

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СК МАГНАТ"

Код ЄДРПОУ 37065126

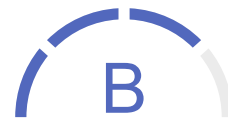
✔ не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 18.09.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	4
✔ Проблем не виявлено	573



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 577 факторів

[Замовити експертизу](#)

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

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності. ⚠ Кількість видів діяльності: 19 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.

Часті інституційні зміни. ⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; 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 переходу 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 (за статтю 191 КК України). ⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 191 КК України) Сьогодні

Фактор	Повідомлення		Актуально на
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі
	Кримінальне	08.12.2021	08.12.2021
			№ справи 758/17051/21

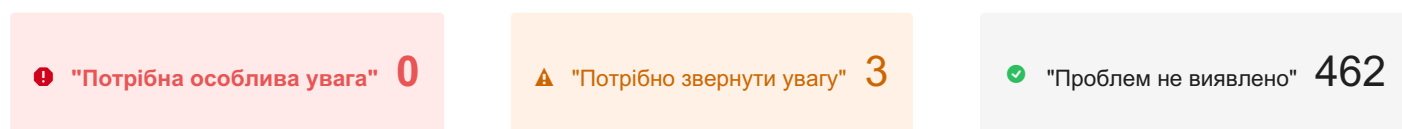
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

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

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

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

Перевірка за факторами фінансового моніторингу



Фактор	Повідомлення	Актуально на
Ризикові операційні ознаки		
Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності	Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна	Сьогодні
<p>Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.</p> <p>Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).</p> <p>В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.</p>		

Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0;
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 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

08.12.2021

08.12.2021

758/17051/21

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

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

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

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

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Проблем не виявлено" 84

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; 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 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

08.12.2021

08.12.2021

758/17051/21

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

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

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

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

Фінансовий скоринг

FinScore **A/3,9**
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Низька**
Фінансова стійкість **Високий рівень**

Ринковий скоринг

MarketScore **B/3**
Ринкова потужність **Вища середньої**
Потенціал до лідерства **Достатні позиції на ринку**

Анкета

Актуально на
18.09.2023

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
(Актуально на 18.09.2023) **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СК МАГНАТ"**

Скорочена назва **ТОВ "СК МАГНАТ"**

Статус юридичної особи
(Актуально на 18.09.2023) **✓ не перебуває в процесі припинення**

Код ЄДРПОУ **37065126**

Дата реєстрації **21.04.2010 (13 років 4 місяці)**

Уповноважені особи
НЕДОЛУГА ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ
— керівник
КУЛИК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо, Подавати документи для державної реєстрації від імені юридичної особи)

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

Розмір статутного капіталу **400 000,00 грн**

Організаційно-правова форма **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

Назва установчого документа **Статут**

Форма власності **Недержавна власність**

Види діяльності

Основний:
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
Інші:
23.69 Виробництво інших виробів із бетону, гіпсу та цементу
42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.
43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику
43.13 Розвідувальне буріння
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
43.39 Інші роботи із завершення будівництва
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.
45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
49.41 Вантажний автомобільний транспорт
42.11 Будівництво доріг і автострад
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
43.21 Електромонтажні роботи
77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування
71.11 Діяльність у сфері архітектури
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

Контакти

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 50005, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ВУЛИЦЯ ТБЛІСЬКА, будинок 13

Телефон:

+38(096)-232-17-40

Контакти з останнього тендеру
(12.09.2023)

Контактна особа:

[Іван Недолуга](#)

E-mail:

tovskmagnat@gmail.com

Телефон:

+380679565728

Адреса:

50005 Дніпропетровська область місто Кривий Ріг ВУЛИЦЯ ТБЛІСЬКА, будинок 13

Учасники та бенефіціари

Актуально на
18.09.2023

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

КУЛИК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 50024, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул.Дружня, будинок 7

Розмір внеску до статутного фонду: 400 000,00 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

КУЛИК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 50024, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул.Дружня, будинок 7

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: 100

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
18.09.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Дані відсутні у реєстрах
на **05.09.2023**

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах на **05.09.2023**

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності




1 транспортний засіб

Ліцензії

7 ліцензій

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
17.09.2023

 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 21.04.2022)

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

Інформація про особу відсутня в базі

реалізації пального та спирту етилового
(станом на 23.02.2022)

Реєстр неприбуткових установ та організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 18.09.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 370651204821

Дата реєстрації: 01.10.2017

Примітка: Зареєстровано
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 370651204819

Дата реєстрації платником податку: 12.05.2010

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 08.08.2017

Причина анулювання: **ненадання декларацій протягом року**

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 18.09.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 02.05.2022)

Виконавчий комітет Криворізької міської ради

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	12 156	5 047	29 319
2021	12 429	6 948	57 694
2020	10 553	7 964	43 010
2019	20 000 – 21 000	18 000 – 19 000	47 000 – 48 000
2018	4 500 – 4 600	3 900 – 4 000	10 000 – 11 000

↕ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2023	–	212 647 546
2022	29319200	23 871 192

Рік	Виручка	Державні тендери
2021	57694700	4 890 055
2020	43010300	36 158 536
2019	45 000 000 - 50 000 000	4 974 169
2018	10 000 000 - 15 000 000	2 226 030
2015	до 100 000	0
2014	100 000 - 150 000	0
2013	650 000 - 700 000	0
2012	500 000 - 550 000	0
2011	300 000 - 350 000	0
2010	150 000 - 200 000	0

Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
18.09.2023

Цивільні судові справи
(всього 16 документів)

10.12.2021	№ рішення 101792337
17.11.2021	№ рішення 101136701
29.09.2021	№ рішення 100156097

Кримінальні судові справи
(всього 14 документів)

09.08.2023	№ рішення 113099425
26.07.2023	№ рішення 112450225
08.12.2021	№ рішення 102110209

Господарські судові справи
(всього 13 документів)

20.06.2023	№ рішення 111642762
01.06.2023	№ рішення 111248124
29.05.2023	№ рішення 111158016

Адміністративні судові справи
(всього 30 документів)

23.08.2023

№ рішення 112994239

17.08.2023

№ рішення 112874477

21.06.2023

№ рішення 111686377

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 2 документи)

15.03.2023

№ рішення 109759677

16.09.2015

№ рішення 51667534

Дата відкриття виконавчого провадження щодо
юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Офіційні повідомлення

Актуально на
17.09.2023

21.04.2010

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

8

Учасники / Бенефіціари

5

Отримувачі доходу

0

Суб'єкти декларування

0

Національні публічні діячі

0

Вкладники / Позичальники

0

Особи пов'язані з
суб'єктами декларування

0

Особи пов'язані з
публічними діячами

0

Особи що мають фінансові
зобов'язання

0

Перевірки державними службами

Актуально на
18.09.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

21.04.2010

ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СК МАГНАТ"

Контактна інформація

(всього 13 змін)

19.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 50005, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ВУЛИЦЯ ТБІЛІСЬКА, будинок 13

Тел: +38(096)-232-17-40

20.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

50005, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ВУЛИЦЯ ТБІЛІСЬКА, будинок 13

Тел: +38(096)-232-17-40

29.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 50005, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ВУЛИЦЯ ТБІЛІСЬКА, будинок 13

Тел: +38(096)-232-17-40

28.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

50005, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ВУЛИЦЯ ТБІЛІСЬКА, будинок 13

Тел: +38(096)-232-17-40

22.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

50005, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ВУЛИЦЯ ТБІЛІСЬКА, будинок 13

Тел: +38(096)-232-17-40

01.03.2019

АКТУАЛЬНО НА

50005, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ВУЛИЦЯ ТБІЛІСЬКА, будинок 13

Тел: +380677777877

09.10.2018

АКТУАЛЬНО НА

50005, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, Металургійний район, ВУЛИЦЯ ТБІЛІСЬКА, будинок 13

Тел: +380675690526

06.03.2018

АКТУАЛЬНО НА

50006, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, Металургійний район, ВУЛИЦЯ СТЕКЛОВА, будинок 3

Тел: +380675690526

14.11.2017

АКТУАЛЬНО НА

50072, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, Центральньо-Міський район, ВУЛИЦЯ ДРУЖНЯ, будинок 7Д

Тел: +380675690526

06.04.2017

АКТУАЛЬНО НА

50072, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, Центральньо-Міський район, ВУЛИЦЯ ДРУЖНЯ, будинок 7

Тел: +380675690526

16.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

50076, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ВУЛИЦЯ КОРНІЙЧУКА, будинок 12, квартира 205

Тел: +380675690526

20.03.2014

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Дніпропетровська обл., М.Кривий Ріг, вул. Корнійчука, буд.12, кв.205

Тел: 067569-05-26

22.04.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М.КРИВИЙ РІГ, САКСАГАНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КОРНІЙЧУКА БУД. 12, КВ. 205 Тел: 8(067)569-05-26
20.04.2010 АКТУАЛЬНО НА	50076, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО КРИВИЙ РІГ, САКСАГАНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КОРНІЙЧУКА, БУДИНОК 12, КВАРТИРА 205
Керівники (всього 6 змін)	За 13 років 4 місяці 27 днів наявної звітності змінилися 6 керівників у середньому кожні 2 роки 2 місяці 25 днів
02.03.2023 АКТУАЛЬНО НА	Недолуга Іван Миколайович
08.07.2022 АКТУАЛЬНО НА	Рябий Олександр Григорович
19.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	ВАЛОВИЙ ВАЛЕРІЙ АРКАДІЙОВИЧ
28.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	Колоденко Світлана Федорівна
22.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	Виноградов Сергій Борисович
06.03.2018 АКТУАЛЬНО НА	РУДЕНКО ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ
22.04.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КУЛИК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Підписанти (всього 2 зміни)	
07.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	Кулик Сергій Олександрович
19.03.2018 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
16.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	КУЛИК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Види діяльності (всього 2 зміни)	
06.04.2017 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

16.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

46.90 - неспеціалізована оптова торгівля

22.04.2010
ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

51.90.0 - ІНШІ ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 17 змін)

08.09.2022
АКТУАЛЬНО НА

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

Адреса засновника: Україна, 50024, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг,
вул.Дружня, будинок 7

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КУЛИК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 50024, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг,
вул.Дружня, будинок 7

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 400 000 грн.

20.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

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

Адреса засновника: Україна, 50024, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг,
вул.Дружня, будинок 7

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КУЛИК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 50024, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг,
вул.Дружня, будинок 7

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 400 000 грн.

08.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КУЛИК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 50024, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг,
вул.Дружня, будинок 7

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КУЛИК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 50024, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг,
вул.Дружня, будинок 7

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 400 000 грн.

29.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КУЛИК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 50024, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг,
вул.Дружня, будинок 7

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КУЛИК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 50024, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг,
вул.Дружня, будинок 7

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 400 000 грн.

19.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

КУЛИК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 50024, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг,
вул.Дружня, будинок 7

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 400 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КУЛИК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 50024, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг,
вул.Дружня, будинок 7.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КУЛИК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , 50024, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО
КРИВИЙ РІГ, ВУЛИЦЯ КОНЄВА, БУДИНОК 7. 100%

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КУЛИК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 50024, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг,
ВУЛИЦЯ КОНЄВА, будинок 7

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 400 000 грн.

21.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КУЛИК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 50024, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг,
ВУЛИЦЯ КОНЄВА, будинок 7

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 400 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПРЯМОГО ТИПУ ВОЛОДІННЯ

Адреса засновника: КУЛИК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 05/12/1981 РОКУ
НАРОДЖЕННЯ , УКРАЇНА , 50024, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО
КРИВИЙ РІГ, ВУЛИЦЯ КОНЄВА, БУДИНОК 7. 100%

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КУЛИК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 50024, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг,
ВУЛИЦЯ КОНЄВА, будинок 7

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 400 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПРЯМОГО ТИПУ ВОЛОДІННЯ

Адреса засновника: КУЛИК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 05/12/1981 РОКУ
НАРОДЖЕННЯ , УКРАЇНА , 50024, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО
КРИВИЙ РІГ, ВУЛИЦЯ КОНЄВА, БУДИНОК 7. 100%

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КУЛИК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 50024, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ВУЛИЦЯ КОНЄВА, будинок 7

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 400 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПРЯМОГО ТИПУ ВОЛОДІННЯ

Адреса засновника: КУЛИК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 05/12/1981 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, УКРАЇНА, 50024, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО КРИВИЙ РІГ, ВУЛИЦЯ КОНЄВА, БУДИНОК 7. 100%

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КУЛИК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 50024, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ВУЛИЦЯ КОНЄВА, будинок 7

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 400 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПРЯМОГО ТИПУ ВОЛОДІННЯ

Адреса засновника: КУЛИК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 05/12/1981 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, УКРАЇНА, 50024, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО КРИВИЙ РІГ, ВУЛИЦЯ КОНЄВА, БУДИНОК 7. 100%

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

07.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КУЛИК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 50024, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, Центральньо-Міський район, ВУЛИЦЯ КОНЄВА, будинок 7

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 400 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПРЯМОГО ТИПУ ВОЛОДІННЯ

Адреса засновника: КУЛИК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 05/12/1981 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, , , АН320900, 50024, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО КРИВИЙ РІГ, ВУЛИЦЯ КОНЄВА, БУДИНОК 7. 100%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

КУЛИК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 50024, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, Центрально-Міський район, ВУЛИЦЯ КОНЄВА, будинок 7
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 400 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПРЯМОГО ТИПУ ВОЛОДІННЯ

Адреса засновника: КУЛИК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 05/12/1981 РОКУ НАРОДЖЕННЯ , , 50024, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО КРИВИЙ РІГ, ВУЛИЦЯ КОНЄВА, БУДИНОК 7. 100%.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУЛИК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 50024, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО КРИВИЙ РІГ, ВУЛИЦЯ КОНЄВА, БУДИНОК 7."
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КУЛИК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 50024, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, Центрально-Міський район, ВУЛИЦЯ КОНЄВА, будинок 7
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 400 000 грн.

15.02.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУЛИК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 50024, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО КРИВИЙ РІГ, ВУЛИЦЯ КОНЄВА, БУДИНОК 7."
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КУЛИК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 50024, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, Центрально-Міський район, ВУЛИЦЯ КОНЄВА, будинок 7
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 400 000 грн.

30.10.2018

АКТУАЛЬНО НА

ПИЛЮГА АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 50083, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, Тернівський район, ВУЛИЦЯ УХТОМСЬКОГО, будинок 7, квартира 36
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 400 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПИЛЮГА АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 50083, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО КРИВИЙ РІГ, ВУЛИЦЯ УХТОМСЬКОГО, БУДИНОК 7, КВАРТИРА 36
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.03.2018

АКТУАЛЬНО НА

ПИЛЮГА АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 50083, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, Тернівський район, ВУЛИЦЯ УХТОМСЬКОГО, будинок 7, квартира 36
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 400 000 грн.

15.11.2017

АКТУАЛЬНО НА

КУЛИК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 50072, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, Центральньо-Міський район, ВУЛИЦЯ ДРУЖНЯ, будинок 7
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 400 000 грн.

16.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

КУЛИК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 50076, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, Саксаганський район, ВУЛИЦЯ КОРНІЙЧУКА, будинок 12, квартира 205
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

22.04.2010

Дані перевіряються

КУЛИК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 1 зміна)

15.11.2017

АКТУАЛЬНО НА

400 000 грн.

22.04.2010

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 000 грн.

