696226, +380955866200

24.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

89600, Закарпатська обл., місто Мукачеве, ВУЛИЦЯ ШТЕФАНА
АВГУСТИНА, будинок 12/1
Тел: +380504696226, +380955866200

11.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

89600, Закарпатська обл., місто Мукачеве(п), ВУЛИЦЯ ШТЕФАНА
АВГУСТИНА, будинок 12/1
Тел: +380504696226, +380955866200

01.08.2020
АКТУАЛЬНО НА

89600, Закарпатська обл., місто Мукачеве, ВУЛИЦЯ ШТЕФАНА
АВГУСТИНА, будинок 12/1
Тел: +380504696226, +380955866200

11.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

89600, Закарпатська обл., місто Мукачеве, ВУЛИЦЯ ШТЕФАНА
АВГУСТИНА, будинок 12/1
Тел: +380504696226

04.01.2017
АКТУАЛЬНО НА

89600, Закарпатська обл., місто Мукачеве, ВУЛИЦЯ ШТЕФАНА
АВГУСТИНА, будинок 12/1
Тел: +380445027203

10.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

07800, Київська обл., Бородянський район, селище міського типу
Бородянка, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 359, квартира 16
Тел: +380445027203

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

07800, Київська обл., Бородянський район, селище міського типу
Бородянка, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 359, квартира 16
Тел: 8(044)502-72-03

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ БОРОДЯНСЬКИЙ РАЙОН/СМТ БОРОДЯНКА
БОРОДЯНКА ВУЛ.ЛЕНІНА БУД.359 КВ.16
Тел: 8(044)502-72-03

30.12.2015
ДАТА ЗМІНИ

07800, КИЇВСЬКА ОБЛ., БОРОДЯНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО
ТИПУ БОРОДЯНКА, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУДИНОК 359, КВАРТИРА 16

29.12.2015 АКТУАЛЬНО НА	04210, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, БУДИНОК 4, КОРПУС 4, ЛІТЕРА А
28.02.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Киев, просп. Героїв Сталінграду, буд.4, корп.4, літера а
27.02.2014 ДАТА ЗМІНИ	04210, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, БУДИНОК 4, КОРПУС 4, ЛІТЕРА А
26.02.2014 АКТУАЛЬНО НА	02002, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МИКІЛЬСЬКО-СЛОБІДСЬКА, БУДИНОК 2-Б, ОФІС 294
18.12.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Киев, вул. Микільсько-Слобідська, буд.2-б, оф.294
04.11.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МИКІЛЬСЬКО-СЛОБІДСЬКА БУД. 2-Б, КВ. 294
03.11.2011 ДАТА ЗМІНИ	02002, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МИКІЛЬСЬКО-СЛОБІДСЬКА, БУДИНОК 2-Б, ОФІС 294
02.11.2011 АКТУАЛЬНО НА	02090, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГРОДНЕНСЬКА, БУДИНОК 32
30.03.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГРОДНЕНСЬКА БУД. 32
22.03.2010 АКТУАЛЬНО НА	02090, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГРОДНЕНСЬКА, БУДИНОК 32
Керівники (всього 3 зміни)	За 11 років 2 місяці 24 дні наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 3 роки 8 місяців 29 днів
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ТОПАЗЛИ РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ 13
18.12.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ГОНЧАРОВА ОЛЬГА ЮРІЇВНА 25
14.07.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ХОДАЦЬКА СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА 1
30.03.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	БОРИСОВЕЦЬ ВІКТОР ВАЛЕРІЙОВИЧ 3
Підписанти	
10.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів

КИЇВ ВЛАСТЬ

Види діяльності
(всього 2 зміни)

15.05.2018
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

41.10 - Організація будівництва будівель

30.03.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)

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

25.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

ЛЕВЧЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ
22

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 24-А, квартира 6
Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛЕВЧЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ
22

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, вул.Михайлівська, будинок 24-А, квартира 6.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОПАЗЛИ РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ
13

Адреса засновника: Україна, 88018, Закарпатська обл., місто Ужгород, пров.Навої Алішера, будинок 3, квартира 1
Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТОПАЗЛИ РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ
13

Адреса засновника: Україна, 88018, Закарпатська обл., місто Ужгород, пров.Навої Алішера, будинок 3, квартира 1.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КИЄВВЛАСТЬ

19.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

ЛЕВЧЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ
22

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА,
будинок 24-А, квартира 6
Розмір внеску в статутний фонд: 28 920 грн.

ТОПАЗЛИ РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ
13

Адреса засновника: Україна, 88018, Закарпатська обл., місто Ужгород,
пров.Навої Алішера, будинок 3, квартира 1
Розмір внеску в статутний фонд: 28 920 грн.

24.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КІНЦЕВИМ
ОМЛЕВЧЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: 01001, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, БУДИНОК 24-А,
КВАРТИРА 6. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ- ПРЯМИЙ, ЧАСТКА 100%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛЕВЧЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ
22

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА,
будинок 24-А, квартира 6
Розмір внеску в статутний фонд: 57 840 грн.

23.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КІНЦЕВИМ
ОМЛЕВЧЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: 01001, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, БУДИНОК 24-А,
КВАРТИРА 6. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ- ПРЯМИЙ, ЧАСТКА 100%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛЕВЧЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ
22

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА,
будинок 24-А, квартира 6
Розмір внеску в статутний фонд: 57 840 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЛЕВЧЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ
22

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА,
будинок 24-А, квартира 6
Розмір внеску в статутний фонд: 57 840 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - УКРАЇНА

Адреса засновника: 01001, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, БУДИНОК 24-А,
КВАРТИРА 6. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ- ПРЯМИЙ, ЧАСТКА 100%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КІНЦЕВИМ
ОМЛЕВЧЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ
Адреса засновника: УКРАЇНА, 13.07.1987 Р.Н. , 01001, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ
МИХАЙЛІВСЬКА, БУДИНОК 24-А, КВАРТИРА 6. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ-
ПРЯМИЙ, ЧАСТКА 100%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛЕВЧЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ
22

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА,
будинок 24-А, квартира 6
Розмір внеску в статутний фонд: 57 840 грн.

26.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КІНЦЕВИМ
ОМЛЕВЧЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ
Адреса засновника: 13.07.1987 Р.Н. , 01001, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА,
БУДИНОК 24-А, КВАРТИРА 6. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ- ПРЯМИЙ, ЧАСТКА 100%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛЕВЧЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ
22

Адреса засновника: 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 24-
А, квартира 6
Розмір внеску в статутний фонд: 57 840 грн.

11.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КІНЦЕВИМ
ОМЛЕВЧЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ
Адреса засновника: 13.07.1987 Р.Н., 01001, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА,
БУДИНОК 24-А, КВАРТИРА 6. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ- ПРЯМИЙ, ЧАСТКА 100%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛЕВЧЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ
22

Адреса засновника: 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 24-
А, квартира 6
Розмір внеску в статутний фонд: 57 840 грн.

28.08.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИМ ОМЛЕВЧЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ
Код ЄДРПОУ засновника : **3197021691**
Адреса засновника: 13.07.1987 Р.Н., МЕ 358941, , 01001, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ
МИХАЙЛІВСЬКА, БУДИНОК 24-А, КВАРТИРА 6. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ-
ПРЯМИЙ, ЧАСТКА 100%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛЕВЧЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ
22

Адреса засновника: 01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 24-А, квартира 6
Розмір внеску в статутний фонд: 57 840 грн.

01.08.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КІНЦЕВИМ
ОМЛЕВЧЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ
Адреса засновника: 13.07.1987 Р.Н. , 01001, м.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА,
БУДИНОК 24-А, КВАРТИРА 6. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ- ПРЯМИЙ, ЧАСТКА 100%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛЕВЧЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ
22

Адреса засновника: 01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 24-А, квартира 6
Розмір внеску в статутний фонд: 57 840 грн.

05.03.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЛЕВЧЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ
22

Адреса засновника: 01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 24-А, квартира 6
Розмір внеску в статутний фонд: 57 840 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - УЧАСНИК)
Адреса засновника:
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.06.2019
АКТУАЛЬНО НА

ЛЕВЧЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ
22

Адреса засновника: 01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 24-А, квартира 6
Розмір внеску в статутний фонд: 57 840 грн.

КИЇВ ВЛАСТЬ

23.05.2018

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БЕРЕЗОВСЬКИЙ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ
21

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ТИМОШЕНКА, БУД.15, КВ.56
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БУДЬОННИЙ КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ
7

Адреса засновника: М.ЧЕРНІГІВ, ВУЛИЦЯ КОЗАЦЬКА, БУД. 32, КВ.45
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОРПОРАЦІЯ "УКРТРАНСБУД"

Код ЄДРПОУ засновника : **31071140**

Адреса засновника: 07270, Київська обл., Іванківський район, місто Чорнобиль,
ВУЛИЦЯ КІРОВА, будинок 25 А

Розмір внеску в статутний фонд: 17 352 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СТАЛЬНИЙ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
21

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ., ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ Р-Н,
С.ІВАНКОВИЧИ, ПРОВУЛОК ЗАРІЧНИЙ, БУД.7
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КИЄВ ПЛАСТЬ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРУПА БУДІВЕЛЬНИХ
КОМПАНІЙ "ДОБРОБУД"
Код ЄДРПОУ засновника : **33937437**

Адреса засновника: 01103, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ПРОФЕСОРА
ПІДВИСОЦЬКОГО, будинок 6-В, офіс 68

Розмір внеску в статутний фонд: 11 568 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШЛЯХО-БУДІВЕЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ №14"**

Код ЄДРПОУ засновника : **30731879**

Адреса засновника: 14021, Чернігівська обл., місто Чернігів, Новозаводський
район, ВУЛИЦЯ ЛЮБЕЦЬКА, будинок 35

Розмір внеску в статутний фонд: 11 568 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ"

Код ЄДРПОУ засновника : **30568931**

Адреса засновника: 08292, Київська обл., місто Буча, ВУЛ. ЛЕХА КАЧИНСЬКОГО,
будинок 3

Розмір внеску в статутний фонд: 17 352 грн.

10.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАДРУДІНОВА РАЇСА ВОЛОДИМИРІВНА
12

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ. СМТ БОРОДЯНКА ВУЛ. ЛЕНІНА БУД.
359 КВ. 16
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БАДРУДІНОВА РАЇСА ВОЛОДИМИРІВНА
12

Адреса засновника: 07800, Київська обл., Бородянський район, селище
міського типу Бородянка, ВУЛ. ЛЕНІНА, будинок 359, квартира 16
Розмір внеску в статутний фонд: 19 666 грн.

НАГОВІЦІН ЛЕОНІД ВАЛЕРІЙОВИЧ
11

Адреса засновника: 61071, Харківська обл., місто Харків, Жовтневий район,
ВУЛИЦЯ КОКСОВА, будинок 35/7, квартира 2
Розмір внеску в статутний фонд: 38 174 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
НАГОВІЦІН ЛЕОНІД ВАЛЕРІЙОВИЧ
11

Адреса засновника: М. ХАРКІВ ВУЛ. КОКСОВА БУД. 35/7 КВ. 2
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КИЇВ ВЛАСТЬ

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

БАДРУДІНОВА РАЇСА ВОЛОДИМИРІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 19 666 грн.
НАГОВІЦІН ЛЕОНІД ВАЛЕРІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 38 174 грн.

09.02.2012
Дані перевіряються

БАДРУДІНОВА РАЇСА ВОЛОДИМИРІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 19 666 грн.

04.11.2011
Дані перевіряються

НАГОВІЦІН ЛЕОНІД ВАЛЕРІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 38 174 грн.
БАДРУДІНОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 19 666 грн.

14.07.2011
Дані перевіряються

НАГОВІЦІН ЛЕОНІД ВАЛЕРІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 42 802 грн.
БАДРУДІНОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 15 038 грн.

30.03.2010
Дані перевіряються

БОРИСОВЕЦЬ ВІКТОР ВАЛЕРІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 57 840 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

25.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

3 000 000 грн.

30.03.2010
ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

57 840 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ **V** ЛАСТЬ