

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕОС
ДЕВЕЛОПМЕНТ"
LIMITED LIABILITY COMPANY "GEOS DEVELOPMENT"**

Код ЄДРПОУ 38570010

Входить у групу
"Група родин Негрич та
Голиця"

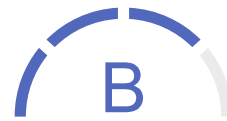


Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 10.02.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	4
✅ Проблем не виявлено	516



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 527 факторів
[Замовити експертизу](#)

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

Контрагент фігурує в медіа.	⚠ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні
-----------------------------	---	----------

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.

Місцезнаходження в житловому фонді.	⚠ Компанія знаходиться в житловому будинку	Сьогодні
-------------------------------------	--	----------

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.

Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Тому зазначена обставина потребує обачності.

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
<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.</p> <p>Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.</p> <p>Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.</p>		

Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	<p>▲ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 2</p> <p>Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 3</p> <p>Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 14</p>	19.02.2021
--	---	------------

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.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" **0**

⚠ "Потрібно звернути увагу" **3**

✅ "Проблем не виявлено" **413**

Фактор	Повідомлення	Актуально на
<h4>Ризикові репутаційні ознаки</h4>		
Контрагент фігурує в медіа	В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	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>		
<h4>Місцезнаходження</h4>		

Місцезнаходження в житловому фонді

Компанія знаходиться в житловому будинку

Сьогодні

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.

Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Тому зазначена обставина потребує обачності.

Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

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

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.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 5

✅ "Проблем не виявлено" 67

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Місцезнаходження

Місцезнаходження в житловому фонді

Компанія знаходиться в житловому будинку

Сьогодні

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.

Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Тому зазначена обставина потребує обачності.

Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

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

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

29.07.2019

29.07.2019

[757/37345/19-к](#)

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 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.

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)

Наявні кримінальні провадження 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

29.07.2019

29.07.2019

757/37345/19-к

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 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.

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 222-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 222-1 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

29.07.2019

29.07.2019


757/37345/19-к


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 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.

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.

 Фінансовий скоринг

 Ринковий скоринг

FinScore **D/1,5**

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Висока**

Фінансова стійкість **Незадовільний рівень**

MarketScore **B/2.8**

Ринкова потужність **Вища середньої**

Потенціал до лідерства **Достатні 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 "ГЕОС ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Скорочена назва	ТОВ "ГЕОС ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою LIMITED LIABILITY COMPANY "GEOS DEVELOPMENT" Скорочене найменування іноземною мовою LIMITED LIABILITY COMPANY "GEOS DEVELOPMENT"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	38570010
Дата реєстрації	11.02.2013 (8 років 11 місяців)
Уповноважені особи	ВЕРТАЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ — керівник СТОРОЖУК БОГДАН СЕРГІЙОВИЧ — підписант (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (Тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора з 13 жовтня 2015 року по 12 грудня 2015 року)) - представник
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	100 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 41.10 Організація будівництва будівель Інші: 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 71.11 Діяльність у сфері архітектури 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01032, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТОЛСТОГО ЛЬВА, будинок 41, квартира 10
	Телефон:	+380677442382

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
10.02.2022

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України 0

Перелік засновників юридичної особи

ГОЛИЦЯ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01034, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 49-А, квартира 114

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 50 000,00 грн

Частка (%): 50,0000%

СЛЮСАРЧУК ВАСИЛЬ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 78621, Івано-Франківська обл., Косівський р-н, селище міського типу Яблунів, вул.Грушевського, будинок 9

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 50 000,00 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

ГОЛИЦЯ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 01001, місто Київ, вул.Володимирська, будинок 49-А, квартира 114.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

СЛЮСАРЧУК ВАСИЛЬ ЮРІЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 78621, Івано-Франківська обл., Косівський р-н, селище міського типу Яблунів, вул.Грушевського, будинок 9.

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
10.02.2022

Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

9 об'єктів на 22.11.2021

Дані відсутні у реєстрах на 22.11.2021

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
09.02.2022

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 Канади ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список ЄС ✓ 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

Актуально на 10.02.2022

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 01.02.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 09.02.2022)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 08.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 08.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 10.02.2022)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 385700126592

Дата реєстрації: 01.04.2013

Реєстр платників єдиного податку (станом на 10.02.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 10.02.2022)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	631 195	597 523	49 263
2019	480 000 – 490 000	440 000 – 450 000	370 000 – 380 000
2018	590 000 – 600 000	570 000 – 580 000	110 000 – 120 000
2017	540 000 – 550 000	520 000 – 530 000	230 000 – 240 000
2016	470 000 – 480 000	460 000 – 470 000	150 000 – 160 000

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 10.02.2022

Цивільні судові справи (всього 38 документів)

22.11.2021

[№ рішення 101258846](#)

12.11.2021

[№ рішення 101075230](#)

23.09.2021

[№ рішення 99912202](#)

Кримінальні судові справи (всього 5 документів)	30.09.2021	№ рішення 100050373			
	07.12.2020	№ рішення 94047889			
	29.07.2019	№ рішення 83425361			
Господарські судові справи (всього 107 документів)	28.01.2022	№ рішення 102828741			
	21.12.2021	№ рішення 102220295			
	26.11.2021	№ рішення 101472884			
Адміністративні судові справи (всього 38 документів)	11.10.2021	№ рішення 100282598			
	30.08.2021	№ рішення 99310365			
	20.07.2021	№ рішення 98462445			
Справи про адміністративні правопорушення (всього 1 документ)	28.10.2021	№ рішення 100724424			
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 1 незавершене вп)	07.05.2021				
Справи призначені до розгляду (всього 1 документ)	15.02.2022, 15:20	910/3499/19			
🚨 Офіційні повідомлення		Актуально на 09.02.2022			
11.02.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ				
Всього	1				
Групи пов'язаних фізичних осіб					
👤 Керівники / Підписанти	2	👤 Учасники / Бенефіціари	6	👤 Отримувачі доходу	0
👤 Суб'єкти декларування	2	👤 Національні публічні діячі	0	👤 Вкладники / Позичальники	1

Особи пов'язані з суб'єктами декларування 1

Особи пов'язані з публічними діями 0

Особи що мають фінансові зобов'язання 1

Перевірки державними службами

Актуально на 09.02.2022

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

11.02.2013
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕОС ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Контактна інформація (всього 11 змін)

09.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

01032, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТОЛСТОГО ЛЬВА, будинок 41, квартира 10
Тел: +380677442382

27.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01032, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТОЛСТОГО ЛЬВА, будинок 41, квартира 10
Тел: +380677442382

23.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

01032, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТОЛСТОГО ЛЬВА, будинок 41, квартира 10
Тел: +380677442382

29.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01032, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТОЛСТОГО ЛЬВА, будинок 41, квартира 10
Тел: +380677442382

24.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

01032, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ТОЛСТОГО ЛЬВА, будинок 41, квартира 10
Тел: +380677442382

25.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

01032, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТОЛСТОГО ЛЬВА, будинок 41, квартира 10
Тел: +380677442382

17.06.2020
АКТУАЛЬНО НА

01032, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ТОЛСТОГО ЛЬВА, будинок 41, квартира 10
Тел: +380677442382

15.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 49-А, офіс 148
Тел: +380677442382

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ВОЛОДИМИРСЬКА БУД.49-А ОФ.148
Тел: +38(067)744-23-82

19.02.2014
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Володимирська, буд.49-а, оф.148
Тел: 067744-23-82

12.02.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

м. Київ, Район - Шевченківський, ВУЛ.ВОЛОДИМИРСЬКА , БУД.49-А ,
ОФ.148
Тел: 8(067)744-23-82

10.02.2013
АКТУАЛЬНО НА

01001, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА,
БУДИНОК 49-А, ОФІС 148

Керівники

12.02.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ВЕРТАЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

Підписанти

15.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

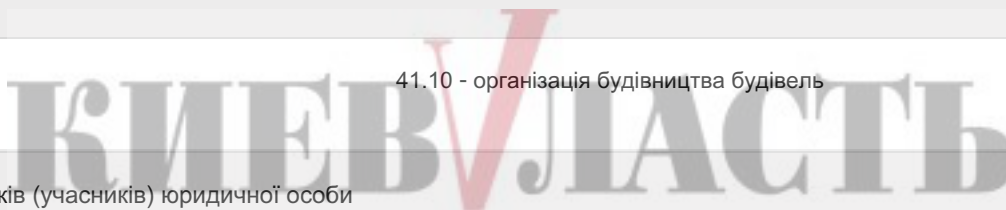
СТОРОЖУК БОГДАН СЕРГІЙОВИЧ

Види діяльності

15.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

41.10 - організація будівництва будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 9 змін)



29.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

ГОЛИЦЯ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01034, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 49-А, квартира 114
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Голиця Михайло Миколайович

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, вул.Володимирська, будинок 49-А, квартира 114.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Слюсарчук Василь Юрійович

Адреса засновника: Україна, 78621, Івано-Франківська обл., Косівський р-н, селище міського типу Яблунів, вул.Грушевського, будинок 9
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Слюсарчук Василь Юрійович

Адреса засновника: Україна, 78621, Івано-Франківська обл., Косівський р-н, селище міського типу Яблунів, вул.Грушевського, будинок 9.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

КИЄВВЛАСТЬ

ГОЛИЦЯ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01034, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 49-А, квартира 114
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Голиця Михайло Миколайович

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, вул.Володимирська, будинок 49-А, квартира 114.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ФЕРУК В'ЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, будинок 36/2, квартира 22
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Ферук В'ячеслав Іванович

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, вул.Ревуцького, будинок 36/2, квартира 22.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

ГОЛИЦЯ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01034, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 49-А, квартира 114
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГОЛИЦЯ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , МІСТО КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, БУДИНОК 49-А, КВАРТИРА 114, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ФЕРУК В'ЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, будинок 36/2, квартира 22
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ФЕРУК В'ЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , МІСТО КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, БУДИНОК 36/2, КВАРТИРА 22, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КИЄВВЛАСТЬ
ГОЛИЦЯ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01034, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 49-А, квартира 114
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГОЛИЦЯ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , МІСТО КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, БУДИНОК 49-А, КВАРТИРА 114, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ФЕРУК В'ЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, будинок 36/2, квартира 22
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ФЕРУК В'ЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , МІСТО КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, БУДИНОК 36/2, КВАРТИРА 22, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ГОЛИЦЯ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01034, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, БУДИНОК 49-А, квартира 114
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГОЛИЦЯ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 29.12.1951 Р.Н., УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, БУДИНОК 49-А, КВАРТИРА 114, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ФЕРУК В'ЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, будинок 36/2, квартира 22
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ФЕРУК В'ЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 15.03.1986 Р.Н., УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, БУДИНОК 36/2, КВАРТИРА 22, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КИЄВУВЛАСТЬ

25.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ГОЛИЦЯ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 01034, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 49-А, квартира 114
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГОЛИЦЯ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 29.12.1951 Р.Н., УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, БУДИНОК 49-А, КВАРТИРА 114, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ФЕРУК В'ЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, будинок 36/2, квартира 22
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ФЕРУК В'ЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 15.03.1986 Р.Н., УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, БУДИНОК 36/2, КВАРТИРА 22, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

31.08.2020
АКТУАЛЬНО НА

ГОЛИЦЯ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 01034, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 49-А, квартира 114
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГОЛИЦЯ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 29.12.1951 Р.Н., , СН781108, МІСТО КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, БУДИНОК 49-А, КВАРТИРА 114, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ФЕРУК В'ЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, будинок 36/2, квартира 22
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ФЕРУК В'ЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 15.03.1986 Р.Н., , МЕ005201, МІСТО КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, БУДИНОК 36/2, КВАРТИРА 22, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КИЄВУВЛАСТЬ

28.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

ГОЛИЦЯ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 01034, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 49-А, квартира 114
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГОЛИЦЯ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 29.12.1951 Р.Н., , МІСТО КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, БУДИНОК 49-А, КВАРТИРА 114, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ФЕРУК В'ЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, будинок 36/2, квартира 22
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ФЕРУК В'ЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 15.03.1986 Р.Н., , МІСТО КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, БУДИНОК 36/2, КВАРТИРА 22, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.06.2019
АКТУАЛЬНО НА

ГОЛИЦЯ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 01034, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 49-А, квартира 114
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГОЛИЦЯ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 29.12.1951 Р.Н., , МІСТО КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, БУДИНОК 49-А, КВАРТИРА 114, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ФЕРУК В'ЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, будинок 36/2, квартира 22
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ФЕРУК В'ЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 15.03.1986 Р.Н., , МІСТО КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, БУДИНОК 36/2, КВАРТИРА 22, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

ГОЛИЦЯ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 02094, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ПОЖАРСЬКОГО , будинок 4, квартира 47
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) У ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ВІДСУТНІЙ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ФЕРУК В'ЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, будинок 36/2, квартира 22
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

НЕГРИЧ МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

ГОЛИЦЯ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

Розмір статутного капіталу

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

100 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ**V**ЛАСТЬ