YOU CONTROL Повне досьє на кожну компанію України

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКА"ЛТД

Код ЄДРПОУ 16399955

Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 21.03.2023

Критерії: Універсальні

Потрібна особлива увага	0
Потрібно звернути увагу	6
Проблем не виявлено	534

Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 550 факторів

Замовити експертизу

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Контрагент фігурує в медіа	В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом	Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 20 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 25	31.01.2023

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); наявність 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 господарських злочинів (за статтею 212 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	21.05.2020	21.05.2020	753/7890/20

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 222-1 КК України)	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 222-1 КК України)	Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	30.09.2021	30.09.2021	757/52711/21-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 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	16.02.2022	16.02.2022	757/67510/21-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)	Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	30.09.2021	30.09.2021	757/52711/21-к

Фактор	Повідомлення	Актуально на

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" 0 | "Потрібно звернути увагу" 5 | "Проблем не виявлено" 427

Фактор	Повідомлення	Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

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

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)	Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	21.05.2020	21.05.2020	753/7890/20

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

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

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	30.09.2021	30.09.2021	757/52711/21-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні 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	16.02.2022	16.02.2022	757/67510/21-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

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

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	30.09.2021	30.09.2021	757/52711/21-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні 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" 75

Фактор	Повідомлення	Актуально на

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)	Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	21.05.2020	21.05.2020	753/7890/20

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

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

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	30.09.2021	30.09.2021	757/52711/21-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні 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/1,9
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	A/4
Ринкова потужність	Висока Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

Анкета

Актуально на 21.03.2023

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

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКА"ЛТД
Скорочена назва	ТОВ "НІКА"ЛТД
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	16399955
Дата реєстрації	29.01.1992 (31 рік 1 місяць)
Уповноважені особи	САВЧУК АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ — 27.09.2011, керівник
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	100 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах Інші: 43.39 Інші роботи із завершення будівництва 46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-Ж, офіс 6-5
	Телефон:	+380445381886 +380444699388
	Факс:	+380444590484
Контакти з останнього тендеру		

Учасники та бенефіціари

Актуально на 21.03.2023

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників юридичної особи	СТАРОВОЙТОВ ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ Країна громадянства: Україна Країна реєстрації: Україна Адреса засновника: Україна, 08298, Київська обл., місто Ірпінь, селище міського типу Коцюбинське, ВУЛИЦЯ ПОНОМАРЬОВА, будинок 18-А, квартира 102 Розмір внеску до статутного фонду: 100 000,00 грн Частка (%): 100,00%
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	СТАРОВОЙТОВ ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Адреса бенефіціара: Україна, 08298, Київська обл., Бучанський р-н, селище міського типу Коцюбинське, вул.Пономарьова, будинок 18-А, квартира 102 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 21.03.2023

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	123 об’єктів на 16.03.2023	1 об’єктів на 16.03.2023
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах	
Ліцензії	9 ліцензій	

Перевірка в списках санкцій

Актуально на 20.03.2023

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

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.

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2023)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.06.2022)	**Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 12.06.2022)	**Платник податків має податковий борг**
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 23.02.2022)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 23.02.2022	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 21.03.2023)	**Дійсне свідоцтво ПДВ** Індивідуальний податковий номер: 163999526519 Дата реєстрації: 16.03.2012 Примітка: Зареєстровано **Анульоване свідоцтво ПДВ** Індивідуальний податковий номер (анульовано): 163999526556 Дата реєстрації платником податку: 29.11.2002 Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 10.06.2011 Причина анулювання: **ненадання декларацій протягом року** Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу
Реєстр платників єдиного податку (станом на 11.05.2022)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 11.05.2022)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	778 466	776 601	500 935
2019	1 000 000 – 1 100 000	1 000 000 – 1 100 000	160 000 – 170 000

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2018	1 200 000 – 1 300 000	1 200 000 – 1 300 000	7 800 – 7 900
2017	660 000 – 670 000	660 000 – 670 000	63 000 – 64 000
2016	320 000 – 330 000	320 000 – 330 000	54 000 – 55 000

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 21.03.2023

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 50 документів)	15.02.2023	№ рішення 109118194
	30.01.2023	№ рішення 108777168
	16.02.2022	№ рішення 103357428
Господарські судові справи (всього 23 документи)	28.02.2023	№ рішення 109270551
	04.11.2020	№ рішення 92674725
	26.10.2020	№ рішення 92470265
Адміністративні судові справи (всього 76 документів)	15.03.2023	№ рішення 109567607
	15.03.2023	№ рішення 109567571
	15.03.2023	№ рішення 109567426
Справи про адміністративні правопорушення (всього 1 документ)	25.10.2021	№ рішення 100624615
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	

Офіційні повідомлення

Актуально на 20.03.2023

19.10.2018	**14.03.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій**
09.02.2015	**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**
27.09.2011	**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**
05.02.2007	**ВІДМІНА СУДОВИХ РІШЕНЬ ІНШИМИ СУДОВИМИ РІШЕННЯМИ**
18.01.2007	**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**
Всього	**5**

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти 8	Учасники / Бенефіціари 14	Отримувачі доходу 1
Суб'єкти декларування 1	Національні публічні діячі 0	Вкладники / Позичальники 0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування 1	Особи пов'язані з публічними діячами 0	Особи що мають фінансові зобов'язання 0

Перевірки державними службами

Актуально на 20.03.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи	
17.01.2007 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКА"ЛТД

Контактна інформація (всього 16 змін)	
26.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	**Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-Ж, офіс 6-5** Тел: +380445381886,, +380444699388, Факс: +380444590484
23.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	**02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-Ж, офіс 6-5** Тел: +380445381886,, +380444699388, Факс: +380444590484

24.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	**Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-Ж, офіс 6-5** Тел: +380445381886,, +380444699388, Факс: +380444590484
20.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	**02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-Ж, офіс 6-5** Тел: +380445381886, +380444699388 Факс: +380444590484
16.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	**02093, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-Ж, офіс 6-5** Тел: +380445381886, +380444699388 Факс: +380444590484
18.05.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	**М.КИЇВ ДАРНИЦЬКИЙ ВУЛ.БОРИСПІЛЬСЬКА БУД.26-Ж ОФ.6-5** Тел: 8(044)538-18-86, 80444699388 Факс: 80444590484
09.02.2015 ДАТА ЗМІНИ	**02093, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, БУДИНОК 26-Ж, ОФІС 6-5** Тел: 044538-18-86, 0444699388 Факс: 0444590484
08.02.2015 АКТУАЛЬНО НА	**02093, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, БУДИНОК 26 В, ОФІС 206** Тел: 044538-18-86, 0444699388 Факс: 0444590484
24.12.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	**М.Киев, вул. Бориспільська, буд.26 в, оф.206** Тел: 044538-18-86, 0444699388 Факс: 0444590484
28.09.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	**М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА БУД. 26 В, КВ. 206** Тел: 538-18-86 Факс: 4590484
27.09.2011 ДАТА ЗМІНИ	**02093, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, БУДИНОК 26 В, ОФІС 206** Тел: 254-55-00 Факс: 2545500
26.09.2011 АКТУАЛЬНО НА	**01042, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ.ІВАНА КУДРІ, БУДИНОК 18/2** Тел: 254-55-00 Факс: 2545500
23.01.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	**М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ІВАНА КУДРІ БУД. 18/2** Тел: 254-55-00 Факс: 2545500
18.01.2007 ДАТА ЗМІНИ	**01042 ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЇВ ВУЛ.ІВАНА КУДРІ 18/2** Тел: 450-80-48
17.01.2007 АКТУАЛЬНО НА	**01042 М.КИЇВ БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДІВ 25 КВ.27** Тел: 450-80-48

21.05.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	**М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н Б-Р ДРУЖБИ НАРОДІВ БУД. 25, КВ. 27** Тел: 450-80-48
17.11.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	**М.КИЇВ, ЛЕНІНГРАДСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПЕТРИЦЬКОГО БУД. 7, КВ. 43** Тел: 450-80-48
Керівники (всього 3 зміни)	За 25 років 4 місяці 4 дні наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 8 років 5 місяців 11 днів
28.09.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	**САВЧУК АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**
14.03.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	**ДЕГТЯР КИРИЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ**
10.12.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	**ПОЛЯКОВ ВАЛЕРІЙ ФЕДОРОВИЧ**
17.11.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	**ДЕГТЯРЬ ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ**
Підписанти	
16.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 3 зміни)	
16.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	71.12 - діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
14.03.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	74.20.1 - ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРИ; ІНЖЕНЕРНА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОВ'ЯЗАНА З БУДІВНИЦТВОМ
21.05.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	66000 - ПРОЕКТНІ, ПРОЕКТНО - ВИШУКУВАЛЬНІ, ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ
17.11.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	83300 - ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ПОСЛУГИ ПРИ КУПІВЛІ - ПРОДАЖІ І ЗДАВАННЯ В НАЙМ (В ОРЕНДУ) НЕРУХОМОГО МАЙНА ВИРОБНИЧО - ТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 13 змін)	

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

12.09.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **СТАРОВОЙТОВ ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08298, Київська обл., Бучанський р-н, селище міського типу Коцюбинське, вул.Пономарьова, будинок 18-А, квартира 102
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СТАРОВОЙТОВ ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08298, Київська обл., місто Ірпінь, селище міського типу Коцюбинське, ВУЛИЦЯ ПОНОМАРЬОВА, будинок 18-А, квартира 102
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

12.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **СТАРОВОЙТОВ ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08298, Київська обл., Бучанський р-н, селище міського типу Коцюбинське, вул.Пономарьова, будинок 18-А, квартира 102
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СТАРОВОЙТОВ ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08298, Київська обл., місто Ірпінь, селище міського типу Коцюбинське, ВУЛИЦЯ ПОНОМАРЬОВА, будинок 18-А, квартира 102
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

11.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **СТАРОВОЙТОВ ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08298, Київська обл., Бучанський р-н, селище міського типу Коцюбинське, вул.Пономарьова, будинок 18-А, квартира 102
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **СТАРОВОЙТОВ ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08298, Київська обл., місто Ірпінь, селище міського типу Коцюбинське, ВУЛИЦЯ ПОНОМАРЬОВА, будинок 18-А, квартира 102
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

04.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **СТАРОВОЙТОВ ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08298, Київська обл., Бучанський р-н, селище міського типу Коцюбинське, вул.Пономарьова, будинок 18-А, квартира 102
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СТАРОВОЙТОВ ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08298, Київська обл., місто Ірпінь, селище міського типу Коцюбинське, ВУЛИЦЯ ПОНОМАРЬОВА, будинок 18-А, квартира 102
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

26.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

СТАРОВОЙТОВ ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08298, Київська обл., місто Ірпінь, селище міського типу Коцюбинське, ВУЛИЦЯ ПОНОМАРЬОВА, будинок 18-А, квартира 102
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **СТАРОВОЙТОВ ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08298, Київська обл., Бучанський р-н, селище міського типу Коцюбинське, вул.Пономарьова, будинок 18-А, квартира 102.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

СТАРОВОЙТОВ ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08298, Київська обл., місто Ірпінь, селище міського типу Коцюбинське, ВУЛИЦЯ ПОНОМАРЬОВА, будинок 18-А, квартира 102
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **СТАРОВОЙТОВ ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: РНОКПП - КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА. 08298, УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛ., ІРПІНСЬКИЙ Р-Н, СМТ КОЦЮБИНСЬКЕ, ВУЛ. ПОНОМАРЬОВА, БУД. 18А, КВ. 102. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 100. ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

СТАРОВОЙТОВ ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08298, Київська обл., місто Ірпінь, селище міського типу Коцюбинське, ВУЛИЦЯ ПОНОМАРЬОВА, будинок 18-А, квартира 102
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **СТАРОВОЙТОВ ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: РНОКПП - . КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА. 08298, УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛ., ІРПІНСЬКИЙ Р-Н, СМТ КОЦЮБИНСЬКЕ, ВУЛ. ПОНОМАРЬОВА, БУД. 18А, КВ. 102. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 100. ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

СТАРОВОЙТОВ ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08298, Київська обл., місто Ірпінь, селище міського типу Коцюбинське, ВУЛИЦЯ ПОНОМАРЬОВА, будинок 18-А, квартира 102
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **СТАРОВОЙТОВ ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: РНОКПП - . КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА. 08298, УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛ., ІРПІНСЬКИЙ Р-Н, СМТ КОЦЮБИНСЬКЕ, ВУЛ. ПОНОМАРЬОВА, БУД. 18А, КВ. 102. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 100. ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

СТАРОВОЙТОВ ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08298, Київська обл., місто Ірпінь, селище міського типу Коцюбинське, ВУЛИЦЯ ПОНОМАРЬОВА, будинок 18-А, квартира 102
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **СТАРОВОЙТОВ ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: РНОКПП - . КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА. МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ -08298, УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛ., ІРПІНСЬКИЙ Р-Н, СМТ КОЦЮБИНСЬКЕ, ВУЛ. ПОНОМАРЬОВА, БУД. 18А, КВ. 102. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 100. ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

СТАРОВОЙТОВ ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08298, Київська обл., місто Ірпінь, селище міського типу Коцюбинське, ВУЛИЦЯ ПОНОМАРЬОВА, будинок 18-А, квартира 102
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **СТАРОВОЙТОВ ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: 01.12.1969 Р.Н., РНОКПП - . КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА. МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ -08298, УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛ., ІРПІНСЬКИЙ Р-Н, СМТ КОЦЮБИНСЬКЕ, ВУЛ. ПОНОМАРЬОВА, БУД. 18А, КВ. 102. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 100. ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

СТАРОВОЙТОВ ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 08298, Київська обл., місто Ірпінь, селище міського типу Коцюбинське, ВУЛИЦЯ ПОНОМАРЬОВА, будинок 18-А, квартира 102
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СТАРОВОЙТОВ ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ. 01.12.1969 Р.Н
Адреса засновника: РНОКПП - . КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА. МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ -08298, УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛ., ІРПІНСЬКИЙ Р-Н, СМТ КОЦЮБИНСЬКЕ, ВУЛ. ПОНОМАРЬОВА, БУД. 18А, КВ. 102. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 100. ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.08.2020
АКТУАЛЬНО НА

СТАРОВОЙТОВ ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 08298, Київська обл., місто Ірпінь, селище міського типу Коцюбинське, ВУЛИЦЯ ПОНОМАРЬОВА, будинок 18-А, квартира 102
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СТАРОВОЙТОВ ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ. 01.12.1969 Р.Н
Адреса засновника: РНОКПП - 2553715712. КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - . МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ -08298, , КИЇВСЬКА ОБЛ., ІРПІНСЬКИЙ Р-Н, СМТ КОЦЮБИНСЬКЕ, ВУЛ. ПОНОМАРЬОВА, БУД. 18А, КВ. 102. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 100. ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.12.2018
АКТУАЛЬНО НА

СТАРОВОЙТОВ ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 08298, Київська обл., місто Ірпінь, селище міського типу Коцюбинське, ВУЛИЦЯ ПОНОМАРЬОВА, будинок 18-А, квартира 102
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СТАРОВОЙТОВ ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ. 01.12.1969 Р.Н
Адреса засновника: РНОКПП - . КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - . МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ -08298, , КИЇВСЬКА ОБЛ., ІРПІНСЬКИЙ Р-Н, СМТ КОЦЮБИНСЬКЕ, ВУЛ. ПОНОМАРЬОВА, БУД. 18А, КВ. 102. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 100. ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

ГОРДИНСЬКА НАТАЛЯ АЛІМПІВНА

Адреса засновника: 07415, Київська обл., Броварський район, село Зазим'є, ВУЛИЦЯ САДОВА, будинок 15
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 40 625 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ГОРДИНСЬКА НАТАЛЯ АЛІМПІВНА**

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ. БРОВАРСЬКИЙ Р-Н С.ЗАЗИМ'Є БУД.15,
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДЕГТЯР МИКИТА ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 00000, Київська обл., Броварський район, село Зазим'є, ВУЛ. САДОВА, будинок 15
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 125 грн.

РУДЕНКО ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: 00000, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛ. ІВАНА ПУЛЮЯ, будинок 1, квартира 246
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 56 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **РУДЕНКО ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: М.КИЇВ ВУЛ.ІВАНА ПУЛЮЯ БУД.1 КВ.246
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

18.05.2015
Дані перевіряються

РУДЕНКО ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 56 250 грн.

ГОРДИНСЬКА НАТАЛЯ АЛІМПІВНА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 40 625 грн.

02.11.2012
Дані перевіряються

ГОРДИНСЬКА НАТАЛЯ АЛІМІВНА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 40 625 грн.

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

28.09.2011 Дані перевіряються	ДЕГТЯР ЄГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 3 125 грн. ГОРДИНСЬКА НАТАЛЯ АЛІМІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 40 625 грн. ДЕГТЯР КИРИЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 3 125 грн. ДЕГТЯР МИКИТА ВОЛОДИМИРОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 3 125 грн. РУДЕНКО ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.
26.07.2011 Дані перевіряються	ГОРДИНСЬКА НАТАЛЯ АЛІМІВНА Країна: Україна Вибув із складу засновників ІСАЄНКО НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА Країна: Україна Вибув із складу засновників
23.01.2007 Дані перевіряються	ГОРДИНСЬКА НАТАЛЯ АЛІМПІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн. ДЕГТЯР ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн. ІСАЄНКО НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.
10.12.2002 Дані перевіряються	ГОРДИНСЬКА НАТАЛІЯ АЛІМКІВНА Країна: Україна Вибув із складу засновників ДЕГТЯР ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 грн.
21.05.2002 Дані перевіряються	ДЕГТЯРЬ ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ Країна: Україна Вибув із складу засновників МАЙДАНОВСЬКИЙ КОСТЯНТИН МИХАЙЛОВИЧ Країна: Україна Вибув із складу засновників БЛОЦЬКИЙ ПАВЛО АРКАДІЙОВИЧ Країна: Україна Вибув із складу засновників ГОРДИНСЬКА НАТАЛІЯ АЛІМКІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 грн.

01.07.1997 Дані перевіряються	ДЕГТЯРЬ ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 16 700 грн. МАЙДАНОВСЬКИЙ КОСТЯНТИН МИХАЙЛОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 16 700 грн. БЛОЦЬКИЙ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 16 600 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

23.01.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	100 000 грн.
17.11.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

© YouControl. All rights reserved