

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП
СПЕЦАВТОМАТИКА"

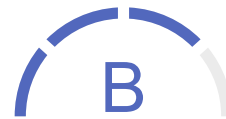
Код ЄДРПОУ 19484130

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 22.12.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	517



Експрес-аналіз

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

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

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	❗ Кількість видів діяльності: 34	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.

Податковий борг	❗ Платник податків має податковий борг 9 600 грн станом на 01.12.2021	Сьогодні
-----------------	---	----------

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.

Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.

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

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Часті інституційні зміни	⚠️ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1	Сьогодні
<p>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.</p> <p>Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.</p> <p>Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.</p>		

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗️ "Потрібна особлива увага" 0	⚠️ "Потрібно звернути увагу" 5	✅ "Проблем не виявлено" 411
--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Ризикові репутаційні ознаки		
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом	Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом	Сьогодні
<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>		
Контрагент фігурує в медіа	В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні
<p>Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.</p>		
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/торгівельно-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.

Статутний капітал не сформовано, або сформовано не в повному обсязі

Статутний капітал частково сформований на 5.60%

Сьогодні

Розмір статутного капіталу дорівнює загальній сумі вартості вкладів учасників товариства і має бути внесений на рахунок компанії протягом шести місяців з моменту її державної реєстрації, якщо інше не передбачено статутом (Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»). Статутний капітал відображає майновий стан компанії і, по суті, є гарантією погашення її заборгованості перед кредиторами. Повноцінне функціонування юридичної особи без повного внесення статутного капіталу, неможливе. Окрім цього, відсутність реально внесеного статутного капіталу не може вважатись гарантією надійності партнера, а невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності може свідчити про фіктивність компанії. В першу чергу це стосується значних розмірів зареєстрованого (проте фактично не внесеного) статутного капіталу, що має справити позитивне враження на контрагентів стосовно фінансового стану компанії. Чим нижче частка фактично внесеного статутного капіталу, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги. Дані щодо розміру заявленого статутного капіталу актуальні на момент запиту, а показники фінансової звітності (на підставі яких здійснюється аналіз) - на дату її подання. Протягом цього часу статутний капітал міг бути внесеним або ні. Незалежно від цього, на розбіжності між заявленим та фактично сплаченим статутним капіталом слід звертати увагу і при нагоді з'ясувати це питання у контрагента.

Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1

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" 4

✅ "Проблем не виявлено" 66

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

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 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: 1

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.

Заборгованість

Податковий борг

Платник податків має податковий борг 9 600 грн станом на 01.12.2021

Сьогодні

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенєю. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.

Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої 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

30.12.2019

27.01.2020


752/26173/19


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

 Ринковий скоринг

FinScore A/3,1

MarketScore A/3,4

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Низька

Ринкова потужність Висока

Фінансова стійкість Високий рівень

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 "КП СПЕЦАВТОМАТИКА"

Скорочена назва

ТОВ "КП СПЕЦАВТОМАТИКА"

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

19484130

Дата реєстрації

07.02.2006 (15 років 10 місяців)

Уповноважені особи

ОГАНЕЗОВІ ДАВІТ - керівник

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

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу	250 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний: 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. Інші: 31.01 Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі 31.02 Виробництво кухонних меблів 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво 25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у. 43.11 Знесення 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 43.21 Електромонтажні роботи 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 43.34 Малярні роботи та скління 43.39 Інші роботи із завершення будівництва 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. 46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами 46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 80.20 Обслуговування систем безпеки 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього 62.02 Консультування з питань інформатизації 71.11 Діяльність у сфері архітектури 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. 33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів 33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування 33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування 41.10 Організація будівництва будівель 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 42.11 Будівництво доріг і автострад 42.12 Будівництво залізниць і метрополітену 42.13 Будівництво мостів і тунелів 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій</p>	
Контакти		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 61001, Харківська обл., місто Харків, вул.Хмельницького Богдана, будинок 24, офіс 107
	Телефон:	+38(050)-217-53-26

Контакти з останнього тендеру
(28.10.2020)

Контактна особа: **Олександр Матюшин**

E-mail: **kpsa@ukr.net**

Телефон: **+380969386420**

Адреса: **04060, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВАВІЛОВИХ,
Будинок 15**

Учасники та бенефіціари

Актуально на
22.12.2021

Відомості про органи управління юридичної
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ОГАНЕЗОВІ ДАВІТ

Адреса засновника: Грузія, КУТАІСІ ВУЛИЦЯ ІРАКЛІ АБАШИДЗЕ БУДИНОК 14
КВАРТИРА 32

Країна реєстрації:  Грузія

Розмір внеску до статутного фонду: 250 000,00 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

ОГАНЕЗОВІ ДАВІТ

Країна громадянства бенефіціара: Грузія

Адреса бенефіціара: Грузія, КУТАІСІ ВУЛИЦЯ ІРАКЛІ АБАШИДЗЕ 14 КВАРТИРА
32.

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 **26.08.2020**

Дані відсутні у реєстрах на **26.08.2020**

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

5 ліцензій

⚠ 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)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг»
(станом на 01.12.2021)

Платник податків має податковий борг 9 601 грн

Державний: 9 601 грн

Місцевий: 0 грн

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: 194841326592

Дата реєстрації: 17.07.1997

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 194841326592

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 22.06.2006

Причина анулювання: інші випадки, передбачені законодавством

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА ІНІЦІАТИВОЮ ПЛАТНИКА

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)

Департамент реєстрації Харківської міської ради

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

КИЄВВЛАСТЬ

Показники

Активи

Зобов'язання

Виручка

2020	8 506	5 526	19 328
2019	91 000 – 92 000	88 000 – 89 000	110 000 – 120 000
2018	6 000 – 6 100	5 800 – 5 900	9 500 – 9 600
2017	35 – 40	520 – 530	240 – 250
2016	75 – 80	530 – 540	290 – 300

Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	19328000	0
2019	100 000 000 - 150 000 000	307 397 803
2018	9 500 000 - 10 000 000	19 265 858
2017	200 000 - 250 000	0
2016	250 000 - 300 000	127 986
2015	1 500 000 - 2 000 000	0
2014	1 000 000 - 1 500 000	0
2013	3 000 000 - 3 500 000	0
2012	4 000 000 - 4 500 000	1 508 720
2011	3 500 000 - 4 000 000	0
2010	4 500 000 - 5 000 000	0
2009	1 000 000 - 1 500 000	0
2008	7 500 000 - 8 000 000	0
2007	10 000 000 - 15 000 000	0

БІЗНЕСВЛАСТЬ

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 22.12.2021

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи (всього 2 документи)

27.01.2020

[№ рішення 87171380](#)

30.12.2019

[№ рішення 86789671](#)

Господарські судові справи (всього 16 документів)

14.02.2014

[№ рішення 37529094](#)

22.07.2013

[№ рішення 32648232](#)

22.07.2013

[№ рішення 32882892](#)

Адміністративні судові справи
(всього 2 документи)

14.05.2009

№ рішення 9234542

21.01.2009

№ рішення 2945023

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

🚨 Офіційні повідомлення

Актуально на
21.12.2021

19.10.2018

18.10.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

17.06.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

07.04.2011

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

15.06.2006

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

07.02.2006

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

6

Групи пов'язаних фізичних осіб

👤 Керівники / Підписанти

6

👥 Учасники / Бенефіціари

11

👤 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

(всього 3 зміни)

20.08.2019
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП
СПЕЦАВТОМАТИКА" (ТОВ "КП СПЕЦАВТОМАТИКА")

01.07.2019
АКТУАЛЬНО НА

КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦАВТОМАТИКА" (КП
"СПЕЦАВТОМАТИКА")

07.02.2006
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП
СПЕЦАВТОМАТИКА"

01.02.2006
АКТУАЛЬНО НА

КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦАВТОМАТИКА"

Контактна інформація

(всього 19 змін)

19.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 61001, Харківська обл., місто Харків, вул.Хмельницького
Богдана, будинок 24, офіс 107
Тел: +38(050)-217-53-26

18.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

61001, Харківська обл., місто Харків, вул.Хмельницького Богдана,
будинок 24, офіс 107
Тел: +380970507885

01.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВІКЕНТІЯ ХВОЙКИ, будинок 18/14
Тел: +380970507885

03.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

04080, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ВІКЕНТІЯ ХВОЙКИ, будинок
18/14
Тел: +380969386420

20.08.2019
АКТУАЛЬНО НА

04060, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВАВІЛОВИХ, будинок 15
Тел: +380969386420

01.07.2019
АКТУАЛЬНО НА

01034, ВУЛ.РЕЙТАРСЬКА, БУД.11, М.КИЇВ, УКРАЇНА
Тел: +380969386420

10.01.2019
АКТУАЛЬНО НА

04060, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВАВІЛОВИХ, будинок 15
Тел: +380969386420

14.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

04060, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВАВІЛОВИХ, будинок 15
Тел: +380442281672

18.06.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ВАВІЛОВИХ БУД.15
Тел: 8(044)228-16-72

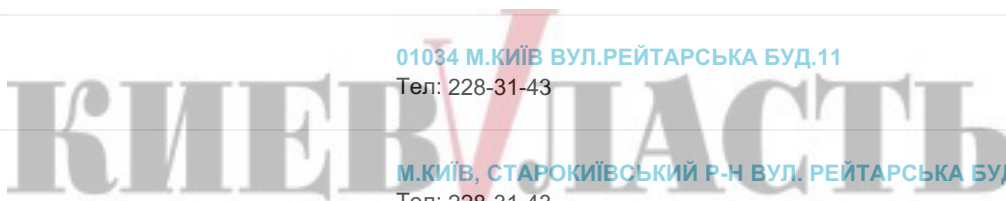
16.06.2015
АКТУАЛЬНО НА

04060, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВАВІЛОВИХ,
БУДИНОК 15
Тел: 044228-16-72

14.02.2014
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Вавілових, буд.15
Тел: 044228-16-72

12.02.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	м. Київ, Район - Шевченківський, ВУЛ.ВАВІЛОВИХ , БУД.15 Тел: 8(044)228-16-72
08.04.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВАВІЛОВИХ БУД. 15 Тел: 440-23-13
06.04.2011 АКТУАЛЬНО НА	04060, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВАВІЛОВИХ, БУДИНОК 15 Тел: 440-23-13
16.06.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВАВІЛОВИХ БУД. 15 Тел: 440-23-13
15.06.2006 ДАТА ЗМІНИ	04060 ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЇВ ВУЛ.ВАВІЛОВИХ БУД.15 Тел: 228-31-43
14.06.2006 АКТУАЛЬНО НА	01034 М.КИЇВ ВУЛ. РЕЙТАРСЬКА БУД.11 Тел: 228-31-43
08.02.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СТАРОКИЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. РЕЙТАРСЬКА БУД. 11 Тел: 228-31-43
01.02.2006 АКТУАЛЬНО НА	01034 М.КИЇВ ВУЛ.РЕЙТАРСЬКА БУД.11 Тел: 228-31-43
04.12.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СТАРОКИЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. РЕЙТАРСЬКА БУД. 11 Тел: 228-31-43
Керівники (всього 6 змін)	За 24 роки 0 місяців 18 днів наявної звітності змінилися 6 керівників у середньому кожні 4 роки 0 місяців 3 дні
18.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	ОГАНЕЗОВІ ДАВІТ
20.08.2019 АКТУАЛЬНО НА	МАТЮШИН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
01.07.2019 АКТУАЛЬНО НА	СПАСІБКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
17.06.2019 АКТУАЛЬНО НА	МАТЮШИН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
16.10.2018 АКТУАЛЬНО НА	ЛОШКАРЬОВ ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ
20.09.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ВОРОНІН ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
04.12.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СПАСІБКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ



Підписанти

(всього 1 зміна)

10.01.2019

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

14.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

ВОРОНІН ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ**Види діяльності**

(всього 5 змін)

31.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

43.99 - Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.

20.08.2019

АКТУАЛЬНО НА

43.21 - Електромотажні роботи

01.07.2019

АКТУАЛЬНО НА

45.31.2 - МОНТАЖ СИСТЕМ ПОЖЕЖНОЇ ТА ОХОРОННОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ;
МОНТАЖ АНТЕН

14.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

43.21 - електромотажні роботи

01.04.2006

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

45.31.0 - ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ

04.12.1997

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

61124 - МОНТАЖНІ РОБОТИ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 9 змін)

19.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

ОГАНЕЗОВІ ДАВІТ

Адреса засновника: Грузія, КУТАЇСІ ВУЛИЦЯ ІРАКЛІ АБАШИДЗЕ БУДИНОК 14
КВАРТИРА 32

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОГАНЕЗОВІ ДАВІТ

Адреса засновника: Грузія, КУТАЇСІ ВУЛИЦЯ ІРАКЛІ АБАШИДЗЕ 14 КВАРТИРА 32.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

РОГОВЕЦЬ ОЛЬГА МИХАЙЛІВНААдреса засновника: Україна, 03058, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАДИМА
ГЕТЬМАНА, будинок 26-Б, квартира 38

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

12.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

РОГОВЕЦЬ ОЛЬГА МИХАЙЛІВНААдреса засновника: Україна, 03058, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАДИМА
ГЕТЬМАНА, будинок 26-Б, квартира 38

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

24.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

РОГОВЕЦЬ ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: 03058, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАДИМА ГЕТЬМАНА, будинок 26-Б, квартира 38

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

01.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

РОГОВЕЦЬ ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: 03058, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ВАДИМА ГЕТЬМАНА, будинок 26-Б, квартира 38

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

22.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

ЛОШКАРЬОВ ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 08290, Київська обл., місто Ірпінь, селище міського типу Гостомель, ВУЛИЦЯ БУЧАНСЬКЕ ШОСЕ, будинок 14-Д, квартира 40

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛОШКАРЬОВ ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО ІРПІНЬ, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ГОСТОМЕЛЬ, ВУЛИЦЯ БУЧАНСЬКЕ ШОСЕ, БУДИНОК 14-Д, КВАРТИРА 40

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.09.2019

АКТУАЛЬНО НА

ЛОШКАРЬОВ ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 08290, Київська обл., місто Ірпінь, селище міського типу Гостомель, ВУЛИЦЯ БУЧАНСЬКЕ ШОСЕ, будинок 14-Д, квартира 40

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛОШКАРЬОВ ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО ІРПІНЬ, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ГОСТОМЕЛЬ, ВУЛИЦЯ БУЧАНСЬКЕ ШОСЕ, БУДИНОК 14-Д, КВАРТИРА 40

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КИЇВ ВЛАСТЬ

20.08.2019

АКТУАЛЬНО НА

ЛОШКАРЬОВ ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 08290, Київська обл., місто Ірпінь, селище міського типу Гостомель, ВУЛИЦЯ БУЧАНСЬКЕ ШОСЕ, будинок 14-Д, квартира 40
Розмір внеску в статутний фонд: 14 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛОШКАРЬОВ ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО ІРПІНЬ, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ГОСТОМЕЛЬ, ВУЛИЦЯ БУЧАНСЬКЕ ШОСЕ, БУДИНОК 14-Д, КВАРТИРА 40
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.01.2019

АКТУАЛЬНО НА

ГАЛАГАН ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 03164, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ОЛЕВСЬКА, будинок 3-В, квартира 1
Розмір внеску в статутний фонд: 7 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГАЛАГАН ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ М.КИЇВ

Адреса засновника: ВУЛИЦЯ ОЛЕВСЬКА, БУДИНОК 3-В, КВАРТИРА 1
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КИЇВ ВЛАСТЬ

ЛОШКАРЬОВ ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 08290, Київська обл., місто Ірпінь, селище міського типу Гостомель, ВУЛИЦЯ БУЧАНСЬКЕ ШОСЕ, будинок 14-Д, квартира 40
Розмір внеску в статутний фонд: 14 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛОШКАРЬОВ ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО ІРПІНЬ, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ГОСТОМЕЛЬ, ВУЛИЦЯ БУЧАНСЬКЕ ШОСЕ, БУДИНОК 14-Д, КВАРТИРА 40
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

ВОРОНІН ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 02081, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ЗДОЛБУНІВСЬКА, будинок 3-Г, квартира 63
Розмір внеску в статутний фонд: 7 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВОРОНІН ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ М.КИЇВ
Адреса засновника: ВУЛИЦЯ ЗДОЛБУНІВСЬКА, БУДИНОК 3-Г, КВАРТИРА 63
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГАЛАГАН ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 03164, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ОЛЕВСЬКА, будинок 3-В, квартира 1
Розмір внеску в статутний фонд: 7 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГАЛАГАН ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ М.КИЇВ
Адреса засновника: ВУЛИЦЯ ОЛЕВСЬКА, БУДИНОК 3-В, КВАРТИРА 1
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ОСТАПЕНКО ВАЛЕНТИНА ПЕТРІВНА

Адреса засновника: 04211, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ЛАЙОША ГАВРО, будинок 4-А, квартира 15
Розмір внеску в статутний фонд: 7 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОСТАПЕНКО ВАЛЕНТИНА ПЕТРІВНА М.КИЇВ
Адреса засновника: ВУЛИЦЯ ЛАЙОША ГАВРО, БУДИНОК 4-А, КВАРТИРА 15
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

17.03.2009
Дані перевіряються

ГАМОЛЯ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 7 000 грн.

25.04.2008
Дані перевіряються

СПАСІБКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 7 000 грн.

ОСТАПЕНКО ВАЛЕНТИНА ПЕТРІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 7 000 грн.

ВОРОНІН ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 7 000 грн.

ГАМОЛЯ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 7 000 грн.

08.02.2006
Дані перевіряються

АПУШКЕВИЧ МАРІЯ КАРПОВНА
Вибув із складу засновників

ВОРОНІН ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 7 000 грн.

ГАЛАГАН ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 7 000 грн.

ГАМАЯ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 7 000 грн.

СПАСІБКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 7 000 грн.

ОСТАПЕНКО ВАЛЕНТИНА ПЕТРІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 7 000 грн.

11.07.1996
Дані перевіряються

АПУШКЕВИЧ МАРІЯ КАРПОВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

ВОРОНІН ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

ГАЛАГАН ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

ГАМАЯ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

СПАСІБКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 7 змін)

04.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

250 000 грн.

20.08.2019
АКТУАЛЬНО НА

14 000 грн.

14.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

21 000 грн.

18.06.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

28 000 грн.

17.06.2015
ДАТА ЗМІНИ

21 000 грн.

07.04.2011
ДАТА ЗМІНИ

28 000 грн.

08.02.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

35 000 грн.

04.12.1997
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 грн.

КИЕВВЛАСТЬ