

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЗЗБК №1"

Код ЄДРПОУ 38979107

✔ Не перебуває в процесі припинення

Входить у групу  
"ЗЗБК №1"

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 11.10.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	4
✔ Проблем не виявлено	571



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 576 факторів

Замовити експертизу

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно статуту	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.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 2 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 9 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 22	09.09.2023
--	--	------------

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

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
--	--	----------

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 17.07.2023	Дата останнього документа по справі 18.07.2023	№ справи <b>752/14351/23</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 197-1 КК України).	<p><b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)</b></p>			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 16.11.2022	Дата останнього документа по справі 16.11.2022	№ справи <b>759/2803/22</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>				

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 364 КК України).	<p>⚠ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)</b></p> <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>16.11.2022</td> <td>16.11.2022</td> <td><b>759/2803/22</b></td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	16.11.2022	16.11.2022	<b>759/2803/22</b>	Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	16.11.2022	16.11.2022	<b>759/2803/22</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>										
<h3>Перевірка за факторами фінансового моніторингу</h3> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="background-color: #ffe0e0; padding: 10px; border-radius: 5px; display: flex; align-items: center;"> <span style="color: red; font-size: 24px; margin-right: 5px;">❗</span> <span style="font-weight: bold; color: red;">"Потрібна особлива увага" 1</span> </div> <div style="background-color: #ffe0b2; padding: 10px; border-radius: 5px; display: flex; align-items: center;"> <span style="color: orange; font-size: 24px; margin-right: 5px;">⚠</span> <span style="font-weight: bold; color: orange;">"Потрібно звернути увагу" 3</span> </div> <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 10px; border-radius: 5px; display: flex; align-items: center;"> <span style="color: green; font-size: 24px; margin-right: 5px;">✔</span> <span style="font-weight: bold; color: green;">"Проблем не виявлено" 461</span> </div> </div>										
Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<b>Ризикові види діяльності</b>										

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель, 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, 43.34 Малярні роботи та скління, 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у., 41.10 Організація будівництва будівель

Сьогодні

Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).

#### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

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

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

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

17.07.2023

18.07.2023

[752/14351/23](#)

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 197-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

16.11.2022

16.11.2022

759/2803/22

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

16.11.2022

16.11.2022

759/2803/22

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" 2

✅ "Проблем не виявлено" 85

**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	17.07.2023	18.07.2023	<a href="#">752/14351/23</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 197-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	16.11.2022	16.11.2022	<a href="#">759/2803/22</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.

## Фінансовий скоринг

FinScore	C/2,4
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

## Ринковий скоринг

MarketScore	B/2.9
Ринкова потужність	Вища середньої
Потенціал до лідерства	Достатні позиції на ринку

## Анкета

Актуально на  
11.10.2023

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

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

Повне найменування юридичної особи  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЗЗБК №1"

Скорочена назва  
ТОВ "БК "ЗЗБК №1"

Статус юридичної особи  
✔ Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ  
38979107

Дата реєстрації  
15.11.2013 (9 років 10 місяців)

Уповноважені особи  
**ВОРОБЕЙ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ**  
— 14.11.2013, керівник (згідно статуту)  
**ОГІЙЧУК ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ**  
— підписант (Відомості відсутні)



Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність  
**БАХИР ВАЛЕНТИН МИКОЛАЙОВИЧ**  
Станом на 21.04.2022, 31.07.2023

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами  
Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу  
100 000,00 грн

Організаційно-правова форма  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності  
Недержавна власність

<p>Види діяльності</p>	<p>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 43.34 Малярні роботи та скління 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. 41.10 Організація будівництва будівель</p>	
<h2 style="text-align: center;">Контакти</h2>		
<p>Місцезнаходження юридичної особи</p>	<p>Адреса:</p>	<p>Україна, 01013, місто Київ, ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ, будинок 5</p>
<p>Контакти з останнього тендеру (15.02.2023)</p>	<p>Контактна особа:</p> <hr/> <p>E-mail:</p> <hr/> <p>Телефон:</p> <hr/> <p>Адреса:</p>	<p><b>Воробей Сергій Анатолійович</b></p> <hr/> <p><a href="mailto:avl@builds.org.ua">avl@builds.org.ua</a></p> <hr/> <p>+380442306912</p> <hr/> <p>01013 м. Київ Київ ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ, будинок 5</p>
<h2>📁 Учасники та бенефіціари</h2>		<p style="text-align: right;">Актуально на <b>11.10.2023</b></p>
<p>Відомості про органи управління юридичної особи</p>	<p>ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР</p>	
<p>Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України</p>	<p>0</p>	
<p>Перелік засновників юридичної особи</p>	<p><b>АЛЕКСЕЄВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ</b> Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 02139, місто Київ, ВУЛИЦЯ КУРНАТОВСЬКОГО, будинок 4, квартира 71 Розмір внеску до статутного фонду: 50 000,00 грн Частка (%): 50,00%</p> <p><b>ОГІЙЧУК ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ</b> Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 08153, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Боярка(з), вул.Гоголя М., будинок 58, квартира 49 Розмір внеску до статутного фонду: 50 000,00 грн Частка (%): 50,00%</p>	



Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

#### АЛЕКСЕЄВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 02139, місто Київ, вул.Курнатовського, будинок 4, квартира 71

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

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

#### ОГІЙЧУК ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 08153, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Боярка(з), вул.Гоголя М., будинок 58, квартира 49

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

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

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

Ознака, що можлива недостовірність структури власності: **Відсутня інформація**

Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: **Відсутня інформація**

## Власність та дозволи

Актуально на  
11.10.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

9 об'єктів на 10.08.2022

4 об'єктів на 10.08.2022

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності









Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

12 ліцензій

## Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
10.10.2023

 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

**⚠** У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 21.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України **всупереч закону** не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.

- Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
- Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового  
(станом на 23.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 11.10.2023)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 389791026506

Дата реєстрації: 01.02.2014

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 11.10.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 26.05.2022)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

## 🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	185 012	152 684	32 223
2021	188 943	156 770	104 149
2020	189 871	157 285	131 103
2019	220 000 – 230 000	170 000 – 180 000	260 000 – 270 000
2018	200 000 – 210 000	130 000 – 140 000	390 000 – 400 000

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2023	–	524 974
2022	32223000	1 935 417
2021	104149000	11 917 874
2020	131103000	131 632 426
2019	250 000 000 - 300 000 000	860 611 682
2018	350 000 000 - 400 000 000	278 959 924

Рік	Виручка	Державні тендери
2017	650 000 000 - 700 000 000	54 000
2016	550 000 000 - 600 000 000	0
2015	350 000 000 - 400 000 000	0
2014	150 000 000 - 200 000 000	0

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

Актуально на 11.10.2023

Цивільні судові справи  
(всього 9 документів)

21.05.2020	<a href="#">№ рішення 89509177</a>
06.07.2018	<a href="#">№ рішення 75395471</a>
15.05.2018	<a href="#">№ рішення 74188650</a>

Кримінальні судові справи  
(всього 32 документи)

18.07.2023	<a href="#">№ рішення 112258303</a>
19.05.2023	<a href="#">№ рішення 113500991</a>
16.11.2022	<a href="#">№ рішення 107540599</a>

Господарські судові справи  
(всього 117 документів)

06.10.2023	<a href="#">№ рішення 113980728</a>
26.09.2023	<a href="#">№ рішення 113726444</a>
25.08.2023	<a href="#">№ рішення 113061702</a>

Адміністративні судові справи  
(всього 64 документи)

18.09.2023	<a href="#">№ рішення 113534567</a>
08.08.2023	<a href="#">№ рішення 112724579</a>
18.04.2023	<a href="#">№ рішення 110284630</a>

Справи про адміністративні правопорушення  
(всього 1 документ)

22.09.2021	<a href="#">№ рішення 99843509</a>
------------	------------------------------------

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду  
(всього 2 документи)

02.11.2023, 10:00

910/5300/22

21.11.2023, 11:30

910/6284/23

## Офіційні повідомлення

Актуально на  
10.10.2023

19.10.2018

15.04.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

10.01.2014

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

15.11.2013

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

3

## Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

2

Учасники / Бенефіціари

7

Отримувачі доходу

8

Суб'єкти декларування

9

Національні публічні діячі

0

Вкладники / Позичальники

0

Особи пов'язані з суб'єктами декларування

7

Особи пов'язані з публічними діячами

0

Особи що мають фінансові зобов'язання

1

## Перевірки державними службами

Актуально на  
10.10.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

Найменування юридичної особи

15.11.2013  
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЗЗБК №1"

Контактна інформація  
(всього 11 змін)

16.04.2022  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01013, місто Київ, ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ, будинок 5

09.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	01013, місто Київ, ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ, будинок 5
11.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01013, місто Київ, ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ, будинок 5
05.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	01013, місто Київ, ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ, будинок 5
29.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01013, місто Київ, ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ, будинок 5
27.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	01013, місто Київ, ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ, будинок 5
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	01013, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ, будинок 5
06.08.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ВУЛ.БУДІНДУСТРІЇ БУД.5
10.01.2014 ДАТА ЗМІНИ	01013, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ, БУДИНОК 5
09.01.2014 АКТУАЛЬНО НА	03013, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ, БУДИНОК 5
16.11.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Будіндустрії, буд.5
14.11.2013 АКТУАЛЬНО НА	03013, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ, БУДИНОК 5
<b>Керівники</b>	
16.11.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Воробей Сергій Анатолійович
<b>Підписанти</b> (всього 1 зміна)	
27.04.2020 АКТУАЛЬНО НА	ОГІЧУК ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ
20.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів

## Види діяльності

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

## Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 10 змін)

16.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

### **АЛЕКСЕЄВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02139, місто Київ, ВУЛИЦЯ КУРНАТОВСЬКОГО, будинок 4, квартира 71

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

### КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

#### **АЛЕКСЕЄВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02139, місто Київ, вул.Курнатовського, будинок 4, квартира 71

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

### КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

#### **ОГІЙЧУК ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08153, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Боярка(з), вул.Гоголя М., будинок 58, квартира 49

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### **ОГІЙЧУК ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08153, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Боярка(з), вул.Гоголя М., будинок 58, квартира 49

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

21.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

**АЛЕКСЕЄВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02139, місто Київ, ВУЛИЦЯ КУРНАТОВСЬКОГО, будинок 4, квартира 71

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**АЛЕКСЕЄВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02139, місто Київ, вул.Курнатовського, будинок 4, квартира 71.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ОГІЙЧУК ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08153, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Боярка(з), вул.Гоголя М., будинок 58, квартира 49

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ОГІЙЧУК ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08153, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Боярка(з), вул.Гоголя М., будинок 58, квартира 49.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.



11.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

**АЛЕКСЕЄВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02139, місто Київ, ВУЛИЦЯ КУРНАТОВСЬКОГО, будинок 4, квартира 71

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**АЛЕКСЕЄВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02139, місто Київ, вул.Курнатовського, будинок 4, квартира 71.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ОГІЙЧУК ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08153, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Боярка, вул.Гоголя М., будинок 58, квартира 49

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ОГІЙЧУК ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08153, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Боярка, вул.Гоголя М., будинок 58, квартира 49.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.11.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**АЛЕКСЕЄВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02139, місто Київ, ВУЛИЦЯ КУРНАТОВСЬКОГО, будинок 4, квартира 71  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
АЛЕКСЕЄВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02139, місто Київ, вул.Курнатовського, будинок 4, квартира 71.  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ОГІЙЧУК ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08153, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Боярка, вул.Гоголя М., будинок 58, квартира 49  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ОГІЙЧУК ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08153, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Боярка, вул.Гоголя М., будинок 58, квартира 49.  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**АЛЕКСЕЄВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02139, місто Київ, ВУЛИЦЯ КУРНАТОВСЬКОГО, будинок 4, квартира 71  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

**ОГІЙЧУК ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08153, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Боярка, вул.Гоголя М., будинок 58, квартира 49  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

**ІВАНЧЕНКО ВАСИЛЬ ЛЕОНІДОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕПУТАТСЬКА, будинок 25, квартира 14

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ІВАНЧЕНКО ВАСИЛЬ ЛЕОНІДОВИЧ**

Адреса засновника: 03115, МІСТО КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДЕПУТАТСЬКА, 25, КВ. 14

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**АЛЕКСЕЄВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02139, місто Київ, ВУЛИЦЯ КУРНАТОВСЬКОГО, будинок 4, квартира 71

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**АЛЕКСЕЄВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 02139, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ КУРНАТОВСЬКОГО, БУДИНОК 4, КВАРТИРА 71

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

**ІВАНЧЕНКО ВАСИЛЬ ЛЕОНІДОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕПУТАТСЬКА, будинок 25, квартира 14

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ІВАНЧЕНКО ВАСИЛЬ ЛЕОНІДОВИЧ**

Адреса засновника: 03115, МІСТО КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДЕПУТАТСЬКА, 25, КВ. 14

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**АЛЕКСЕЄВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02139, місто Київ, ВУЛИЦЯ КУРНАТОВСЬКОГО, будинок 4, квартира 71

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**АЛЕКСЕЄВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 02139, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ КУРНАТОВСЬКОГО, БУДИНОК 4, КВАРТИРА 71

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

**ІВАНЧЕНКО ВАСИЛЬ ЛЕОНІДОВИЧ**

Адреса засновника: 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕПУТАТСЬКА, будинок 25, квартира 14

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ІВАНЧЕНКО ВАСИЛЬ ЛЕОНІДОВИЧ**

Адреса засновника: 03115, МІСТО КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДЕПУТАТСЬКА, 25, КВ. 14

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**АЛЕКСЕЄВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 02139, місто Київ, ВУЛИЦЯ КУРНАТОВСЬКОГО, будинок 4, квартира 71

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**АЛЕКСЕЄВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 02139, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ КУРНАТОВСЬКОГО, БУДИНОК 4, КВАРТИРА 71

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

31.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

**ІВАНЧЕНКО ВАСИЛЬ ЛЕОНІДОВИЧ**

Адреса засновника: 03115, м.Київ, Райони міста Київ район, ВУЛИЦЯ ДЕПУТАТСЬКА, будинок 25, квартира 14

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ІВАНЧЕНКО ВАСИЛЬ ЛЕОНІДОВИЧ**

Адреса засновника: 03115, м.Київ, Райони міста Київ район, ВУЛИЦЯ ДЕПУТАТСЬКА, будинок 25, квартира 14

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**АЛЕКСЕЄВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 02139, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ КУРНАТОВСЬКОГО, будинок 4, квартира 71

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**АЛЕКСЕЄВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 02139, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ КУРНАТОВСЬКОГО, будинок 4, квартира 71

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.01.2018

АКТУАЛЬНО НА

**ІВАНЧЕНКО ВАСИЛЬ ЛЕОНІДОВИЧ**

Адреса засновника: 03115, м.Київ, Райони міста Київ район, ВУЛИЦЯ ДЕПУТАТСЬКА, будинок 25, квартира 14

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ІВАНЧЕНКО ВАСИЛЬ ЛЕОНІДОВИЧ**

Адреса засновника: 03115, МІСТО КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДЕПУТАТСЬКА, 25, КВ. 14

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**АЛЕКСЕЄВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 02139, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ КУРНАТОВСЬКОГО, будинок 4, квартира 71

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**АЛЕКСЕЄВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 02139, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ КУРНАТОВСЬКОГО, БУДИНОК 4, КВАРТИРА 71.

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**ІВАНЧЕНКО ВАСИЛЬ ЛЕОНІДОВИЧ**

Адреса засновника: 03115, м.Київ, Райони міста Київ район, ВУЛИЦЯ ДЕПУТАТСЬКА, будинок 25, квартира 14  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ІВАНЧЕНКО ВАСИЛЬ ЛЕОНІДОВИЧ**

Адреса засновника: 03115, МІСТО КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДЕПУТАТСЬКА, 25, КВ. 14  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**АЛЕКСЄЄВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 02139, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ КУРНАТОВСЬКОГО, будинок 4, квартира 71  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**АЛЕКСЄЄВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 02139, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ КУРНАТОВСЬКОГО, БУДИНОК 4, КВАРТИРА 71.  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

06.08.2015  
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВАРІАНТ-ФІНАНС"  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

Розмір статутного капіталу

06.08.2015  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

100 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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