

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БК РОЯЛ
ХАУЗ"

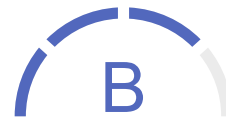
Код ЄДРПОУ 42044574

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 22.12.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✅ Проблем не виявлено	516



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 527 факторів
[Замовити експертизу](#)

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

Часті інституційні зміни	❗ За останні 12 місяців змін керівників: 3; 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.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	⚠ Кількість видів діяльності: 11	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.

Малий строк діяльності керівника	⚠ Керівник був призначений 34 дні тому	Сьогодні
----------------------------------	--	----------

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на несприятливі наслідки ділових відносин, що потребує належної уваги при співпраці з такими контрагентами.

Для новостворених компаній це також актуальний фактор на який треба звернути увагу

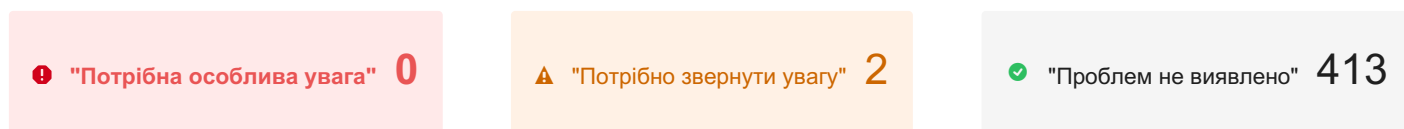
Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом	<p>⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0</p> <p>Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 23</p> <p>Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 27</p>	15.12.2020

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.

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: 3; 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.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 6

✅ "Проблем не виявлено" 64

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: 3; 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.

Малий строк діяльності керівника

Керівник був призначений 34 дні тому

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на несприятливі наслідки ділових відносин, що потребує належної уваги при співпраці з такими контрагентами.

Для новостворених компаній це також актуальний фактор на який треба звернути увагу

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

18.02.2020

18.02.2020

757/7435/20-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 господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи		
Кримінальне	20.08.2019	20.08.2019	756/10219/19		
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>					
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205-1 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205-1 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи		
Кримінальне	02.12.2020	31.05.2021	755/18183/20		
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>					

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 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	20.08.2019	20.08.2019	756/10219/19

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

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

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

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

Фінансовий скоринг

FinScore **B/2,9**

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Помірна**

Фінансова стійкість **Достатній рівень**

Ринковий скоринг

MarketScore **A/4**

Ринкова потужність **Висока**
Потенціал до лідерства **Провідні позиції на ринку**

Анкета

Актуально на
22.12.2021

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

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

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БК РОЯЛ ХАУЗ"
Скорочена назва	ТОВ "БК РОЯЛ ХАУЗ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	42044574
Дата реєстрації	04.04.2018 (3 роки 8 місяців)
Уповноважені особи	ПОЛІКАРПОВ СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ — керівник
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу	1 000 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Назва установчого документа	Статут	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>Інші:</p> <p>43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику</p> <p>43.29 Інші будівельно-монтажні роботи</p> <p>43.39 Інші роботи із завершення будівництва</p> <p>77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування</p> <p>81.30 Надання ландшафтних послуг</p> <p>46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом</p> <p>46.90 Неспеціалізована оптова торгівля</p> <p>47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах</p> <p>42.11 Будівництво доріг і автострад</p> <p>42.13 Будівництво мостів і тунелів</p>	
Контакти		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03035, місто Київ, СУРІКОВА ВУЛИЦЯ, будинок 3, офіс 42
	E-mail:	tovbkroyal@gmail.com
	Телефон:	+38(093)-335-50-77,
Контакти з останнього тендеру (10.11.2020)	Контактна особа:	Дьомін Роман
	Телефон:	+380993921808
	Адреса:	03035, м.Київ, СУРІКОВА ВУЛИЦЯ, будинок 3, офіс 42
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 22.12.2021
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

ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, будинок 2Б, квартира 25

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 1 000 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

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

ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 04211, місто Київ, вул.Йорданська, будинок 2Б, квартира 25.

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
22.12.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 13.10.2021

Дані відсутні у реєстрах на 13.10.2021

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії


4 ліцензії

 **Перевірка в списках санкцій**


Актуально на
21.12.2021

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 проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список ЄС	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Зведений санкційний список Австралії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Великобританії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 22.12.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.12.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.12.2021)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 22.12.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 22.12.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 22.12.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 420445726584

Дата реєстрації: 01.05.2018

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 22.12.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 22.12.2021)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	48 294	47 022	123 818
2019	7 300 – 7 400	6 500 – 6 600	68 000 – 69 000

Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	123818500	556 906 631
2019	65 000 000 - 70 000 000	747 473 104

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 22.12.2021

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 29 документів)

02.12.2021 [№ рішення 101732856](#)

11.11.2021 [№ рішення 101248803](#)

10.11.2021 [№ рішення 101060421](#)

Господарські судові справи
(всього 16 документів)

14.12.2021 [№ рішення 101872204](#)

03.12.2021 [№ рішення 101591447](#)

26.11.2021 [№ рішення 101471830](#)

Адміністративні судові справи
(всього 26 документів)

12.08.2021

№ рішення 98985704

11.03.2021

№ рішення 95436952

03.11.2020

№ рішення 92621703

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 1 документ)

14.12.2021

№ рішення 101944967

Дата відкриття виконавчого провадження щодо
юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	10	Учасники / Бенефіціари	12	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

Історія змін

Найменування юридичної особи

07.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БК РОЯЛ ХАУЗ" (ТОВ "БК РОЯЛ ХАУЗ")

Контактна інформація (всього 13 змін)

09.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

03035, місто Київ, СУРІКОВА ВУЛИЦЯ, будинок 3, офіс 42
Тел: +38(093)-335-50-77,
E-mail: tovbkroyal@gmail.com

09.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03035, місто Київ, СУРІКОВА ВУЛИЦЯ, будинок 3, офіс 42
Тел: +38(093)-335-50-77,
E-mail: tovbkroyal@gmail.com

30.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

03035, місто Київ, СУРІКОВА ВУЛИЦЯ, будинок 3, офіс 42
Тел: +38(093)-335-50-77,
E-mail: tovbkroyal@gmail.com

23.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03035, місто Київ, СУРІКОВА ВУЛИЦЯ, будинок 3, офіс 42 Тел: +38(093)-335-50-77 E-mail: tovbkroyal@gmail.com
22.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	03035, місто Київ, СУРІКОВА ВУЛИЦЯ, будинок 3, офіс 42 Тел: +38(067)-407-25-70 E-mail: tovbkroyal@gmail.com
30.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03035, місто Київ, СУРІКОВА ВУЛИЦЯ, будинок 3, офіс 42 Тел: +38(067)-407-25-70 E-mail: tovbkroyal@gmail.com
29.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	03035, місто Київ, СУРІКОВА ВУЛИЦЯ, будинок 3, офіс 42 Тел: +380979774411 E-mail: tovbkroyal@gmail.com
22.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03035, місто Київ, СУРІКОВА ВУЛИЦЯ, будинок 3, офіс 42 Тел: +380979774411 E-mail: tovbkroyal@gmail.com
24.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	03035, м.Київ, Солом'янський район, СУРІКОВА ВУЛИЦЯ, будинок 3, офіс 42 Тел: +380979774411 E-mail: tovbkroyal@gmail.com
11.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	03035, місто Київ, СУРІКОВА ВУЛИЦЯ, будинок 3, офіс 42 Тел: +380979774411 E-mail: tovbkroyal@gmail.com
30.07.2019 АКТУАЛЬНО НА	03035, м.Київ, СУРІКОВА ВУЛИЦЯ, будинок 3, офіс 42 Тел: +380979774411 E-mail: tovbkroyal@gmail.com
06.12.2018 АКТУАЛЬНО НА	03035, м.Київ, СУРІКОВА ВУЛИЦЯ, будинок 3, офіс 42 Тел: +380632839221 E-mail: stepenkosasha1@gmail.com
21.11.2018 АКТУАЛЬНО НА	03035, м.Київ, Солом'янський район, СУРІКОВА ВУЛИЦЯ, будинок 3, офіс 42 Тел: +380999875013
07.04.2018 АКТУАЛЬНО НА	03186, м.Київ, ВУЛИЦЯ АНТОНОВА , будинок 5-А Тел: +380999875013
Керівники (всього 7 змін)	За 3 роки 8 місяців 15 днів наявної звітності змінилися 7 керівників у середньому кожні 0 років 6 місяців 10 днів
17.11.2021 АКТУАЛЬНО НА	Полікарпов Сергій Леонідович
22.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	Фомічов Максим Олексійович

29.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

24.04.2019
АКТУАЛЬНО НА

ДЬОМІН РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ

09.10.2018
АКТУАЛЬНО НА

ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

31.08.2018
АКТУАЛЬНО НА

СОЛДАТОВ БОРИС ВІКТОРОВИЧ

26.06.2018
АКТУАЛЬНО НА

ШТИХОВ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

07.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

ПИЛИПЧИНЕЦЬ ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ

Підписанти

07.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

07.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 12 змін)

09.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, будинок 2Б, квартира 25

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Шершньов Олександр Михайлович

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, вул.Йорданська, будинок 2Б, квартира 25.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, будинок 2Б, квартира 25

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Йорданська, будинок 2Б, квартира 25.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, будинок 2Б, квартира 25

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, БУДИНОК 2Б, КВАРТИРА 25

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, будинок 2Б, квартира 25

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, БУДИНОК 2Б, КВАРТИРА 25

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, будинок 2Б, квартира 25

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, БУДИНОК 2Б, КВАРТИРА 25

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КИЄВЛАСТЬ

26.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 04211, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, будинок 2Б, квартира 25

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, БУДИНОК 2Б, КВАРТИРА 25

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 04211, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, будинок 2Б, квартира 25

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, БУДИНОК 2Б, КВАРТИРА 25

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 04211, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, будинок 2Б, квартира 25

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: СА 947569, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, БУДИНОК 2Б, КВАРТИРА 25

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.05.2019

АКТУАЛЬНО НА

ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 04211, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, будинок 2Б, квартира 25

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, БУДИНОК 2Б, КВАРТИРА 25

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.04.2019
АКТУАЛЬНО НА

ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 04211, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, будинок 2Б, квартира 25
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, БУДИНОК 2Б, КВАРТИРА 25
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.03.2019
АКТУАЛЬНО НА

ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 04211, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, будинок 2Б, квартира 25
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: МІСТО КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, 2Б, КВ. 25
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.12.2018
АКТУАЛЬНО НА

СТЕПЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 03162, м.Київ, Святошинський район, ПРОСПЕКТ ПАЛЛАДИНА, будинок 18/30, квартира 130
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

07.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПИЛИПЧИНЕЦЬ ДІАНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ, МІЖГІРСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ЛОПУШНЕ, БУД.5
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА "КОНСАЛТСІПІ"

Код ЄДРПОУ засновника : 41189113
Адреса засновника: 04080, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 102, офіс 8
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНПЛАЙЗ"

Код ЄДРПОУ засновника : 40276545
Адреса засновника: 04070, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 72, офіс 205
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 2 зміни)

14.05.2019 АКТУАЛЬНО НА	1 000 000 грн.
06.12.2018 АКТУАЛЬНО НА	10 000 грн.
07.04.2018 АКТУАЛЬНО НА	1 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ**V**ЛАСТЬ