

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕЛІТ"

Код ЄДРПОУ 35456735

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 05.01.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	4
⚠ Потрібно звернути увагу	7
✅ Проблем не виявлено	528



## Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 549 факторів  
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно зі статутом	Сьогодні

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	❗ Кількість видів діяльності: 26	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.

Засновник / кінцевий бенефіціар є особою, яка зареєстрована на тимчасово окупованій території України	❗ Адреса ХАРЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ Україна, 83111, Донецька обл., місто Донецьк, вул.Івова, будинок 3 Адреса ХАРЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ Україна, 83111, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ ІВОВА, будинок 3	Сьогодні
---	---	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<p>Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території позбавляються можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).</p> <p>Окрім цього, у зв'язку з напруженою ситуацією між Україною і Російською Федерацією, наявністю збройного конфлікту на тимчасово окупованих територіях, а також неоднозначним ставленням всередині України до ділових зв'язків з партнерами, що знаходяться на цих територіях, партнерство з таким контрагентом також може мати негативні репутаційні наслідки.</p> <p>Співробітництво з таким контрагентом, вимагає надзвичайної обачності.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України).</p>	<p><b>🚨 Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="564 613 778 748">Форма судочинства</th> <th data-bbox="778 613 1050 748">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1050 613 1337 748">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1337 613 1513 748">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="564 748 778 958">Кримінальне</td> <td data-bbox="778 748 1050 958">21.09.2020</td> <td data-bbox="1050 748 1337 958">18.06.2021</td> <td data-bbox="1337 748 1513 958">237/3497/20</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	21.09.2020	18.06.2021	237/3497/20
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	21.09.2020	18.06.2021	237/3497/20							
<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>										
<p>Часті інституційні зміни.</p>	<p><b>⚠️ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 1; змін засновників / бенефіціарів: 0</b></p>	<p>Сьогодні</p>								
<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>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 186 КК України).</p>	<p><b>⚠️ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 186 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>								

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 21.09.2020	Дата останнього документа по справі 18.06.2021	№ справи <b>237/3497/20</b>
<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).	<span style="color: orange;">▲</span> <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</b>		Сьогодні	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 01.11.2018	Дата останнього документа по справі 04.09.2020	№ справи <b>237/5166/18</b>

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 безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 285 КК України).

**▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 285 КК України)**

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	21.09.2020	18.06.2021	<b>237/3497/20</b>

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 охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (за статтею 336 КК України).

**▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (за статтею 336 КК України)**

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 05.11.2020	Дата останнього документа по справі 11.11.2020	№ справи <b>237/4070/20</b>
<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>				
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 357 КК України).</p>	<p><b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 357 КК України)</b></p>		<p>Сьогодні</p>	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 21.09.2020	Дата останнього документа по справі 18.06.2021	№ справи <b>237/3497/20</b>

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

Форма  
судочинства

Дата першого  
документа по  
справі

Дата останнього  
документа по справі

№ справи

Кримінальне

01.11.2018

04.09.2020

**237/5166/18**

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 фінансового моніторингу

**❗ "Потрібна особлива увага" 1**

**▲ "Потрібно звернути увагу" 8**

**✅ "Проблем не виявлено" 420**

### Місцезнаходження

Засновник / кінцевий бенефіціар є особою, яка зареєстрована на тимчасово окупованій території України

Адреса ХАРЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ  
Україна, 83111, Донецька обл., місто Донецьк, вул.Івова, будинок 3  
Адреса ХАРЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ  
Україна, 83111, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ ІВОВА, будинок 3

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території позбавляються можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Окрім цього, у зв'язку з напруженою ситуацією між Україною і Російською Федерацією, наявністю збройного конфлікту на тимчасово окупованих територіях, а також неоднозначним ставленням всередині України до ділових зв'язків з партнерами, що знаходяться на цих територіях, партнерство з таким контрагентом також може мати негативні репутаційні наслідки.

Співробітництво з таким контрагентом, вимагає надзвичайної обачності.

### Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

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

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 злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	21.09.2020	18.06.2021	<a href="#">237/3497/20</a>

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 (за статтею 186 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 186 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

21.09.2020

18.06.2021

[237/3497/20](#)

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 (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

01.11.2018

04.09.2020

[237/5166/18](#)

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 безпеки руху та експлуатації транспорту**



Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 285 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 285 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

21.09.2020

18.06.2021

237/3497/20

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 охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (за статтею 336 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (за статтею 336 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

05.11.2020

11.11.2020

237/4070/20

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 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 357 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 357 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

21.09.2020

18.06.2021

[237/3497/20](#)

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

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

01.11.2018

04.09.2020

[237/5166/18](#)

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" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Проблем не виявлено" 73

Фактор

Повідомлення

Актуально на

### Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

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

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 злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

21.09.2020

18.06.2021



[237/3497/20](#)

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 (за статтею 186 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 186 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи		
Кримінальне	21.09.2020	18.06.2021	237/3497/20		
<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)		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	01.11.2018	04.09.2020	237/5166/18		
<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>					
 <b>Фінансовий скоринг</b>			 <b>Ринковий скоринг</b>		
FinScore	B/3,0		MarketScore	A/4	
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Помірна Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку		Ринкова потужність	Висока Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку	
Фінансова стійкість	Достатній рівень		Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку	

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

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

Повне найменування юридичної особи (Актуально на 05.01.2023)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕЛІТ"
Скорочена назва	ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕЛІТ"
Статус юридичної особи (Актуально на 05.01.2023)	не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	35456735
Дата реєстрації	24.09.2007 (15 років 3 місяці)
Уповноважені особи	БРУЩЕНКО ІГОР ВІКТОРОВИЧ — керівник (згідно зі Статутом)
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	44 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність

## Види діяльності

Основний:  
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель  
Інші:  
43.11 Знесення  
43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику  
43.21 Електромонтажні роботи  
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування  
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи  
43.31 Штукатурні роботи  
43.33 Покриття підлоги й облицювання стін  
43.34 Малярні роботи та скління  
43.39 Інші роботи із завершення будівництва  
43.91 Покрівельні роботи  
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.  
81.30 Надання ландшафтних послуг  
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням  
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля  
41.10 Організація будівництва будівель  
42.21 Будівництво трубопроводів  
42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій  
46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього  
47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах  
47.53 Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах  
71.11 Діяльність у сфері архітектури  
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин  
46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами  
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами  
47.30 Роздрібна торгівля пальним

## Контакти

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 89307, Закарпатська обл.,  
Мукачівський р-н, село Драчино,  
вул.Драчинська, будинок 119 б

Телефон:

+38(073)-420-09-67

Контакти з останнього тендеру  
(28.12.2022)

Телефон:

+380959366283

Адреса:

85612 Закарпатська область  
Мукачівський район село Драчино вул.  
Драчинська, буд. 119б

## Учасники та бенефіціари

Актуально на  
05.01.2023

Відомості про органи управління юридичної особи

загальні збори учасників; директор

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ХАРЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 83111, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ ІВОВА, будинок 3

Розмір внеску до статутного фонду: 44 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

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

ХАРЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 83111, Донецька обл., місто Донецьк, вул.Івова, будинок 3

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

 **Власність та дозволи**

Актуально на  
05.01.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на 26.10.2021

Дані відсутні у реєстрах на 26.10.2021

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії


4 ліцензії

 **Перевірка в списках санкцій**


Актуально на  
04.01.2023

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 04.12.2021

**⚠** У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється.

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.12.2021)	<b>Перебуває на обліку в органах доходів та зборів</b>
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.12.2021)	Історія боргу <b>Платник податків не має податкового боргу</b>
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 23.02.2022)	<b>Дійсне свідоцтво ПДВ</b> Індивідуальний податковий номер: 354567305631 Дата реєстрації: 12.10.2007
Реєстр платників єдиного податку	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі



(станом на 23.02.2022)

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 04.12.2021)

Мукачівська районна державна адміністрація

## 🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	9 245	8 871	17 501
2019	4 300 – 4 400	4 800 – 4 900	7 500 – 7 600
2018	2 000 – 2 100	2 600 – 2 700	2 200 – 2 300
2017	1 200 – 1 300	1 700 – 1 800	2 200 – 2 300
2013	1 000 – 1 100	1 000 – 1 100	250 – 260

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2022	–	11 242 204
2021	–	50 102 582
2020	17501200	19 521 551
2019	7 500 000 - 8 000 000	28 103 380
2018	2 000 000 - 2 500 000	0
2017	2 000 000 - 2 500 000	3 044 165
2016	–	5 700 187
2013	250 000 - 300 000	0
2012	1 500 000 - 2 000 000	0
2011	1 500 000 - 2 000 000	0

Рік	Виручка	Державні тендери
2010	300 000 - 350 000	0
2009	100 000 - 150 000	0

## Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 04.08.2022

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи (всього 236 документів)

16.11.2021	№ рішення 101408138
20.07.2021	№ рішення 98696950
20.07.2021	№ рішення 98696949

Господарські судові справи (всього 30 документів)

27.04.2020	№ рішення 88927623
06.02.2020	№ рішення 87424931
23.12.2019	№ рішення 86567622

Адміністративні судові справи (всього 4 документи)

17.02.2022	№ рішення 103398257
17.02.2022	№ рішення 103398259
16.12.2021	№ рішення 101943921

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 04.01.2023

27.11.2014

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

2










24.09.2007

## ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

2

### Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти <span>8</span>	 Учасники / Бенефіціари <span>3</span>	 Отримувачі доходу <span>2</span>
 Суб'єкти декларування <span>2</span>	 Національні публічні діячі <span>0</span>	 Вкладники / Позичальники <span>0</span>
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування <span>1</span>	 Особи пов'язані з публічними діячами <span>0</span>	 Особи що мають фінансові зобов'язання <span>0</span>

### Перевірки державними службами

Актуально на  
05.01.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

### Історія змін

#### Найменування юридичної особи

24.09.2007  
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА  
КОМПАНІЯ "ЕЛІТ"

#### Контактна інформація (всього 13 змін)

20.07.2022  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 89307, Закарпатська обл., Мукачівський р-н, село Драчино,  
вул.Драчинська, будинок 119 б  
Тел: +38(073)-420-09-67

29.09.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 85612, Донецька обл., Мар'їнський р-н, місто Курахове(з),  
вул.Побєди, будинок 4  
Тел: +38(099)-754-85-05

26.09.2021  
АКТУАЛЬНО НА

85612, Донецька обл., Мар'їнський р-н, місто Курахове(з), вул.Побєди,  
будинок 4  
Тел: +380997548505

30.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 85612, Донецька обл., Мар'їнський р-н, місто Курахове,  
вул.Побєди, будинок 4  
Тел: +380997548505

28.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	85612, Донецька обл., Мар'їнський р-н, місто Курахове, вул.Победи, будинок 4 Тел: +380997548505
09.10.2019 АКТУАЛЬНО НА	85612, Донецька обл., Мар'їнський район, місто Курахове, ПРОМИСЛОВА ЗОНА, будинок 69/5 Тел: +380997548505
11.03.2019 АКТУАЛЬНО НА	85612, Донецька обл., Мар'їнський район, місто Курахове, ПРОМИСЛОВА ЗОНА, будинок 69/5 Тел: +380955700903
27.11.2018 АКТУАЛЬНО НА	85612, Донецька обл., Мар'їнський район, місто Курахове, ПРОМИСЛОВА ЗОНА, будинок 69/5 Тел: 0508724827
29.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	85612, Донецька обл., Мар'їнський район, місто Курахове, ВУЛИЦЯ МАЯКОВСЬКОГО, будинок 2-А, квартира 18 Тел: 0508724827
28.11.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ/М.ДОНЕЦЬК МАР'ІНСЬКИЙ РАЙОН/М.МАР'ІНКА КУРАХОВЕ ВУЛ.МАЯКОВСЬКОГО БУД.2-А КВ.18 Тел: +38(050)872-48-27
27.11.2014 ДАТА ЗМІНИ	85612, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МАР'ІНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО КУРАХОВЕ, ВУЛИЦЯ МАЯКОВСЬКОГО, БУДИНОК 2-А, КВАРТИРА 18
26.11.2014 АКТУАЛЬНО НА	83003, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ДОНЕЦЬК, КАЛІНІНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ІЛЛІЧА, БУДИНОК 89
26.09.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ДОНЕЦЬК, КАЛІНІНСЬКИЙ Р-Н ПРОСП. ІЛЛІЧА БУД. 89
23.09.2007 АКТУАЛЬНО НА	83003, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ДОНЕЦЬК, ПРОСПЕКТ ІЛЛІЧА, БУДИНОК 89
<b>Керівники</b> (всього 5 змін)	За 15 років 3 місяці 10 днів наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 3 роки 0 місяців 20 днів
20.07.2022 АКТУАЛЬНО НА	<b>Брущенко Ігор Вікторович</b>
30.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	<b>БОЧАРОВ КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ</b>
27.11.2018 АКТУАЛЬНО НА	<b>ХАРЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ</b>
08.10.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>КРАВЧЕНКО ІГОР ФЕДОРОВИЧ</b>

02.07.2010  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**ТКАЧЕНКО ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ**

26.09.2007  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**ЧУМАК ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

**Підписанти**  
(всього 2 зміни)

01.10.2019  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

11.03.2019  
АКТУАЛЬНО НА

**ХАРЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ**

29.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**КРАВЧЕНКО ІГОР ФЕДОРОВИЧ**

**Види діяльності**  
(всього 1 зміна)

29.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

26.09.2007  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

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

**Перелік засновників (учасників) юридичної особи**  
(всього 7 змін)

28.06.2022  
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ХАРЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 83111, Донецька обл., місто Донецьк, вул.Івова, будинок 3

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ХАРЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 83111, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ ІВОВА, будинок 3

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 44 000 грн.

29.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

**ХАРЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 83111, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ ІВОВА, будинок 3

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 44 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ХАРЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 83111, Донецька обл., місто Донецьк, вул.Івова, будинок 3.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ХАРЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 83111, УКРАЇНА, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ДОНЕЦЬК, ПЕТРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ІВОВА, БУДИНОК 3, 100% ВНЕСКУ ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ХАРЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 83111, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ ІВОВА, будинок 3

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 44 000 грн.

08.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ХАРЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 83111, УКРАЇНА, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ДОНЕЦЬК, ПЕТРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ІВОВА, БУДИНОК 3, 100% ВНЕСКУ ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ХАРЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 83111, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ ІВОВА, будинок 3

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 44 000 грн.

30.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ХАРЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 83111, УКРАЇНА, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ДОНЕЦЬК, ПЕТРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ІВОВА, БУДИНОК 3, 100% ВНЕСКУ ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ХАРЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 83111, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ ІВОВА, будинок 3

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 44 000 грн.

07.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ХАРЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: ВС431000, 83111, , ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ДОНЕЦЬК, ПЕТРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ІВОВА, БУДИНОК 3, 100% ВНЕСКУ ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

Країна реєстрації: Ізраїль

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ХАРЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 83111, Донецька обл., місто Донецьк, Петровський район, ВУЛИЦЯ ІВОВА, будинок 3

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 44 000 грн.

11.03.2019

АКТУАЛЬНО НА

**ХАРЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 83111, Донецька обл., місто Донецьк, Петровський район, ВУЛИЦЯ ІВОВА, будинок 3

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 44 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ХАРЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 83111, , ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ДОНЕЦЬК, ПЕТРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ІВОВА, БУДИНОК 3, 100% ВНЕСКУ ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**ЧУМАК ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: 85612, Донецька обл., Мар'їнський район, місто Курахове, МАЯКОВСЬКОГО, будинок 2-А, квартира 18  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 44 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

26.09.2007  
Дані перевіряються

ЧУМАК ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 44 000 грн.

Розмір статутного капіталу

26.09.2007  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

44 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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