

## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРЕЙСИНГ"

Код ЄДРПОУ 41768471

✔ не перебуває в процесі припинення

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 04.12.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	4
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✔ Проблем не виявлено	561



## Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 566 факторів

[Замовити експертизу](#)

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

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності. ❗ **Кількість видів діяльності: 25** 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.

Номер телефону однаковий. ❗ **Особа має такий самий телефон як ще 535 осіб** Сьогодні

Ключовим номером засобів зв'язку (номером телефону) кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про загальний зв'язок їх діяльності.

Тому доцільно виявити обачність щодо ризиків суб'єктів господарювання, які мають спільний зв'язок діяльності з таким контрагентом.

Місцезнаходження на тимчасово окупованій території. ❗ **Місцезнаходження суб'єкта господарювання: Україна, 87526, Донецька обл., місто Маріуполь, вул.130 Таганрозької дивізії, будинок 4** Сьогодні

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

Окрім цього, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, а також негативним ставленням до ділових зв'язків з такими контрагентами, партнерство з ними може мати негативні репутаційні наслідки.

Співробітництво з таким контрагентом, вимагає надзвичайної обачності.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045).	<b>❗ Адреса ШАРІПОВ АБДУРАШІТ у так званому «офшорі» Узбекистан Адреса ШАРІПОВ АБДУРАШІТ у так званому «офшорі» Узбекистан</b>	Сьогодні

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими. Належність нерезидента до відповідної юрисдикції є однією із умов для віднесення господарських операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування.

Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів.

Якщо засновники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має так званий «офшорний» статус, це може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу).

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

Відкриті виконавчі провадження	<b>⚠ Відкрито виконавчих проваджень: 3</b>	Сьогодні
--------------------------------	--	----------

Переважна більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів.

Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.

### Перевірка за факторами фінансового моніторингу

<b>❗ "Потрібна особлива увага" 1</b>	<b>⚠ "Потрібно звернути увагу" 3</b>	<b>✅ "Проблем не виявлено" 465</b>
--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------

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

### Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом	<b>Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом</b>	Сьогодні
---	---	----------

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

### Ризикові види діяльності

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах

Сьогодні

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

#### 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.

#### Місцезнаходження

Місцезнаходження на тимчасово окупованій території

Місцезнаходження суб'єкта господарювання: Україна, 87526, Донецька обл., місто Маріуполь, вул.130 Таганрозької дивізії, будинок 4

Сьогодні


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

Окрім цього, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, а також негативним ставленням до ділових зв'язків з такими контрагентами, партнерство з ними може мати негативні репутаційні наслідки.

Співробітництво з таким контрагентом, вимагає надзвичайної обачності.

#### Перевірка за факторами податкової обачності

 "Потрібна особлива увага" 2

 "Потрібно звернути увагу" 2

 "Проблем не виявлено" 83

Фактор

Повідомлення

Актуально на

#### Ризикові репутаційні ознаки

<p>Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом</p>	<p>Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом</p>	<p>Сьогодні</p>
<p>Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.</p>		
<p><b>Ризикові операційні ознаки</b></p>		
<p>Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності</p>	<p>Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна</p>	<p>Сьогодні</p>
<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>		
<p>Номер телефону однаковий</p>	<p>Особа має такий самий телефон як ще 535 осіб</p>	<p>Сьогодні</p>
<p>Ключовим номером засобів зв'язку (номером телефону) кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про загальний зв'язок їх діяльності.</p>		
<p>Тому доцільно виявити обачність щодо ризиків суб'єктів господарювання, які мають спільний зв'язок діяльності з таким контрагентом.</p>		
<p><b>Місцезнаходження</b></p>		
<p>Місцезнаходження на тимчасово окупованій території</p>	<p>Місцезнаходження суб'єкта господарювання: Україна, 87526, Донецька обл., місто Маріуполь, вул.130 Таганрозької дивізії, будинок 4</p>	<p>Сьогодні</p>
<p>Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території, позбавляються можливостей проведення з ними будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернути увагу правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).</p>		
<p>Окрім цього, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, а також негативним ставленням до ділових зв'язків з такими контрагентами, партнерство з ними може мати негативні репутаційні наслідки.</p>		
<p>Співробітництво з таким контрагентом, вимагає надзвичайної обачності.</p>		

## Фінансовий скоринг

FinScore	B/3,0
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Помірна Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Достатній рівень

## Ринковий скоринг

MarketScore	A/3.8
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  
04.12.2023

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  
(Актуально на 04.12.2023)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРЕЙСИНГ"

Скорочена назва

ТОВ "ГРЕЙСИНГ"

Статус юридичної особи  
(Актуально на 04.12.2023)

✔ не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

41768471

Дата реєстрації

29.11.2017 (6 років)

Уповноважені особи

**ШАРІПОВ АБДУРАШІТ**  
— 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

## Види діяльності

Основний:  
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель  
Інші:  
42.91 Будівництво водних споруд  
42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.  
43.11 Знесення  
43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику  
43.13 Розвідувальне буріння  
43.21 Електромонтажні роботи  
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування  
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи  
43.31 Штукатурні роботи  
43.32 Установлення столярних виробів  
43.33 Покриття підлоги й облицювання стін  
43.34 Малярні роботи та скління  
43.39 Інші роботи із завершення будівництва  
43.91 Покрівельні роботи  
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.  
46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами  
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням  
47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах  
41.10 Організація будівництва будівель  
42.11 Будівництво доріг і автострад  
42.12 Будівництво залізниць і метрополітену  
42.13 Будівництво мостів і тунелів  
42.21 Будівництво трубопроводів  
42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

## Контакти

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса: Україна, 87526, Донецька обл., місто Маріуполь, вул.130 Таганрозької дивізії, будинок 4

E-mail: [EXBUSINESS@META.UA](mailto:EXBUSINESS@META.UA)

Телефон: +38(099)-909-32-27

Контакти з останнього тендеру  
(29.10.2020)

Контактна особа: [Мельничук Ігор Миколайович](#)

E-mail: [bud-favorit@ukr.net](mailto:bud-favorit@ukr.net)

Телефон: +380443534546

Адреса: 04201 м. Київ місто Київ вулиця Сім'ї Кульженків, будинок 35, приміщення 3

## Учасники та бенефіціари

Актуально на  
04.12.2023

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

ШАРІПОВ АБДУРАШІТ

Країна громадянства: Узбекистан

Країна реєстрації:  Узбекистан

Адреса засновника: Узбекистан, МІСТО СУРХАНДАРІО, ВУЛИЦЯ БАРОДАРІ, 25

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

ШАРІПОВ АБДУРАШІТ

Країна громадянства бенефіціара: Узбекистан

Країна реєстрації:  Узбекистан

Адреса бенефіціара: Узбекистан, МІСТО СУРХАНДАРІО, ВУЛИЦЯ БАРОДАРІ, 25

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  
04.12.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах  
на 14.09.2020

Дані відсутні у реєстрах на 14.09.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності









Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

1 ліцензія

 **Перевірка в списках санкцій**

Актуально на  
03.12.2023

 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 21.02.2022)

**Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**

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

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

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

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі



(станом на 23.02.2022)

Реєстр неприбуткових установ та організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 04.12.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі  
**Анульоване свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 417684726541

Дата реєстрації платником податку: 01.01.2018

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 18.02.2022

Причина анулювання: **ненадання декларацій протягом року**

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 04.12.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 23.02.2022)

Департамент по роботі з активами Маріупольської міської ради

## 🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	17 079	16 348	73 510
2019	16 000 – 17 000	16 000 – 17 000	51 000 – 52 000
2018	15 000 – 16 000	15 000 – 16 000	59 000 – 60 000

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	73510300	35 301 544
2019	50 000 000 - 55 000 000	45 606 934
2018	55 000 000 - 60 000 000	106 252 840

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

Актуально на  
04.12.2023

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах						
Кримінальні судові справи (всього 24 документи)	<table border="1"> <tr> <td>08.07.2020</td> <td>№ рішення 90355485</td> </tr> <tr> <td>23.12.2019</td> <td>№ рішення 86582733</td> </tr> <tr> <td>23.12.2019</td> <td>№ рішення 86722956</td> </tr> </table>	08.07.2020	№ рішення 90355485	23.12.2019	№ рішення 86582733	23.12.2019	№ рішення 86722956
08.07.2020	№ рішення 90355485						
23.12.2019	№ рішення 86582733						
23.12.2019	№ рішення 86722956						
Господарські судові справи (всього 37 документів)	<table border="1"> <tr> <td>28.04.2023</td> <td>№ рішення 110534868</td> </tr> <tr> <td>21.07.2022</td> <td>№ рішення 105346478</td> </tr> <tr> <td>18.10.2021</td> <td>№ рішення 100355282</td> </tr> </table>	28.04.2023	№ рішення 110534868	21.07.2022	№ рішення 105346478	18.10.2021	№ рішення 100355282
28.04.2023	№ рішення 110534868						
21.07.2022	№ рішення 105346478						
18.10.2021	№ рішення 100355282						
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах						
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах						
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 3 незавершених вп)	16.08.2021; 24.03.2021; 10.01.2022						
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах						
<b>🔔 Офіційні повідомлення</b>	Актуально на 03.12.2023						
19.10.2018	19.09.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна архітектурно-будівельна інспекція України						
Всього	1						
<b>Групи пов'язаних фізичних осіб</b>							
👤 Керівники / Підписанти 4	👤 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					
<b>Перевірки державними службами</b>		Актуально на 03.12.2023					

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

(всього 1 зміна)

21.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРЕЙСИНГ" ( ТОВ "ГРЕЙСИНГ" )

03.12.2017

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУД ФАВОРИТ СТРОЙ" ( ТОВ "БУД ФАВОРИТ СТРОЙ" )

### Контактна інформація

(всього 7 змін)

22.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 87526, Донецька обл., місто Маріуполь, вул.130 Таганрозької дивізії, будинок 4

Тел: +38(099)-909-32-27

E-mail: EXBUSINESS@META.UA

21.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

87526, Донецька обл., місто Маріуполь, вул.130 Таганрозької дивізії, будинок 4

Тел: 0969633338, 0443534546

E-mail: bud-favorit@ukr.net

20.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

04201, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІМ'І КУЛЬЖЕНКІВ, будинок 35, приміщення 3

Тел: 0969633338, 0443534546

E-mail: bud-favorit@ukr.net

09.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04201, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІМ'І КУЛЬЖЕНКІВ, будинок 35, приміщення 3

Тел: 0969633338, 0443534546

E-mail: bud-favorit@ukr.net

24.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

04201, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ СІМ'І КУЛЬЖЕНКІВ, будинок 35, приміщення 3

Тел: 0969633338, 0443534546

E-mail: bud-favorit@ukr.net

18.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

04201, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІМ'І КУЛЬЖЕНКІВ, будинок 35, приміщення 3

Тел: 0969633338, 0443534546

E-mail: bud-favorit@ukr.net

23.03.2018

АКТУАЛЬНО НА

04201, м.Київ, ВУЛИЦЯ СІМ'І КУЛЬЖЕНКІВ, будинок 35, приміщення 3

Тел: 0969633338, 0443534546

E-mail: bud-favorit@ukr.net

03.12.2017

АКТУАЛЬНО НА

04201, м.Київ, ВУЛИЦЯ СІМ'І КУЛЬЖЕНКІВ, будинок 35, приміщення 3

Тел: 0639872262

**Керівники**  
(всього 2 зміни)

За 6 років 0 місяців 1 день наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 3 роки 0 місяців 1 день

21.01.2021  
АКТУАЛЬНО НА

**ШАРІПОВ АБДУРАШІТ**

06.03.2018  
АКТУАЛЬНО НА

**МЕЛЬНИЧУК ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ**

03.12.2017  
АКТУАЛЬНО НА

**ПАЛЬЧИК ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ**

**Підписанти**

03.12.2017  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

**Види діяльності**  
(всього 1 зміна)

06.03.2018  
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

03.12.2017  
АКТУАЛЬНО НА

41.10 - Організація будівництва будівель

**Перелік засновників (учасників) юридичної особи**  
(всього 10 змін)

13.07.2023  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ШАРІПОВ АБДУРАШІТ**

Адреса засновника: Узбекистан, МІСТО СУРХАНДАРІО, ВУЛИЦЯ БАРОДАРИ, 25

Країна громадянства бенефіціара: Узбекистан

Країна реєстрації: Республіка Узбекистан

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ШАРІПОВ АБДУРАШІТ**

Адреса засновника: Узбекистан, МІСТО СУРХАНДАРІО, ВУЛИЦЯ БАРОДАРИ, 25

Країна громадянства: Узбекистан

Країна реєстрації: Республіка Узбекистан

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

29.08.2022  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ШАРІПОВ АБДУРАШІТ**

Адреса засновника: Узбекистан, МІСТО СУРХАНДАРІО, ВУЛИЦЯ БАРОДАРІ, 25  
Країна громадянства бенефіціара: Узбекистан  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ШАРІПОВ АБДУРАШІТ**

Адреса засновника: Узбекистан, МІСТО СУРХАНДАРІО, ВУЛИЦЯ БАРОДАРІ, 25  
Країна громадянства: Узбекистан  
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

22.01.2021  
АКТУАЛЬНО НА

ШАРІПОВ АБДУРАШІТ

Адреса засновника: Узбекистан, МІСТО СУРХАНДАРІО, ВУЛИЦЯ БАРОДАРІ, 25  
Країна громадянства: Узбекистан  
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШАРІПОВ АБДУРАШІТ  
Адреса засновника: Узбекистан, МІСТО СУРХАНДАРІО, ВУЛИЦЯ БАРОДАРІ, 25.  
Країна громадянства бенефіціара: Узбекистан  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.01.2021  
АКТУАЛЬНО НА

ШАРІПОВ АБДУРАШІТ

Адреса засновника: Узбекистан, МІСТО СУРХАНДАРІО, ВУЛИЦЯ БАРОДАРІ, 25  
Країна громадянства: Узбекистан  
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

01.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**МЕЛЬНИЧУК ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 19101, Черкаська обл., Монастирищенський р-н, місто Монастирище, ВУЛИЦЯ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 34, квартира 62  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**МЕЛЬНИЧУК ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО МОНАСТИРИЩЕ, ВУЛИЦЯ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 34, КВАРТИРА 62  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

**МЕЛЬНИЧУК ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: 19101, Черкаська обл., Монастирищенський р-н, місто Монастирище, ВУЛИЦЯ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 34, квартира 62

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**МЕЛЬНИЧУК ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО МОНАСТИРИЩЕ, ВУЛИЦЯ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 34, КВАРТИРА 62

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

31.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

**МЕЛЬНИЧУК ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: 19101, Черкаська обл., Монастирищенський район, місто Монастирище, ВУЛИЦЯ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 34, квартира 62

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**МЕЛЬНИЧУК ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО МОНАСТИРИЩЕ, ВУЛИЦЯ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 34, КВАРТИРА 62

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

**МЕЛЬНИЧУК ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: 19101, Черкаська обл., Монастирищенський район, місто Монастирище, ВУЛИЦЯ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 34, квартира 62

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**МЕЛЬНИЧУК ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО МОНАСТИРИЩЕ, ВУЛИЦЯ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 34, КВАРТИРА 62

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.06.2018

АКТУАЛЬНО НА

**МЕЛЬНИЧУК ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: 19101, Черкаська обл., Монастирищенський район, місто Монастирище, ВУЛИЦЯ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 34, квартира 62  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**МЕЛЬНИЧУК ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО МОНАСТИРИЩЕ, ВУЛИЦЯ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 34, КВАРТИРА 62  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.03.2018

АКТУАЛЬНО НА

**МЕЛЬНИЧУК ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: 19101, Черкаська обл., Монастирищенський район, місто Монастирище, ВУЛИЦЯ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 34, квартира 62  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

03.12.2017  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ПАЛЬЧИК ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ**

Адреса засновника: 02156, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МІЛЮТЕНКА, БУДИНОК 7-А,  
КВАРТИРА 142

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ПАЛЬЧИК ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ**

Адреса засновника: 02156, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МІЛЮТЕНКА, БУДИНОК 7-А,  
КВАРТИРА 142

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**РЕЗНІК ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 26312, КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., ГАЙВОРОНСЬКИЙ  
РАЙОН, СЕЛО ЧЕРВОНЕ, ВУЛИЦЯ ПІОНЕРСЬКА, БУДИНОК 25

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**РЕЗНІК ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 26312, КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., ГАЙВОРОНСЬКИЙ  
РАЙОН, СЕЛО ЧЕРВОНЕ, ВУЛИЦЯ ПІОНЕРСЬКА, БУДИНОК 25

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС-ПРОПОЗИЦІЇ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41616353**

Адреса засновника: 04050, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БІЛОРУСЬКА,  
будинок 10/18

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРБІЗНЕС-  
КОНСАЛТИНГ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41616400**

Адреса засновника: 04050, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БІЛОРУСЬКА,  
будинок 10/18

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 грн.

Розмір статутного капіталу  
(всього 1 зміна)

23.03.2018  
АКТУАЛЬНО НА

100 000 грн.

03.12.2017  
АКТУАЛЬНО НА

100 грн.



