

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУРИСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС
"ПРОЛІСОК"
JSC "TC "PROLISOK"

Код ЄДРПОУ 02573510

Входить у групу
"Група родин Гуда та
Цимбалюк"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 15.06.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	10
✅ Проблем не виявлено	525



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 544 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: 8 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 5 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 18	Сьогодні
<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); наявність 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>		
Податковий борг .	⚠ Платник податків має податковий борг станом на 11.04.2022	Сьогодні
<p>Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.</p> <p>Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.</p>		
Зв'язок з компанією в стані припинення .	⚠ Наявний зв'язок контрагента з компанією в стані припинення. Кількість зв'язків: 1	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на									
<p>Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з припиненою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.</p>											
Зв'язок з ліквідованою юридичною особою .	<p>▲ Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою юридичною особою. Кількість зв'язків: 1</p>	Сьогодні									
<p>Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з ліквідованою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.</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>											
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 170 КК України) .	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 170 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>Кримінальне</td> <td>03.04.2020</td> <td>13.08.2020</td> <td>752/6357/20</td> </tr> </tbody> </table>				Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	03.04.2020	13.08.2020	752/6357/20
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи								
Кримінальне	03.04.2020	13.08.2020	752/6357/20								
<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 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, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</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									

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 03.04.2020	Дата останнього документа по справі 13.08.2020	№ справи 752/6357/20
<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 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, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України) .	▲ Наявні кримінальні провадження 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
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 16.02.2021	Дата останнього документа по справі 16.02.2021	№ справи 759/3115/21
<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 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, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України) .	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України)		Сьогодні	

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	16.02.2021	16.02.2021	759/3115/21

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 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, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України).

▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

Сьогодні

	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	14.04.2020	14.04.2020	991/3012/20

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 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, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України).	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)	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>16.02.2021</td> <td>16.02.2021</td> <td>759/3115/21</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	16.02.2021	16.02.2021	759/3115/21	
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	16.02.2021	16.02.2021	759/3115/21											

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.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	▲ "Потрібно звернути увагу" 7	✔ "Проблем не виявлено" 418
--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Ризикові зв'язки		
Зв'язок з національним публічним діячем	Компанія пов'язана із національним публічним діячем	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>		

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 170 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 170 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

03.04.2020

13.08.2020

752/6357/20

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 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, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

03.04.2020

13.08.2020

752/6357/20

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 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, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)

Наявні кримінальні провадження 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

16.02.2021

16.02.2021

759/3115/21

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 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, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

16.02.2021

16.02.2021

759/3115/21

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 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, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

14.04.2020

14.04.2020

991/3012/20

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 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, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

16.02.2021

16.02.2021

759/3115/21

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 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, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Проблем не виявлено" 69

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Заборгованість

Податковий борг

Платник податків має податковий борг станом на 11.04.2022

Сьогодні

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.

Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

03.04.2020

13.08.2020

[752/6357/20](#)

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 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, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)

Наявні кримінальні провадження 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

16.02.2021

16.02.2021

759/3115/21

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

FinScore D/1,2

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Висока**

Фінансова стійкість **Незадовільний рівень**

Ринковий скоринг

MarketScore B/2.8

Ринкова потужність **Вища середньої**

Потенціал до лідерства **Достатні позиції на ринку**

Анкета

Актуально на
15.06.2022

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

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУРИСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС "ПРОЛІСОК"

Скорочена назва

АТ "ТК "ПРОЛІСОК"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою
JOINT STOCK COMPANY "TOURIST COMPLEX "PROLISOK"
Скорочене найменування іноземною мовою
JSC "TC "PROLISOK"

Статус юридичної особи



Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

02573510

Дата реєстрації

18.11.1994 (27 років 6 місяців)

Уповноважені особи	СУХОВ ЮРІЙ ПАВЛОВИЧ — 14.05.2015, керівник	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	 Зв'язок з публічним діячем знайдено	
Розмір статутного капіталу	1 210 893,75 грн	
Організаційно-правова форма	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО	
Назва установчого документа	Статут	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний: 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування</p> <p>Інші: 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 79.90 Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність 96.01 Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів 96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування</p>	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03179, місто Київ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, будинок 139
	Телефон:	+38(044)-451-90-37
Контакти з останнього тендеру		
 Учасники та бенефіціари		Актуально на 15.06.2022
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР; НАГЛЯДОВА РАДА	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО ПЕРЕЛІКУ Розмір внеску до статутного фонду: 1 210 893,75 грн Частка (%): 100,0000%	

Власники крупних пакетів акцій (>5%)
(Станом на 3 кв 2021 р.)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНА ТУРИСТИЧНА", 30634595, Україна

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 3924350

Від загальної кількості (%): 81.02

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

ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 46008, Тернопільська обл., місто Тернопіль(з), вул.Медова, будинок 3, квартира 148

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 81.02

Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНА ТУРИСТИЧНА"

Код засновника: 30634595

Власність та дозволи

Актуально на
15.06.2022

Торгові марки

1 торгова марка

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на 23.01.2022

Дані відсутні у реєстрах на 23.01.2022

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
14.06.2022

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 13.04.2022

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.04.2022)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.04.2022)	Історія боргу Платник податків має податковий борг
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 23.02.2022)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 23.02.2022	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 13.04.2022)	Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі Анульоване свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер (анульовано): 025735126570 Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 17.06.2016 Причина анулювання: ненадання декларацій протягом року Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ
Реєстр платників єдиного податку (станом на 13.04.2022)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	5 831	78 177	515
2019	8 700 – 8 800	60 000 – 61 000	490 – 500
2018	11 000 – 12 000	44 000 – 45 000	470 – 480
2017	10 000 – 11 000	34 000 – 35 000	670 – 680
2014	15 000 – 16 000	19 000 – 20 000	3 400 – 3 500

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
25.02.2022

Цивільні судові справи
(всього 95 документів)

04.03.2021

[№ рішення 95302831](#)

28.01.2021

[№ рішення 94544874](#)

22.12.2020

[№ рішення 93762048](#)

Кримінальні судові справи
(всього 30 документів)

21.09.2021

[№ рішення 99835406](#)

16.02.2021

[№ рішення 95078846](#)

09.12.2020

[№ рішення 93457955](#)

Господарські судові справи
(всього 64 документи)

29.03.2021

[№ рішення 95839411](#)

26.02.2021

[№ рішення 95167472](#)

01.10.2020

[№ рішення 91972274](#)

Адміністративні судові справи
(всього 53 документи)

18.02.2021

№ рішення 95174731

14.07.2020

№ рішення 90365421

25.06.2020

№ рішення 90029137

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

🚨 Офіційні повідомлення

Актуально на
14.06.2022

27.02.2020

[Повідомлення про наявність заборгованості по заробітній платі](#)

10.07.2019

[Повідомлення про наявність заборгованості по заробітній платі](#)

09.04.2019

[Повідомлення про наявність заборгованості по заробітній платі](#)

04.02.2019

[Повідомлення про наявність заборгованості по заробітній платі](#)

01.01.2019

[Повідомлення про наявність заборгованості по заробітній платі](#)

Всього

21

Групи пов'язаних фізичних осіб

👤 Керівники / Підписанти

10

👥 Учасники / Бенефіціари

5

👤 Отримувачі доходу

0

👤 Суб'єкти декларування

3

👤 Національні публічні діячі

2

🏠 Вкладники / Позичальники

0

👤 Особи пов'язані з суб'єктами декларування

0

👤 Особи пов'язані з публічними діячами

2

🏠 Особи що мають фінансові зобов'язання

0

Перевірки державними службами

Актуально на
25.02.2022

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Найменування юридичної особи

(всього 2 зміни)

28.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУРИСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС "ПРОЛІСОК" (АТ "ТК "ПРОЛІСОК")

03.12.2010

ДАТА ЗМІНИ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУРИСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС "ПРОЛІСОК"

02.12.2010

АКТУАЛЬНО НА

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ТУРИСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС "ПРОЛІСОК"

Контактна інформація

(всього 11 змін)

21.01.2022

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03179, місто Київ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, будинок 139
Тел: +38(044)-451-90-37

08.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

03179, місто Київ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, будинок 139
Тел: +38(044)-451-90-37

22.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03179, місто Київ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, будинок 139
Тел: +38(044)-451-90-37

19.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

03179, місто Київ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, будинок 139
Тел: +38(044)-451-90-37

29.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

03179, місто Київ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, будинок 139
Тел: +38(044)-451-90-37

28.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

03179, місто Київ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, будинок 139
Тел: 4519037, 4519046
Факс: 4241490

31.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

03179, м.Київ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, будинок 139
Тел: 4519037, 4519046
Факс: 4241490

06.05.2015

АКТУАЛЬНО НА

03179, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 139
Тел: 451-90-37

06.12.2010

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ПР-Т ПЕРЕМОГИ БУД. 139
Тел: 451-90-37

02.12.2010

АКТУАЛЬНО НА

03179, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 139
Тел: 451-90-37

23.05.2002

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ПР-Т ПЕРЕМОГИ БУД. 139
Тел: 451-90-37

02.06.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ЛЕНІНГРАДСЬКИЙ Р-Н ПР-Т ПЕРЕМОГИ БУД. 139 Тел: 444-10-46
Керівники (всього 6 змін)	За 25 років 0 місяців 13 днів наявної звітності змінилися 6 керівників у середньому кожні 4 роки 2 місяці 2 дні
20.12.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СУХОВ ЮРІЙ ПАВЛОВИЧ
06.12.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ВОЙТЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
18.01.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	РАХМАН ПЕТРО БОРИСОВИЧ
09.01.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	САВЧЕНКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
27.03.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЖЕЛЕЗКО ІВАН ДЕМ'ЯНОВИЧ
22.03.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	САВЧЕНКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
02.06.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЖЕЛЕЗКО ІВАН ДЕМ'ЯНОВИЧ
Учасники та бенефіціари (всього 1 зміна)	
2 квартал 2021 року АКТУАЛЬНО НА	УКРАЇНА ТУРИСТИЧНА30634595 Україна Акція проста бездокументарна іменна Номинальна вартість: 0.25 Кількість: 3924350 Від загальної кількості (%): 81.02
3 квартал 2020 року АКТУАЛЬНО НА	УКРАЇНА ТУРИСТИЧНА30634595 УКРАЇНА Акція проста бездокументарна іменна Номинальна вартість: 0.25 Кількість: 3924350 Від загальної кількості (%): 81.0218
Підписанти	
31.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 2 зміни)	
31.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	55.10 - діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування

23.05.2002
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

90220 - ГОТЕЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

02.06.1997
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

91620 - ТУРИЗМ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 6 змін)

16.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО ПЕРЕЛІКУ
Розмір внеску в статутний фонд: 1 210 894 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 46008, Тернопільська обл., місто Тернопіль(з), вул.Медова, будинок 3, квартира 148
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО ПЕРЕЛІКУ.
Розмір внеску в статутний фонд: 1 210 894 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 46008, Тернопільська обл., місто Тернопіль(з), вул.Медова, будинок 3, квартира 148.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

07.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО ПЕРЕЛІКУ.
Розмір внеску в статутний фонд: 1 210 894 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 46008, Тернопільська обл., місто Тернопіль, вул.Медова, будинок 3, квартира 148.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО ПЕРЕЛІКУ.
Розмір внеску в статутний фонд: 1 210 894 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: 46008, Тернопільська обл., місто Тернопіль, вул.Медова, будинок 3, квартира 148.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

<p>25.09.2020 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНА ТУРИСТИЧНА" Код ЄДРПОУ засновника : 30634595 Адреса засновника: 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОСПІТАЛЬНА, будинок 12 Розмір внеску в статутний фонд: 981 088 грн.</p> <p>ЖЕЛЕЗКО ІВАН ДЕМ'ЯНОВИЧ ТА П'ЯТДЕСЯТ ВІСІМ ЧОЛОВІК Адреса засновника: 03068, місто Київ, ВУЛ. МАШИНОБУДІВНА, будинок 13, квартира 49 Розмір внеску в статутний фонд: 229 806 грн.</p>
<p>24.10.2019 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНА ТУРИСТИЧНА" Код ЄДРПОУ засновника : 30634595 Адреса засновника: 01001, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ГОСПІТАЛЬНА, будинок 12 Розмір внеску в статутний фонд: 981 088 грн.</p> <p>ЖЕЛЕЗКО ІВАН ДЕМ'ЯНОВИЧ ТА П'ЯТДЕСЯТ ВІСІМ ЧОЛОВІК Адреса засновника: 03068, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛ. МАШИНОБУДІВНА, будинок 13, квартира 49 Розмір внеску в статутний фонд: 229 806 грн.</p>
<p>31.05.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНА ТУРИСТИЧНА" Код ЄДРПОУ засновника : 30634595 Адреса засновника: 01001, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ГОСПІТАЛЬНА, будинок 12 Розмір внеску в статутний фонд: 981 088 грн.</p> <p>ЖЕЛЕЗКО ІВАН ДЕМ'ЯНОВИЧ ТА П'ЯТДЕСЯТ ВІСІМ ЧОЛОВІК Адреса засновника: 03068, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛ. МАШИНОБУДІВНА, будинок 13, квартира 49 Розмір внеску в статутний фонд: 229 806 грн.</p>
<p>Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи</p>	
<p>06.12.2010 Дані перевіряються</p>	<p>ЖЕЛЕЗКО ІВАН ДЕМ'ЯНОВИЧ ТА П'ЯТДЕСЯТ ВІСІМ ЧОЛОВІК Розмір внеску в статутний фонд: 229 806 грн.</p>
<p>18.01.2010 Дані перевіряються</p>	<p>ЖЕЛЕЗКО ТА ЧОЛОВІК ІВАН ДЕМ'ЯНОВИЧ ТА П'ЯТДЕСЯТ ВІСІМ ЧОЛОВІК Розмір внеску в статутний фонд: 229 806 грн.</p>
<p>27.03.2008 Дані перевіряються</p>	<p>ФІЗИЧНІ ОСОБИ Розмір внеску в статутний фонд: 229 806 грн.</p> <p>ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНА ТУРИСТИЧНА" Розмір внеску в статутний фонд: 981 088 грн.</p>
<p>Розмір статутного капіталу (всього 4 зміни)</p>	
<p>31.05.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>1 210 893 грн.</p>
<p>27.03.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>1 210 894 грн.</p>

21.05.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 210 893 грн.
05.03.1999 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 116 742 грн.
02.06.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	48 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved