

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТЕХНОПРОФСЕРВІС"

Код ЄДРПОУ 39813912

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 08.02.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	7
✅ Проблем не виявлено	511



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 528 факторів
[Замовити експертизу](#)

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

Обмежена компетенція посадових осіб **❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно статуту** Сьогодні

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

Недостатній розмір статутного капіталу **❗ Розмір статутного капіталу: 1 368 грн.** Сьогодні

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

Місцезнаходження в житловому фонді **❗ Компанія знаходиться в житловому будинку**
Більша частина видів діяльності компанії пов'язана з промисловістю
Кількість співробітників 25 - 30 Сьогодні

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.

Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Тому зазначена обставина потребує обачності.

Відкриті виконавчі провадження .

▲ Відкрито виконавчих проваджень: 1

Сьогодні

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України).

▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	04.08.2017	28.09.2021	755/11871/17

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

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

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

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

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

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 10.11.2020	Дата останнього документа по справі 10.11.2020	№ справи 757/48827/20-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 господарських злочинів (за статтею 212 КК України).

▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 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 04.08.2017	Дата останнього документа по справі 28.09.2021	№ справи 755/11871/17

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.

Фактор	Повідомлення	Актуально на										
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 data-bbox="564 398 778 533">Форма судочинства</th> <th data-bbox="778 398 1043 533">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1043 398 1331 533">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1331 398 1535 533">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="564 533 778 689">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="778 533 1043 689">Дата першого документа по справі 04.08.2017</td> <td data-bbox="1043 533 1331 689">Дата останнього документа по справі 28.09.2021</td> <td data-bbox="1331 533 1535 689">№ справи 755/11871/17</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 04.08.2017	Дата останнього документа по справі 28.09.2021	№ справи 755/11871/17
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи									
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 04.08.2017	Дата останнього документа по справі 28.09.2021	№ справи 755/11871/17									
<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 вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>												
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 365 КК України).	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 365 КК України)</p>	Сьогодні										
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="564 1688 778 1823">Форма судочинства</th> <th data-bbox="778 1688 1043 1823">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1043 1688 1331 1823">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1331 1688 1535 1823">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="564 1823 778 1980">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="778 1823 1043 1980">Дата першого документа по справі 04.08.2017</td> <td data-bbox="1043 1823 1331 1980">Дата останнього документа по справі 28.09.2021</td> <td data-bbox="1331 1823 1535 1980">№ справи 755/11871/17</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 04.08.2017	Дата останнього документа по справі 28.09.2021	№ справи 755/11871/17
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи									
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 04.08.2017	Дата останнього документа по справі 28.09.2021	№ справи 755/11871/17									

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" 8

✅ "Проблем не виявлено" 407

Ризикові репутаційні ознаки

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

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

Сьогодні

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

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Місцезнаходження

Місцезнаходження в житловому фонді

Компанія знаходиться в житловому будинку

Сьогодні

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.

Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Тому зазначена обставина потребує обачності.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

04.08.2017

28.09.2021

755/11871/17

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

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

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

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

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	10.11.2020	10.11.2020	757/48827/20-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>			
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів			
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	04.08.2017	28.09.2021	755/11871/17
<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			

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

04.08.2017

28.09.2021

755/11871/17

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 365 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 365 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

04.08.2017

28.09.2021

755/11871/17

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" 4

✅ "Проблем не виявлено" 66

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

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

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

Сьогодні

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

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Місцезнаходження

Місцезнаходження в житловому фонді

Компанія знаходиться в житловому будинку
Більша частина видів діяльності компанії пов'язана з промисловістю
Кількість співробітників 25 - 30

Сьогодні

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.

Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Тому зазначена обставина потребує обачності.

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	10.11.2020	10.11.2020	757/48827/20-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>			
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів			
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	04.08.2017	28.09.2021	755/11871/17
<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>			

Фінансовий скоринг

FinScore **D/1,0**
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Висока**
Фінансова стійкість **Незадовільний рівень**

Ринковий скоринг

MarketScore **D/1.2**
Ринкова потужність **Незначна**
Потенціал до лідерства **Незначні позиції на ринку**

Анкета

Актуально на
08.02.2022

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

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

Повне найменування юридичної особи
(Актуально на 08.02.2022)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТЕХНОПРОФСЕРВІС"

Скорочена назва

ТОВ "ТЕХНОПРОФСЕРВІС"

Статус юридичної особи
(Актуально на 08.02.2022)

не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

39813912

Дата реєстрації

02.06.2015 (6 років 8 місяців)

Уповноважені особи

МОВЧАН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
— 06.05.2020 (згідно статуту), керівник
МОВЧАН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
— підписант (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (згідно статуту)) - представник

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

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу

1 368,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності

Недержавна власність

Види діяльності

Основний:
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення
Інші:
81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Контакти

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 61093, Харківська обл., місто Харків, вул.Волонтерська, будинок 48, квартира 116

Телефон:

+380577509023

Контакти з останнього тендеру
(23.01.2020)

Контактна особа:

Баранець Володимир Васильович

E-mail:

tpsprozoro@gmail.com

Телефон:

+380577509023

Факс:

+380577509023

Адреса:

61177 Харківська область Харків
Залютинська, буд.4

Учасники та бенефіціари

Актуально на
08.02.2022

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

МОВЧАН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61093, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ВОЛОНТЕРСЬКА, будинок 48, квартира 116

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 1 368,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

МОВЧАН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 61093, Харківська обл., місто Харків, вул.Волонтерська, будинок 48, квартира 116.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

Власність та дозволи

Актуально на
08.02.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 17.09.2020

Дані відсутні у реєстрах на 17.09.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

2 ліцензії

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
07.02.2022

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 08.02.2022

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 01.02.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 07.02.2022)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 08.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 08.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 08.02.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 398139120339

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 19.01.2022

Причина анулювання: **відсутність поставок та ненадання декларацій**

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 08.02.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 08.02.2022)

Департамент реєстрації Харківської міської ради

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	331	1 859	33
2019	8 400 – 8 500	8 000 – 8 100	13 000 – 14 000
2018	18 000 – 19 000	18 000 – 19 000	22 000 – 23 000
2017	24 000 – 25 000	24 000 – 25 000	27 000 – 28 000
2016	4 300 – 4 400	3 900 – 4 000	6 900 – 7 000

📊 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 (компіляціями) 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 «ЮКОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2022	-	-
2021	-	-
2020	-	-
2019	-	-
2018	до 100 000	-
2017	20 000 000 - 25 000 000	-
2016	-	-
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-
2009	-	-
2008	-	-

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	33800	0
2019	10 000 000 - 15 000 000	13 968 883
2018	20 000 000 - 25 000 000	20 547 927
2017	25 000 000 - 30 000 000	31 172 609
2016	6 500 000 - 7 000 000	2 289 439
2015	–	2 231 248

Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
08.02.2022

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 309 документів)

10.11.2020

[№ рішення 92819244](#)

06.08.2020

[№ рішення 90932298](#)

23.07.2020

[№ рішення 90663296](#)

Господарські судові справи
(всього 7 документів)

10.03.2020

[№ рішення 88148171](#)

25.02.2020

[№ рішення 87836726](#)

04.02.2020

[№ рішення 87394591](#)

Адміністративні судові справи
(всього 19 документів)

30.12.2020

[№ рішення 93928036](#)

17.11.2020

[№ рішення 92897137](#)

17.11.2020

[№ рішення 93069803](#)

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 1 документ)

15.02.2018

[№ рішення 72238015](#)

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи
(всього 1 незавершене вп)

30.11.2020

Офіційні повідомлення

Актуально на
07.02.2022

22.12.2018	Місяць початку перевірки ДФС: 7. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб (2019 рік)
19.10.2018	15.04.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з питань праці
02.06.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	3

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	4	Учасники / Бенефіціари	4	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
08.02.2022

Контролюючий орган	Тип перевірки	Дата проведення
1. Контролюючий орган Державна служба України з питань праці .	Тип перевірки Планова	Дата проведення 02.08.2022
Предмет здійснення заходу	Додержання законодавства у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення	
Місце проведення перевірки	Україна, 61177, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ЗАЛЮТИНСЬКА, будинок 4	

Всього запланованих перевірок: 1 [Перейдіть до розділу щоб переглянути всі записи](#)

Історія змін

Найменування юридичної особи

02.06.2015
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТЕХНОПРОФСЕРВІС"

Контактна інформація (всього 7 змін)

28.01.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 61093, Харківська обл., місто Харків, вул.Волонтерська,
будинок 48, квартира 116
Тел: +380577509023

27.01.2022
АКТУАЛЬНО НА

61093, Харківська обл., місто Харків, вул.Волонтерська, будинок 48,
квартира 116
Тел: +380577509023

27.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 61177, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ЗАЛЮТИНСЬКА,
будинок 4
Тел: +380577509023

23.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

61177, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ЗАЛЮТИНСЬКА, будинок
4
Тел: +380577509023

07.07.2020
АКТУАЛЬНО НА

61177, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ЗАЛЮТИНСЬКА, будинок
4
Тел: +380577509023

14.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

61177, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ЗАЛЮТИНСЬКА, будинок
4
Тел: +380996317638

03.06.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ХАРКІВ ХАРКІВ ЛЕНІНСЬКИЙ
ВУЛ.ЗАЛЮТИНСЬКА БУД.4
Тел: +38(099)631-76-38

01.06.2015
АКТУАЛЬНО НА

61177, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ
ЗАЛЮТИНСЬКА, БУДИНОК 4

Керівники (всього 3 зміни)

За 6 років 8 місяців 5 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 2 роки 2 місяці 22 дні

18.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

МОВЧАН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

24.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

БАРАНЕЦЬ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ

19.05.2020
АКТУАЛЬНО НА

МОВЧАН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

03.06.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

БАРАНЕЦЬ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ

Підписанти
(всього 1 зміна)

19.05.2020
АКТУАЛЬНО НА

МОВЧАН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

14.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

БАРАНЕЦЬ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ

Види діяльності

14.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

33.12 - ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 7 змін)

27.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

МОВЧАН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61093, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ВОЛОНТЕРСЬКА, будинок 48, квартира 116
Розмір внеску в статутний фонд: 1 368 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Мовчан Сергій Іванович

Адреса засновника: Україна, 61093, Харківська обл., місто Харків, вул.Волонтерська, будинок 48, квартира 116.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МОВЧАН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Р., НІДЕ НЕ ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ, ПРОЖИВАЄ ЗА АДРЕСОЮ ХАРКІВСЬКА ОБЛ. М.ХАРКІВ ХОЛОДНОГІРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ.ВОЛОНТЕРСЬКА, БУД.48, КВ.116
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МОВЧАН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61093, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ВОЛОНТЕРСЬКА, будинок 48, квартира 116
Розмір внеску в статутний фонд: 1 368 грн.

02.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МОВЧАН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, Д.Н. 01.02.1973 Р., НІДЕ НЕ ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ, ПРОЖИВАЄ ЗА АДРЕСОЮ ХАРКІВСЬКА ОБЛ. М.ХАРКІВ ХОЛОДНОГІРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ.ВОЛОНТЕРСЬКА, БУД.48, КВ.116
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МОВЧАН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61093, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ВОЛОНТЕРСЬКА, будинок 48, квартира 116
Розмір внеску в статутний фонд: 1 368 грн.

16.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МОВЧАН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Д.Н. 01.02.1973 Р., НІДЕ НЕ ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ, ПРОЖИВАЄ ЗА АДРЕСОЮ ХАРКІВСЬКА ОБЛ. М.ХАРКІВ ХОЛОДНОГІРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ.ВОЛОНТЕРСЬКА, БУД.48, КВ.116
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МОВЧАН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 61093, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ВОЛОНТЕРСЬКА, будинок 48, квартира 116
Розмір внеску в статутний фонд: 1 368 грн.

19.05.2020
АКТУАЛЬНО НА

МОВЧАН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 61093, Харківська обл., місто Харків, Холодногірський район, ВУЛИЦЯ ВОЛОНТЕРСЬКА, будинок 48, квартира 116
Розмір внеску в статутний фонд: 1 368 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МОВЧАН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Д.Н. 01.02.1973 Р., НІДЕ НЕ ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ, ПРОЖИВАЄ ЗА АДРЕСОЮ ХАРКІВСЬКА ОБЛ. М.ХАРКІВ ХОЛОДНОГІРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ.ВОЛОНТЕРСЬКА, БУД.48, КВ.116
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

БАРАНЕЦЬ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 61103, Харківська обл., місто Харків, Шевченківський район, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 69, квартира 24
Розмір внеску в статутний фонд: 1 368 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БАРАНЕЦЬ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 11.03.1961 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-61103, МІСТО ХАРКІВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ НАУКИ, БУДИНОК 69, КВАРТИРА 24
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.10.2018
АКТУАЛЬНО НА

БАРАНЕЦЬ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 61103, Харківська обл., місто Харків, Шевченківський район, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 69, квартира 24
Розмір внеску в статутний фонд: 1 368 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БАРАНЕЦЬ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 11.03.1961 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-61103, МІСТО ХАРКІВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ НАУКИ, БУДИНОК 69, КВАРТИРА 24
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

БАРАНЕЦЬ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 61103, Харківська обл., місто Харків, Дзержинський район, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНА, будинок 69, квартира 24
Розмір внеску в статутний фонд: 1 368 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

03.06.2015
Дані перевіряються

БАРАНЕЦЬ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 1 368 грн.

Розмір статутного капіталу

03.06.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 368 грн.

КИЕВ**V**ЛАСТЬ