

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРЕСТ
БУД"

Код ЄДРПОУ 40739827

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 02.06.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	6
✅ Проблем не виявлено	521



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 536 факторів
[Замовити експертизу](#)

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

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	⚠ Кількість видів діяльності: 16	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.

Часті інституційні зміни .	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 0; 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.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 6 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 6	31.05.2022
--	---	------------

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<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); наявність 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>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								
<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>09.07.2019</td> <td>09.07.2019</td> <td>757/18700/19-к</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	09.07.2019	09.07.2019	757/18700/19-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	09.07.2019	09.07.2019	757/18700/19-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 358 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 358 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								
<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>09.07.2019</td> <td>09.07.2019</td> <td>757/18700/19-к</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	09.07.2019	09.07.2019	757/18700/19-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	09.07.2019	09.07.2019	757/18700/19-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 статтю 364 КК України).

▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтю 364 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

09.07.2019

09.07.2019

**757/18700/19-
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" 5

✅ "Проблем не виявлено" 410

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 інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 0; 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 переходу 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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	09.07.2019	09.07.2019	757/18700/19-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 358 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

09.07.2019

09.07.2019

757/18700/19-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

09.07.2019

09.07.2019

757/18700/19-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" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Проблем не виявлено" 68

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 інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 0; 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 переходу 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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

09.07.2019

09.07.2019

757/18700/19-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.

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 02.06.2022) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРЕСТ БУД"

Скорочена назва ТОВ "ФОРЕСТ БУД"

Статус юридичної особи
(Актуально на 02.06.2022) не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 40739827

Дата реєстрації 11.08.2016 (5 років 9 місяців)

Уповноважені особи ЛОКАРЕВ КОСТЯНТИН СЕРГІЙОВИЧ
— 20.03.2019, керівник

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

Розмір статутного капіталу 85 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності

Основний:
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
Інші:
43.11 Знесення
43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику
43.13 Розвідувальне буріння
43.31 Штукатурні роботи
43.32 Установлення столярних виробів
43.33 Покриття підлоги й облицювання стін
43.34 Малярні роботи та скління
43.39 Інші роботи із завершення будівництва
43.91 Покрівельні роботи
71.11 Діяльність у сфері архітектури
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
71.20 Технічні випробування та дослідження
73.11 Рекламні агентства
74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну
41.10 Організація будівництва будівель

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи Адреса: Україна, 04077, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВІДСЬКА, будинок 8-А

Телефон: +380443831431

Контакти з останнього тендеру

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
02.06.2022

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України 0

Перелік засновників юридичної особи

ЛОКАРЕВ КОСТЯНТИН СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04050, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 9, квартира 36

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 42 500,00 грн

Частка (%): 50,0000%

Бумбурас Пантеліс

Адреса засновника: Україна, 73486, Херсонська обл., Херсонський р-н, селище міського типу Антонівка, вул.4 Виноградна, будинок 9а

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 42 500,00 грн

Частка (%): 50,0000%

ЛОКАРЕВ КОСТЯНТИН СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР -

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

ЛОКАРЕВ КОСТЯНТИН СЕРГІЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 04050, місто Київ, вул.Дегтярівська, будинок 9, квартира 36

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50

Бумбурас Пантеліс

Країна громадянства бенефіціара: Греція

Адреса бенефіціара: Україна, 73486, Херсонська обл., Херсонський р-н, селище міського типу Антонівка, вул.4 Виноградна, будинок 9а

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50

🏠 Власність та дозволи

Актуально на
02.06.2022

Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії


Дані відсутні у реєстрах


⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
01.06.2022

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 29.12.2017

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 01.06.2022)

Платник податків не має податкового боргу

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 29.12.2017)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку (станом на 23.02.2022)

Інформація про особу наявна в базі

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 11.08.2016

Ставка: 5,00%

Група: 3

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 29.12.2017)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 25.02.2022

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи (всього 9 документів)

05.01.2021

[№ рішення 94191837](#)

21.09.2020

[№ рішення 91864562](#)

21.09.2020

[№ рішення 91864587](#)

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

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

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти


2

 Учасники / Бенефіціари

7

 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 діями 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

11.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРЕСТ БУД" (ТОВ "ФОРЕСТ БУД")

Контактна інформація (всього 4 зміни)

12.01.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04077, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВИДСЬКА, будинок 8-А
Тел: +380443831431

11.01.2022
АКТУАЛЬНО НА

04077, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВИДСЬКА, будинок 8-А
Тел: +380443831431

02.01.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04077, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВИДСЬКА, будинок 8-А
Тел: +380443831431

19.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

04077, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВИДСЬКА, будинок 8-А
Тел: +380443831431

11.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

04077, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВИДСЬКА, будинок 8-А
Тел: +380443831431

Керівники (всього 1 зміна)

За 5 років 9 місяців 21 день наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 5 років 9 місяців 21 день

25.03.2019
АКТУАЛЬНО НА

ЛОКАРЕВ КОСТЯНТИН СЕРГІЙОВИЧ

11.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

СКЛАДАНИЙ ВАДИМ АНАТОЛІЙОВИЧ

Підписанти

11.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

11.08.2016

АКТУАЛЬНО НА

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 7 змін)

31.05.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Бумбурас Пантеліс**

Адреса засновника: Україна, 73486, Херсонська обл., Херсонський р-н, селище міського типу Антонівка, вул.4 Виноградна, будинок 9а

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Бумбурас Пантеліс

Адреса засновника: Україна, 73486, Херсонська обл., Херсонський р-н, селище міського типу Антонівка, вул.4 Виноградна, будинок 9а

Розмір внеску в статутний фонд: 42 500 грн.

ЛОКАРЕВ КОСТЯНТИН СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР - 3084021416

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛОКАРЕВ КОСТЯНТИН СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04050, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 9, квартира 36

Розмір внеску в статутний фонд: 42 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Локарев Костянтин Сергійович**

Адреса засновника: Україна, 04050, місто Київ, вул.Дегтярівська, будинок 9, квартира 36

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.01.2022

АКТУАЛЬНО НА

Бумбурас Пантеліс

Адреса засновника: Україна, 73486, Херсонська обл., Херсонський р-н, селище міського типу Антонівка, вул.4 Виноградна, будинок 9а
Розмір внеску в статутний фонд: 42 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Бумбурас Пантеліс

Адреса засновника: Україна, 73486, Херсонська обл., Херсонський р-н, селище міського типу Антонівка, вул.4 Виноградна, будинок 9а.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛОКАРЕВ КОСТЯНТИН СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР -

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛОКАРЕВ КОСТЯНТИН СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04050, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 9, квартира 36

Розмір внеску в статутний фонд: 42 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Локарев Костянтин Сергійович**

Адреса засновника: Україна, 04050, місто Київ, вул.Дегтярівська, будинок 9, квартира 36.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.01.2022

АКТУАЛЬНО НА

Бамбурас Пантеліс

Адреса засновника: Україна, 73486, Херсонська обл., Херсонський р-н, селище міського типу Антонівка, вул.4 Виноградна, будинок 9а
Розмір внеску в статутний фонд: 42 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Бамбурас Пантеліс

Адреса засновника: Україна, 73486, Херсонська обл., Херсонський р-н, селище міського типу Антонівка, вул.4 Виноградна, будинок 9а.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛОКАРЕВ КОСТЯНТИН СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР -

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛОКАРЕВ КОСТЯНТИН СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04050, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 9, квартира 36

Розмір внеску в статутний фонд: 42 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Локарев Костянтин Сергійович**

Адреса засновника: Україна, 04050, місто Київ, вул.Дегтярівська, будинок 9, квартира 36.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

БАЛАБАНОВ СТЕФАН КОСТЯНТИНОВИЧ

Адреса засновника: ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР - .
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БАЛАБАНОВ СТЕФАН КОСТЯНТИНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 87541, Донецька обл., місто Маріуполь,
ВУЛИЦЯ В.ВИЗВОЛИТЕЛІВ, будинок 4, квартира 96
Розмір внеску в статутний фонд: 42 500 грн.

ЛОКАРЕВ КОСТЯНТИН СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР - .
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛОКАРЕВ КОСТЯНТИН СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04050, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА,
будинок 9, квартира 36
Розмір внеску в статутний фонд: 42 500 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

БАЛАБАНОВ СТЕФАН КОСТЯНТИНОВИЧ

Адреса засновника: 87541, Донецька обл., місто Маріуполь,
Орджонікідзевський район, ВУЛИЦЯ В.ВИЗВОЛИТЕЛІВ, будинок 4, квартира
96
Розмір внеску в статутний фонд: 42 500 грн.

БАЛАБАНОВ СТЕФАН КОСТЯНТИНОВИЧ, ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛОКАРЕВ КОСТЯНТИН СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 04050, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 9, квартира 36
Розмір внеску в статутний фонд: 42 500 грн.

ЛОКАРЕВ КОСТЯНТИН СЕРГІЙОВИЧ, ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.02.2020

АКТУАЛЬНО НА

БАЛАБАНОВ СТЕФАН КОСТЯНТИНОВИЧ

Адреса засновника: 87541, Донецька обл., місто Маріуполь,
Орджонікідзевський район, ВУЛИЦЯ В.ВИЗВОЛИТЕЛІВ, будинок 4, квартира
96

Розмір внеску в статутний фонд: 42 500 грн.

БАЛАБАНОВ СТЕФАН КОСТЯНТИНОВИЧ, ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛОКАРЕВ КОСТЯНТИН СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 04050, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 9, квартира 36

Розмір внеску в статутний фонд: 42 500 грн.

ЛОКАРЕВ КОСТЯНТИН СЕРГІЙОВИЧ, ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.10.2016

АКТУАЛЬНО НА

БАЛАБАНОВ СТЕФАН КОСТЯНТИНОВИЧ

Адреса засновника: 87541, Донецька обл., місто Маріуполь,
Орджонікідзевський район, ВУЛИЦЯ В.ВИЗВОЛИТЕЛІВ, будинок 4, квартира
96

Розмір внеску в статутний фонд: 42 500 грн.

БАЛАБАНОВ СТЕФАН КОСТЯНТИНОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛОКАРЕВ КОСТЯНТИН СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 04050, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 9, квартира 36

Розмір внеску в статутний фонд: 42 500 грн.

ЛОКАРЕВ КОСТЯНТИН СЕРГІЙОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.08.2016

АКТУАЛЬНО НА

БАЛАБАНОВ СТЕФАН КОСТЯНТИНОВИЧ

Адреса засновника: 87541, Донецька обл., місто Маріуполь,
Орджонікідзевський район, ВУЛИЦЯ В.ВИЗВОЛИТЕЛІВ, будинок 4, квартира
96

Розмір внеску в статутний фонд: 2 500 грн.

БАЛАБАНОВ СТЕФАН КОСТЯНТИНОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛОКАРЕВ КОСТЯНТИН СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 04050, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 9, квартира 36

Розмір внеску в статутний фонд: 2 500 грн.

ЛОКАРЕВ КОСТЯНТИН СЕРГІЙОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 1 зміна)

10.10.2016

АКТУАЛЬНО НА

85 000 грн.

11.08.2016

АКТУАЛЬНО НА

5 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved