

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІТОС"

Код ЄДРПОУ 31174467

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 20.07.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	10
✅ Проблем не виявлено	527



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 544 факторів
[Замовити експертизу](#)

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: 12</p> <p>Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 12</p>	27.06.2022
<p>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.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>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.</p>		
Податковий борг .	<p>⚠ Платник податків має податковий борг станом на 09.06.2022</p>	Сьогодні
<p>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.</p> <p>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.</p>		
Зв'язок з компанією в стані припинення .	<p>⚠ Наявний зв'язок контрагента з компанією в стані припинення. Кількість зв'язків: 1</p>	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на									
<p>Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з припиненою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.</p>											
Зв'язок з ліквідованою юридичною особою .	<p>▲ Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою юридичною особою. Кількість зв'язків: 2</p>	Сьогодні									
<p>Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з ліквідованою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.</p>											
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</p>	Сьогодні									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судочинства</th> <th>Дата першого документа по справі</th> <th>Дата останнього документа по справі</th> <th>№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Кримінальне</td> <td>10.05.2019</td> <td>27.08.2020</td> <td>461/3281/19</td> </tr> </tbody> </table>				Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	10.05.2019	27.08.2020	461/3281/19
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи								
Кримінальне	10.05.2019	27.08.2020	461/3281/19								
<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 злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)</p>	Сьогодні									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судочинства</th> <th>Дата першого документа по справі</th> <th>Дата останнього документа по справі</th> <th>№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Кримінальне</td> <td>16.07.2019</td> <td>22.04.2020</td> <td>320/5679/19</td> </tr> </tbody> </table>				Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	16.07.2019	22.04.2020	320/5679/19
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи								
Кримінальне	16.07.2019	22.04.2020	320/5679/19								

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

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

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

Сьогодні

Форма
судочинства

Дата першого
документа по
справі

Дата останнього
документа по справі

№ справи

Форма
судочинства

Дата першого
документа по
справі

Дата останнього
документа по справі

№ справи

Кримінальне

10.05.2019

27.08.2020

461/3281/19

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтю 384 КК України).

▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтю 384 КК України)

Сьогодні

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 30.09.2019	Дата останнього документа по справі 11.01.2021	№ справи 331/4297/19
<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 злочинів проти правосуддя (за статтею 385 КК України).	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 385 КК України)		Сьогодні	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 30.09.2019	Дата останнього документа по справі 11.01.2021	№ справи 331/4297/19

Фактор

Повідомлення

Актуально на

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

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

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

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

Низький рівень перемог

▲ **Перемоги менше, ніж у 5% конкурентних закупівлях**

Сьогодні

Методика розрахунку фактора:

Фактор спрацьовує, якщо закупівлях, оголошених у Prozorro за поточний і два попередні роки: компанія брала участь не менше, ніж у 20 конкурентних закупівлях (у багатолотовому тендері один лот = 1 закупівля); компанія перемагала менше, ніж у 5% конкурентних закупівель, у яких вона брала участь.

Чому на це варто звернути увагу:

Низький рівень перемог учасника публічних закупівель, може свідчити про те, що учасник є прикриттям для іншого учасника (бере участь для імітації конкуренції).

Партнерство з недобросовісним контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної обачності.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ **"Потрібна особлива увага" 0**

▲ **"Потрібно звернути увагу" 6**

✔ **"Проблем не виявлено" 418**

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.

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	10.05.2019	27.08.2020	461/3281/19
<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>			
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг</p>			
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	16.07.2019	22.04.2020	320/5679/19
<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 злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)

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

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

10.05.2019

27.08.2020

[461/3281/19](#)

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 384 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 384 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

30.09.2019

11.01.2021

[331/4297/19](#)

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 385 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 385 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

30.09.2019

11.01.2021

[331/4297/19](#)

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

Перевірка за факторами податкової обачності

 "Потрібна особлива увага" 0

 "Потрібно звернути увагу" 3

 "Проблем не виявлено" 68

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.

Заборгованість

Податковий борг

Платник податків має податковий борг станом на 09.06.2022

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.

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	10.05.2019	27.08.2020	461/3281/19

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

Фінансовий скоринг

FinScore	B/2,5
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Помірна
Фінансова стійкість	Достатній рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	A/3.3
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

Анкета

Актуально на
20.07.2022

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

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

Повне найменування юридичної особи
(Актуально на 20.07.2022)


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІТОС"

Скорочена назва

ТОВ "ЛІТОС"

Статус юридичної особи (Актуально на 20.07.2022)	не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	31174467	
Дата реєстрації	26.09.2000 (21 рік 9 місяців)	
Уповноважені особи	ЮРЦІВ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ — 18.04.2016, керівник	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	11 800,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний: 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій</p> <p>Інші: 43.21 Електромонтажні роботи 46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього 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. 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p>	
Контакти		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 02140, місто Київ, ВУЛ. Б. ГМИРІ, будинок 13
	E-mail:	3305010@gmail.com
	Телефон:	+380445727942 +380680025839
Контакти з останнього тендеру (18.07.2022)	Телефон:	+380966119155
	Адреса:	02140 Київ Київ вул. Гмирі, 13
👜 Учасники та бенефіціари		Актуально на 20.07.2022
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

ЮРЦІВ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ
Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: УКРАЇНА, В СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ, ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, БОРЩІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ШЕРШЕНІВКА

АГАФОНОВ ЮРІЙ ОЛЕГОВИЧ
Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: УКРАЇНА, В СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, КИСВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ГОРЕНИЧІ, ВУЛИЦЯ ВІЙСЬКОВА, БУДИНОК 64

Перелік засновників юридичної особи

АГАФОНОВ ЮРІЙ ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08114, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Гореничі, ВУЛ. ВІЙСЬКОВА, будинок 64

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 5 782,00 грн

Частка (%): 49,0000%

ЮРЦІВ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 48730, Тернопільська обл., Борщівський р-н, село Шершенівка

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 3 540,00 грн

Частка (%): 30,0000%

МЕРКУЛОВ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 09513, Київська обл., Таращанський р-н, село Лісовичі, ВУЛИЦЯ ЖОВТНЕВА, будинок 2

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 2 478,00 грн

Частка (%): 21,0000%

Власність та дозволи

Актуально на
20.07.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 18.07.2022

Дані відсутні у реєстрах на 18.07.2022

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності









Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

4 ліцензії

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
19.07.2022

 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

Актуально на 20.05.2022

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.06.2022)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 09.06.2022)	Історія боргу Платник податків має податковий борг
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 23.02.2022)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 23.02.2022	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 20.05.2022)	Дійсне свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер: 311744626516 Дата реєстрації: 18.10.2000

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	24 744	23 748	17 508
2019	18 000 – 19 000	17 000 – 18 000	85 000 – 86 000
2018	14 000 – 15 000	13 000 – 14 000	22 000 – 23 000
2017	460 – 470	360 – 370	890 – 900
2016	130 – 140	35 – 40	3 400 – 3 500

🏠 Зовнішньоекономічна діяльність*

* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» Системи «YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також побудова функціональних зв'язків між нею та/або створеними на її основі базами (копіюваннями) даних та/або іншою інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних, аудиторських та інших офіційних висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і ТОВ «Ю▣КОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2022	-	-
2021	-	-
2020	-	-
2019	-	-
2018	-	-

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2017	-	-
2016	-	-
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-
2009	-	450 000 - 500 000
2008	-	350 000 - 400 000

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2022	–	8 943 549
2021	–	3 573 325
2020	17508500	13 326 446
2019	85 000 000 - 90 000 000	22 231 213
2018	20 000 000 - 25 000 000	132 787 785
2017	850 000 - 900 000	0
2016	3 000 000 - 3 500 000	0
2015	3 500 000 - 4 000 000	1 481 448
2014	300 000 - 350 000	0
2013	800 000 - 850 000	0

Рік	Виручка	Державні тендери
2012	550 000 - 600 000	0
2011	650 000 - 700 000	0
2009	500 000 - 550 000	0
2008	300 000 - 350 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 25.02.2022

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 72 документи)

04.11.2021

№ рішення 100880453

06.09.2021

№ рішення 99597706

20.07.2021

№ рішення 98496446

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи
(всього 4 документи)

17.09.2021

№ рішення 99684302

22.04.2020

№ рішення 88884023

21.02.2020

№ рішення 87739824

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 1 документ)

01.08.2016

№ рішення 59401252

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Офіційні повідомлення

Актуально на 19.07.2022










19.09.2006

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти 4	 Учасники / Бенефіціари 6	 Отримувачі доходу 0
 Суб'єкти декларування 0	 Національні публічні діячі 0	 Вкладники / Позичальники 0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування 0	 Особи пов'язані з публічними діячами 0	 Особи що мають фінансові зобов'язання 0

Перевірки державними службами

Актуально на
25.02.2022

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

18.09.2006
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІТОС"

Контактна інформація (всього 10 змін)

15.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02140, місто Київ, ВУЛ. Б. ГМИРІ, будинок 13
Тел: +380445727942,, +380680025839,
E-mail: 3305010@gmail.com

20.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

02140, місто Київ, ВУЛ. Б. ГМИРІ, будинок 13
Тел: +380445727942,, +380680025839,
E-mail: 3305010@gmail.com

16.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

02140, м.Київ, ВУЛ. Б. ГМИРІ, будинок 13
Тел: +380445727942, +380680025839
E-mail: 3305010@gmail.com

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ДАРНИЦЬКИЙ ВУЛ.БОРИСА ГМИРІ БУД.13
Тел: 8(044)572-79-42, 380969046795
Факс: 5640004

31.10.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Бориса Гмирі, буд.13
Тел: 044572-79-42, 0672093863
Факс: 5640004

11.01.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

м. Київ, Район - Дарницький, ВУЛ.БОРИСА ГМИРІ, БУД.13
Тел: 8(044)572-79-42, 80672093863
Факс: 5640004

25.02.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БОРИСА ГМИРІ БУД. 13 Тел: 804457-27-94 Факс: 5640004
26.09.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГМИРІ БУД. 13 Тел: 575-09-80 Факс: 5640004
19.09.2006 ДАТА ЗМІНИ	02140 ДАРНИЦЬКИЙ М. КИЇВ ВУЛ. Б. ГМИРІ БУДИНОК 13 Тел: 564-00-04 Факс: 5640004
18.09.2006 АКТУАЛЬНО НА	02068 М. КИЇВ ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО Б.1 Тел: 564-00-04 Факс: 5640004
29.09.2000 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО БУД. 1 Тел: 564-00-04 Факс: 5640004
Керівники (всього 3 зміни)	За 21 рік 9 місяців 21 день наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 7 років 3 місяці 6 днів
16.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	ЮРЦІВ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	АГАФОНОВ ЮРІЙ ОЛЕГОВИЧ
25.02.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДАВИДОВ ВАЛЕРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ
29.09.2000 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ТРЯПКІН ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
Підписанти	
16.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 4 зміни)	
16.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	42.22 - будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій
25.02.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	45.21.4 - БУДІВНИЦТВО ТРУБОПРОВІДІВ І ПРОКЛАДАННЯ ЛІНІЙ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗВ'ЯЗКУ МІСЦЕВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ; ДОДАТКОВІ РОБОТИ

26.09.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

74.20.1 - ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРИ; ІНЖЕНЕРНА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОВ'ЯЗАНА З БУДІВНИЦТВОМ

01.04.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

29.43.1 - ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ВЕРСТАТІВ

29.09.2000
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

14520 - ВИРОБНИЦТВО УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ПРОМИСЛОВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 9 змін)

11.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

АГАФОНОВ ЮРІЙ ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08114, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Гореничі, ВУЛ. ВІЙСЬКОВА, будинок 64
Розмір внеску в статутний фонд: 5 782 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АГАФОНОВ ЮРІЙ ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 49% В СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ГОРЕНИЧІ, ВУЛИЦЯ ВІЙСЬКОВА, БУДИНОК 64
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МЕРКУЛОВ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 09513, Київська обл., Таращанський р-н, село Лісовичі, ВУЛИЦЯ ЖОВТНЕВА, будинок 2
Розмір внеску в статутний фонд: 2 478 грн.

ЮРЦІВ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 48730, Тернопільська обл., Борщівський р-н, село Шершенівка
Розмір внеску в статутний фонд: 3 540 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЮРЦІВ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 30% В СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ, ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, БОРЩІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ШЕРШЕНІВКА
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **АГАФОНОВ ЮРІЙ ОЛЕГОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08114, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Гореничі, ВУЛ. ВІЙСЬКОВА, будинок 64

Розмір внеску в статутний фонд: 5 782 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **АГАФОНОВ ЮРІЙ ОЛЕГОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, 49% В СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ГОРЕНИЧІ, ВУЛИЦЯ ВІЙСЬКОВА, БУДИНОК 64

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МЕРКУЛОВ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 09513, Київська обл., Таращанський р-н, село Лісовичі, ВУЛИЦЯ ЖОВТНЕВА, будинок 2

Розмір внеску в статутний фонд: 2 478 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЮРЦІВ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 48730, Тернопільська обл., Борщівський р-н, село Шершенівка

Розмір внеску в статутний фонд: 3 540 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЮРЦІВ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, 30% В СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ, ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, БОРЩІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ШЕРШЕНІВКА

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

АГАФОНОВ ЮРІЙ ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08114, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Гореничі, ВУЛ. ВІЙСЬКОВА, будинок 64
Розмір внеску в статутний фонд: 5 782 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АГАФОНОВ ЮРІЙ ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 49% В СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ГОРЕНИЧІ, ВУЛИЦЯ ВІЙСЬКОВА, БУДИНОК 64
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МЕРКУЛОВ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 09513, Київська обл., Таращанський р-н, село Лісовичі, ВУЛИЦЯ ЖОВТНЕВА, будинок 2
Розмір внеску в статутний фонд: 2 478 грн.

ЮРЦІВ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 48730, Тернопільська обл., Борщівський р-н, село Шершенівка
Розмір внеску в статутний фонд: 3 540 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЮРЦІВ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 30% В СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ, ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, БОРЩІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ШЕРШЕНІВКА
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

АГАФОНОВ ЮРІЙ ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08114, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Гореничі, ВУЛ. ВІЙСЬКОВА, будинок 64
Розмір внеску в статутний фонд: 5 782 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АГАФОНОВ ЮРІЙ ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 49% В СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ГОРЕНИЧІ, ВУЛИЦЯ ВІЙСЬКОВА, БУДИНОК 64
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МЕРКУЛОВ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 09513, Київська обл., Таращанський р-н, село Лісовичі, ВУЛИЦЯ ЖОВТНЕВА, будинок 2
Розмір внеску в статутний фонд: 2 478 грн.

ЮРЦІВ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 48730, Тернопільська обл., Борщівський р-н, село Шершенівка
Розмір внеску в статутний фонд: 3 540 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЮРЦІВ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 30% В СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ, ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, БОРЩІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ШЕРШЕНІВКА
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

АГАФОНОВ ЮРІЙ ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: 08114, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Гореничі, ВУЛ. ВІЙСЬКОВА, будинок 64
Розмір внеску в статутний фонд: 5 782 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АГАФОНОВ ЮРІЙ ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: 49% В СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ГОРЕНИЧІ, ВУЛИЦЯ ВІЙСЬКОВА, БУДИНОК 64, СН 328755
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МЕРКУЛОВ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 09513, Київська обл., Таращанський район, село Лісовичі, ВУЛИЦЯ ЖОВТНЕВА, будинок 2
Розмір внеску в статутний фонд: 2 478 грн.

ЮРЦІВ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 48730, Тернопільська обл., Борщівський район, село Шершенівка
Розмір внеску в статутний фонд: 3 540 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЮРЦІВ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 30% В СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ, ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, БОРЩІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ШЕРШЕНІВКА, НЮ 372018
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

АГАФОНОВ ЮРІЙ ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: 08114, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Гореничі, ВУЛ. ВІЙСЬКОВА, будинок 64
Розмір внеску в статутний фонд: 5 782 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АГАФОНОВ ЮРІЙ ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: 49% В СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ГОРЕНИЧІ, ВУЛИЦЯ ВІЙСЬКОВА, БУДИНОК 64 .
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МЕРКУЛОВ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 09513, Київська обл., Таращанський район, село Лісовичі, ВУЛИЦЯ ЖОВТНЕВА, будинок 2
Розмір внеску в статутний фонд: 2 478 грн.

ЮРЦІВ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 48730, Тернопільська обл., Борщівський район, село Шершенівка
Розмір внеску в статутний фонд: 3 540 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЮРЦІВ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 30% В СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ, ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, БОРЩІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ШЕРШЕНІВКА
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

АГАФОНОВ ЮРІЙ ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: 08114, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Гореничі, ВУЛ. ВІЙСЬКОВА, будинок 64
Розмір внеску в статутний фонд: 5 782 грн.

МЕРКУЛОВ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 09513, Київська обл., Таращанський район, село Лісовичі, ВУЛИЦЯ ЖОВТНЕВА, будинок 2
Розмір внеску в статутний фонд: 2 478 грн.

ЮРЦІВ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 48730, Тернопільська обл., Борщівський район, село Шершенівка
Розмір внеску в статутний фонд: 3 540 грн.

17.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

АГАФОНОВ ЮРІЙ ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: 08114, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Гореничі, ВУЛ. ВІЙСЬКОВА, будинок 64
Розмір внеску в статутний фонд: 5 782 грн.

ЮРЦІВ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 48730, Тернопільська обл., Борщівський район, село Шершенівка
Розмір внеску в статутний фонд: 6 018 грн.

26.10.2018

АКТУАЛЬНО НА

АГАФОНОВ ЮРІЙ ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: 08114, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Гореничі, ВУЛ. ВІЙСЬКОВА, будинок 64
Розмір внеску в статутний фонд: 5 782 грн.

ЮРЦІВ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 48730, Тернопільська обл., Борщівський район, село Шершенівка
Розмір внеску в статутний фонд: 6 018 грн.

16.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

АГАФОНОВ ЮРІЙ ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: 02098, м.Київ, Дніпровський район, ТИЧИНИ, будинок 9, квартира 65
Розмір внеску в статутний фонд: 5 782 грн.

ТРЯПКІН ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 19000, Черкаська обл., місто Канів, ЛЕНІНА, будинок 134, квартира 35
Розмір внеску в статутний фонд: 6 018 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

26.09.2006

Дані перевіряються

ТРЯПКІН ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 6 018 грн.

АГАФОНОВ ЮРІЙ ОЛЕГОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 5 782 грн.

ІВАНУСЬ СЕРГІЙ ЛУКИЧ
Вибув із складу засновників

15.08.2003

Дані перевіряються

ВЕРІЧ ІВГЕН ДМИТРОВИЧ
Вибув із складу засновників

ІВАНУСЬ СЕРГІЙ ЛУКИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 3 894 грн.

15.05.2002 Дані перевіряються	ВАРИЧ ЄВГЕН ДМИТРОВИЧ Вибув із складу засновників
11.05.2002 Дані перевіряються	ТРЯПКІН ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ Вибув із складу засновників
06.10.2000 Дані перевіряються	ВАРИЧ ЄВГЕН ДМИТРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 3 894 грн.
29.09.2000 Дані перевіряються	ВЕРІЧ ЄВГЕН ДМИТРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 3 894 грн. ТРЯПКІН ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 4 012 грн. АГАФОНОВ ЮРІЙ ОЛЕГОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 3 894 грн.
Розмір статутного капіталу	
29.09.2000 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	11 800 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved