

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЖБК
БМУ-1"

Код ЄДРПОУ 38012908

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 17.06.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	6
✅ Проблем не виявлено	530



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 545 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Податковий борг	❗ Платник податків має податковий борг 4 617 950 грн станом на 01.01.2022	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.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 6 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 7 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 20	Сьогодні
--	--	----------

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

Відкриті виконавчі провадження	⚠ Відкрито виконавчих проваджень: 2	Сьогодні
--------------------------------	-------------------------------------	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<p>Переважає 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.</p> <p>Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадського порядку та моральності (за статтею 298 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадського порядку та моральності (за статтею 298 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="564 555 778 696">Форма судочинства</th> <th data-bbox="778 555 1050 696">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1050 555 1337 696">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1337 555 1513 696">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="564 696 778 837">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="778 696 1050 837">Дата першого документа по справі 20.04.2016</td> <td data-bbox="1050 696 1337 837">Дата останнього документа по справі 18.08.2021</td> <td data-bbox="1337 696 1513 837">№ справи 755/6728/16-к</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 20.04.2016	Дата останнього документа по справі 18.08.2021	№ справи 755/6728/16-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 20.04.2016	Дата останнього документа по справі 18.08.2021	№ справи 755/6728/16-к							
<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 проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 356 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 356 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="564 1603 778 1744">Форма судочинства</th> <th data-bbox="778 1603 1050 1744">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1050 1603 1337 1744">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1337 1603 1513 1744">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="564 1744 778 1886">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="778 1744 1050 1886">Дата першого документа по справі 20.04.2016</td> <td data-bbox="1050 1744 1337 1886">Дата останнього документа по справі 18.08.2021</td> <td data-bbox="1337 1744 1513 1886">№ справи 755/6728/16-к</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 20.04.2016	Дата останнього документа по справі 18.08.2021	№ справи 755/6728/16-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 20.04.2016	Дата останнього документа по справі 18.08.2021	№ справи 755/6728/16-к							

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 357 КК України).

▲ **Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 357 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

20.04.2016

18.08.2021

**755/6728/16-
к**

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо 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

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 20.04.2016	Дата останнього документа по справі 18.08.2021	№ справи 755/6728/16-к

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


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

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

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

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

 "Потрібна особлива увага" **0**

 "Потрібно звернути увагу" **4**

 "Проблем не виявлено" **421**

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадського порядку та моральності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадського порядку та моральності (за статтею 298 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадського порядку та моральності (за статтею 298 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

20.04.2016

18.08.2021

755/6728/16-к

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 356 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 356 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

20.04.2016

18.08.2021

755/6728/16-к

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 357 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 357 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

20.04.2016

18.08.2021

755/6728/16-к

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг

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

20.04.2016

18.08.2021

755/6728/16-к

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

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

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

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

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 0

✅ "Проблем не виявлено" 70

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Заборгованість

Податковий борг **Платник податків має податковий борг 4 617 950 грн станом на 01.01.2022** 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.

📈 Фінансовий скоринг

FinScore **D/1,8**
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Висока**
Фінансова стійкість **Незадовільний рівень**

📊 Ринковий скоринг

MarketScore **B/2.5**
Ринкова потужність **Вища середньої**
Потенціал до лідерства **Достатні позиції на ринку**

📄 Анкета

Актуально на
17.06.2022

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 **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЖБК БМУ-1"**

Скорочена назва **ТОВ "КЖБК БМУ-1"**

Статус юридичної особи **Не перебуває в процесі припинення**

Код ЄДРПОУ **38012908**


Дата реєстрації **23.12.2011 (10 років 5 місяців)**

Уповноважені особи **САЛОГУБ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
— 27.03.2020, керівник**

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

Розмір статутного капіталу **350 000,00 грн**

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

Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>Інші: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 71.11 Діяльність у сфері архітектури 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 41.10 Організація будівництва будівель</p>	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 02081, місто Київ, ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 19-А
	Телефон:	+380443039754
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 17.06.2022
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	<p>ТЕЛЬОВИЧ ВОЛОДИМИР РОМАНОВИЧ Адреса засновника: Україна, 03142, місто Київ, б.Вернадського Академіка, будинок 57, квартира 59</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 350 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,0000%</p>	
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	<p>БОРИСЕНКО ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна</p> <p>Адреса бенефіціара: Україна, 01010, місто Київ, вул.Омеляновича-Павленка Михайла, будинок 11, квартира 236</p> <p>Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив</p> <p>Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100</p>	
🏠 Власність та дозволи		Актуально на 17.06.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на 10.02.2022

Дані відсутні у реєстрах на 10.02.2022

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

7 ліцензій

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
16.06.2022

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 ✓ 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 03.05.2022

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 30.05.2022)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів
господарювання, які мають податковий
борг»
(станом на 01.01.2022)

Платник податків має податковий борг 4 617 951 грн

Державний: 4 570 812 грн

Місцевий: 47 140 грн

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 03.05.2022)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 380129026510

Дата реєстрації: 01.03.2012

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 03.05.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 03.05.2022)


Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	124 340	35 425	7 085
2019	150 000 – 160 000	51 000 – 52 000	45 000 – 46 000
2018	170 000 – 180 000	65 000 – 66 000	360 000 – 370 000
2017	160 000 – 170 000	73 000 – 74 000	500 000 – 510 000
2016	100 000 – 110 000	57 000 – 58 000	480 000 – 490 000

(Згадування у документах)

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах						
Кримінальні судові справи (всього 37 документів)	<table><tr><td>15.09.2021</td><td>№ рішення 100059040</td></tr><tr><td>19.07.2021</td><td>№ рішення 98411703</td></tr><tr><td>19.07.2021</td><td>№ рішення 98465562</td></tr></table>	15.09.2021	№ рішення 100059040	19.07.2021	№ рішення 98411703	19.07.2021	№ рішення 98465562
15.09.2021	№ рішення 100059040						
19.07.2021	№ рішення 98411703						
19.07.2021	№ рішення 98465562						
Господарські судові справи (всього 77 документів)	<table><tr><td>08.04.2021</td><td>№ рішення 96308348</td></tr><tr><td>03.03.2021</td><td>№ рішення 95303965</td></tr><tr><td>11.01.2021</td><td>№ рішення 94094333</td></tr></table>	08.04.2021	№ рішення 96308348	03.03.2021	№ рішення 95303965	11.01.2021	№ рішення 94094333
08.04.2021	№ рішення 96308348						
03.03.2021	№ рішення 95303965						
11.01.2021	№ рішення 94094333						
Адміністративні судові справи (всього 7 документів)	<table><tr><td>07.12.2015</td><td>№ рішення 54435868</td></tr><tr><td>28.10.2015</td><td>№ рішення 53203402</td></tr><tr><td>15.09.2015</td><td>№ рішення 50799806</td></tr></table>	07.12.2015	№ рішення 54435868	28.10.2015	№ рішення 53203402	15.09.2015	№ рішення 50799806
07.12.2015	№ рішення 54435868						
28.10.2015	№ рішення 53203402						
15.09.2015	№ рішення 50799806						
Справи про адміністративні правопорушення (всього 6 документів)	<table><tr><td>01.12.2021</td><td>№ рішення 101660754</td></tr><tr><td>08.08.2017</td><td>№ рішення 68154941</td></tr><tr><td>02.08.2017</td><td>№ рішення 68408408</td></tr></table>	01.12.2021	№ рішення 101660754	08.08.2017	№ рішення 68154941	02.08.2017	№ рішення 68408408
01.12.2021	№ рішення 101660754						
08.08.2017	№ рішення 68154941						
02.08.2017	№ рішення 68408408						
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 2 незавершених вп)	09.06.2021; 18.05.2021						
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах						
 Офіційні повідомлення	Актуально на 16.06.2022						
23.12.2016	17.04.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: Держархбудінспекція						
23.12.2016	17.04.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: Головне Управління Держпраці у Київській області						
Всього	4						

20.01.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
23.12.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	4

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	3	Учасники / Бенефіціари	10	Отримувачі доходу	3
Суб'єкти декларування	3	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	3	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

23.12.2011
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЖБК БМУ-1"

Контактна інформація (всього 15 змін)

06.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02081, місто Київ, ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 19-А
Тел: +380443039754

05.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

02081, місто Київ, ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 19-А
Тел: +380443039754

10.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02081, місто Київ, ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 19-А
Тел: +380443039754

19.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

02081, місто Київ, ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 19-А
Тел: +380443039754

05.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02081, місто Київ, ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 19-А
Тел: +380443039754

24.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	02081, м.Київ, Дарницький район, ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 19-А Тел: +380443039754
25.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	02081, місто Київ, ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 19-А Тел: +380443039754
16.11.2018 АКТУАЛЬНО НА	02081, м.Київ, ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 19-А Тел: +380443039754
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	02081, м.Київ, ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 19-А
30.12.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ДАРНИЦЬКИЙ ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА БУД.19-А
05.02.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, Дніпровська Набережна, буд.19-а
12.02.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	м. Київ, Район - Дарницький, ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА , БУД.19-А
10.02.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА 19-А
19.01.2012 АКТУАЛЬНО НА	02081, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, БУДИНОК 19-А
26.12.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА 19-А
22.12.2011 АКТУАЛЬНО НА	02081, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, БУДИНОК 19-А
Керівники (всього 2 зміни)	За 10 років 5 місяців 22 дні наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 5 років 2 місяці 26 днів
30.03.2020 АКТУАЛЬНО НА	САЛОГУБ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
10.04.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	МАЛОМЕН ІВАН ПАВЛОВИЧ
26.12.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КАПЛАН ВОЛОДИМИР ДАВИДОВИЧ
Підписанти	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів

Види діяльності

(всього 1 зміна)

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

26.12.2011

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

70.11.0 - ПІДГОТОВКА ДО ПРОДАЖУ АБО ЗДАВАННЯ ПІД НАЙМ НЕРУХОМОСТІ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 15 змін)

06.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БОРИСЕНКО ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, вул.Омеляновича-Павленка Михайла, будинок 11, квартира 236

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Тельович Володимир Романович

Адреса засновника: Україна, 03142, місто Київ, б.Вернадського Академіка, будинок 57, квартира 59

Розмір внеску в статутний фонд: 350 000 грн.

18.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

БОРИСЕНКО ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ СУВОРОВА, будинок 11, квартира 236

Розмір внеску в статутний фонд: 350 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БОРИСЕНКО ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, вул.Омеляновича-Павленка Михайла, будинок 11, квартира 236.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

БОРИСЕНКО ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ СУВОРОВА, будинок 11, квартира 236

Розмір внеску в статутний фонд: 350 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БОРИСЕНКО ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ**

Адреса засновника: КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНА, 01010, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СУВОРОВА, БУДИНОК 11, КВАРТИРА 236

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

БОРИСЕНКО ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ СУВОРОВА, будинок 11, квартира 236
Розмір внеску в статутний фонд: 350 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БОРИСЕНКО ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ**

Адреса засновника: КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНА, 01010, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СУВОРОВА, БУДИНОК 11, КВАРТИРА 236
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

БОРИСЕНКО ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ СУВОРОВА, будинок 11, квартира 236
Розмір внеску в статутний фонд: 350 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БОРИСЕНКО ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ**

Адреса засновника: РОКУ НАРОДЖЕННЯ , КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНА, АДРЕСА - 01010, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СУВОРОВА, БУДИНОК 11, КВАРТИРА 236
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

БОРИСЕНКО ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ СУВОРОВА, будинок 11, квартира 236
Розмір внеску в статутний фонд: 350 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БОРИСЕНКО ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 16.12.1977 РОКУ НАРОДЖЕННЯ , КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНА, АДРЕСА - 01010, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СУВОРОВА, БУДИНОК 11, КВАРТИРА 236
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

БОРИСЕНКО ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ СУВОРОВА, будинок 11, квартира 236
Розмір внеску в статутний фонд: 350 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БОРИСЕНКО ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: 16.12.1977 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНА, АДРЕСА - 01010, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СУВОРОВА, БУДИНОК 11, КВАРТИРА 236
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

25.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

БОРИСЕНКО ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ СУВОРОВА, будинок 11, квартира 236
Розмір внеску в статутний фонд: 350 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БОРИСЕНКО ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: 16.12.1977 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНА, АДРЕСА - 01010, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СУВОРОВА, БУДИНОК 11, КВАРТИРА 236
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

БОРИСЕНКО ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: 01010, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ СУВОРОВА, будинок 11, квартира 236
Розмір внеску в статутний фонд: 350 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БОРИСЕНКО ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: 16.12.1977 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, , СО 130932, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА, АДРЕСА - 01010, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СУВОРОВА, БУДИНОК 11, КВАРТИРА 236
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.04.2019

АКТУАЛЬНО НА

БОРИСЕНКО ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: 01010, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ СУВОРОВА, будинок 11, квартира 236

Розмір внеску в статутний фонд: 350 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БОРИСЕНКО ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: 16.12.1977 РОКУ НАРОДЖЕННЯ , КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА , АДРЕСА - 01010, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СУВОРОВА, БУДИНОК 11, КВАРТИРА 236

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.03.2019

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВЕДМЄДЄВ ОЛЕКСІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ. ВЕРСТАТОБУДІВНИКІВ, 13-А, КВ. 13, ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ ЧЕРЕЗ ТОВ "ФУНДАМЕНТ БМУ-1",40863411, ТОВ "ДБК "ФУНДАМЕНТ",40048603

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФУНДАМЕНТ БМУ-1"

Код ЄДРПОУ засновника : **40863411**

Адреса засновника: 02081, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 19-А

Розмір внеску в статутний фонд: 350 000 грн.

28.12.2018

АКТУАЛЬНО НА

РИВОЛА МАРТІН

Код ЄДРПОУ засновника : **38077923**

Адреса засновника: CZE 39587303, ЧЕСЬКА РЕСУБЛІКА,СТОДУЛЬКИ СЛУНЕЧНІ НОМЕР 2580/13 ПРАГА 5

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФУНДАМЕНТ БМУ-1"

Код ЄДРПОУ засновника : **40863411**

Адреса засновника: 02081, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 19-А

Розмір внеску в статутний фонд: 350 000 грн.

27.10.2017

АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ФУНДАМЕНТУМКСГ ЛІМІТЕД" (FUNDAMENTUM KCG LIMITED)

Адреса засновника: 1060, ВУЛ.АННІС КОМНІНІС, 4, СОЛЕА, ПОВЕРХ 2, ОФІС 202, М.НІКОСІЯ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 3 500 грн.

РИВОЛА МАРТІН

Код ЄДРПОУ засновника : **38077923**

Адреса засновника: CZE 39587303, ЧЕСЬКА РЕСУБЛІКА,СТОДУЛЬКИ СЛУНЕЧНІ НОМЕР 2580/13 ПРАГА 5

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФУНДАМЕНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **38077923**

Адреса засновника: 02098, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 19 А

Розмір внеску в статутний фонд: 346 500 грн.

11.10.2017

АКТУАЛЬНО НА

РИВОЛА МАРТИН

Код ЄДРПОУ засновника : **38077923**

Адреса засновника: СZE 39587303, ЧЕСЬКА РЕСУБЛІКА, СТОДУЛЬКИ СЛУНЕЧНИ НОМЕР 2580/13 ПРАГА 5

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФУНДАМЕНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **38077923**

Адреса засновника: 02098, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 19 А

Розмір внеску в статутний фонд: 350 000 грн.

18.08.2016

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФУНДАМЕНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **38077923**

Адреса засновника: 02098, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 19 А

Розмір внеску в статутний фонд: 350 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ХЬОЛЬЦЕЛЬ ЯРОСЛАВ

Адреса засновника: ЧЕСЬКА РЕСУБЛІКА, М. ПРАГА-4, ВУЛИЦЯ ОЦЕЛІКОВА, БУД. 672/1

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "КЖБК"

Код ЄДРПОУ засновника : **38077923**

Адреса засновника: 02098, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 19 А

Розмір внеску в статутний фонд: 350 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ХЬОЛЬЦЕЛЬ ЯРОСЛАВ

Адреса засновника: ЧЕСЬКА РЕСУБЛІКА, М. ПРАГА-4, ВУЛИЦЯ ОЦЕЛІКОВА, БУД. 672/1

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

10.02.2012

Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЖБК"

Розмір внеску в статутний фонд: 350 000 грн.

26.12.2011

Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЖБК"

Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 1 зміна)

10.02.2012

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

350 000 грн.

26.12.2011

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

300 000 грн.

