

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КАХОВКА БУДРЕСУРС"
"КАКНОВКА BUDRESURS" LLC**

Код ЄДРПОУ 43941111

✔ не перебуває в процесі припинення

Входить у групу
"Ковальська"



Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 02.08.2023

Критерії: Універсальні

! Потрібна особлива увага	2
! Потрібно звернути увагу	1
✔ Проблем не виявлено	548



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 551 фактора
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб.	! Повноваження керівника мають такі обмеження: строк повноважень до 14 березня 2024 року включно	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.

Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045).	! Адреса ПИЛИПЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ у так званому «офшорі» Кіпр	Сьогодні
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими. Належність нерезидента до відповідної юрисдикції є однією із умов для віднесення господарських операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування.

Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів.

Якщо засновники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має так званий «офшорний» статус, це може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу).

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 2

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 154

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Правосуб'єктність

Обмежена компетенція посадових осіб

Повноваження керівника мають такі обмеження: строк повноважень до 14 березня 2024 року включно

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.

Засновники/учасники в іноземних юрисдикціях

Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045)

Адреса ПИЛИПЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ у так званому «офшорі» Кіпр

Сьогодні

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими. Належність нерезидента до відповідної юрисдикції є однією із умов для віднесення господарських операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування.

Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів.

Якщо засновники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має так званий «офшорний» статус, це може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу).

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 87

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові операційні ознаки

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

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

Сьогодні

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

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

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

📄 Анкета

Актуально на
02.08.2023

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 02.08.2023)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАХОВКА БУДРЕСУРС"

Скорочена назва

ТОВ "КАХОВКА БУДРЕСУРС"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою
"КАКHOVKA BUDRESURS" LIMITED LIABILITY COMPANY
Скорочене найменування іноземною мовою
"КАКHOVKA BUDRESURS" LLC

Статус юридичної особи
(Актуально на 02.08.2023)

✅ не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

43941111

Дата реєстрації

24.03.2021 (2 роки 4 місяці)

Уповноважені особи

ДМИТРЕНКО ВІКТОР ЛЕОНІДОВИЧ
— керівник (Строк повноважень до 14 березня 2024 року включно)

Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність

ШАТАЛОВА СВІТЛАНА ВАЛЕНТИНІВНА
Станом на 14.02.2022, 22.02.2023

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

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу


3 000 000,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Назва установчого документа

Статут

Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний: 08.12 Добування піску, гравію, глини і каоліну</p> <p>Інші: 09.90 Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 52.22 Допоміжне обслуговування водного транспорту 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p>	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01013, місто Київ, вул.Будіндустрії, будинок 7
	Телефон:	+38(095)-272-72-99
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 02.08.2023
Відомості про органи управління юридичної особи	Загальні збори учасників; Директор	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА КОВАЛЬСЬКА" Код ЄДРПОУ засновника: 35142753</p> <p>Країна резиденства: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Велика Васильківська, будинок 100</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 3 000 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,00%</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

ПИЛИПЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Кіпр

Адреса бенефіціара: Кіпр, 2, Афродіта авеню, Афродіта Хіллс, Коуклія 8509, Пафос

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 33

Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА КОВАЛЬСЬКА"

Код засновника: **35142753**

ПИЛИПЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 03150, місто Київ, вул.Велика Васильківська, будинок 100, квартира 9

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 33

Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА КОВАЛЬСЬКА"

Код засновника: **35142753**

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

Ознака, що можлива недостовірність структури власності: **Відсутня інформація**

Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: **Відсутня інформація**

Власність та дозволи

Актуально на
02.08.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 18.02.2022

Дані відсутні у реєстрах на 18.02.2022

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
01.08.2023

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

⚠️ У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

(станом на 11.04.2022)

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 14.04.2022)

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

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 02.08.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 439411121025

Дата реєстрації: 01.12.2021

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 02.08.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 17.04.2022)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	702	238	
2021	42	4	

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
02.08.2023

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
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	1	 Учасники / Бенефіціари	5	 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
30.03.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

24.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАХОВКА БУДРЕСУРС" (ТОВ "КАХОВКА БУДРЕСУРС")

Контактна інформація (всього 8 змін)

10.03.2023
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01013, місто Київ, вул.Будіндустрії, будинок 7
Тел: +38(095)-272-72-99

17.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 74900, Херсонська обл., місто Нова Каховка(з), вул.Першотравнева, будинок 79
Тел: +38(095)-277-51-71

09.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

74900, Херсонська обл., місто Нова Каховка(з), вул.Першотравнева, будинок 79
Тел: +38(095)-277-51-71

30.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 74900, Херсонська обл., місто Нова Каховка(з), вул.Першотравнева, будинок 79
Тел: +38(095)-277-51-71

28.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

74900, Херсонська обл., місто Нова Каховка(з), вул.Першотравнева,
будинок 79
Тел: +38(095)-277-51-71

15.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 74900, Херсонська обл., місто Нова Каховка(з),
вул.Першотравнева, будинок 79
Тел: +38(095)-277-51-71

25.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 74900, Херсонська обл., місто Нова Каховка,
вул.Першотравнева, будинок 79
Тел: +38(095)-277-51-71

24.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

74900, Херсонська обл., місто Нова Каховка, вул.Першотравнева,
будинок 79
Тел: +38(095)-277-51-71

24.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 74900, Херсонська обл., місто Нова Каховка,
вул.Першотравнева, будинок 79
Тел: +38(095)-277-51-71

Керівники

24.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

ДМИТРЕНКО ВІКТОР ЛЕОНІДОВИЧ

Підписанти

24.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

24.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

08.12 - Добування піску, гравію, глини і каоліну

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 3 зміни)

30.12.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПИЛИПЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Кіпр, 2, Афродіта авеню, Афродіта Хіллс, Коуклія 8509,
Пафос

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПИЛИПЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Велика Васильківська,
будинок 100, квартира 9

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМИСЛОВО-
БУДІВЕЛЬНА ГРУПА КОВАЛЬСЬКА"**

Код ЄДРПОУ засновника : **35142753**

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Велика Васильківська, будинок
100

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

17.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПИЛИПЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Кіпр, 2, Афродіта авеню, Афродіта Хіллс, Коуклія 8509,
Пафос

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПИЛИПЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Велика Васильківська,
будинок 100, квартира 9

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМИСЛОВО-
БУДІВЕЛЬНА ГРУПА КОВАЛЬСЬКА"**

Код ЄДРПОУ засновника : **35142753**

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Велика Васильківська, будинок
100

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

30.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПИЛИПЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Кіпр, 2, Афродіта авеню, Афродіта Хіллс, Коуклія 8509, Пафос.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПИЛИПЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Велика Васильківська, будинок 100, квартира 9.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМИСЛОВО-
БУДІВЕЛЬНА ГРУПА КОВАЛЬСЬКА"**

Код ЄДРПОУ засновника : 35142753

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Велика Васильківська, будинок 100

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

24.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПИЛИПЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Кіпр, 2, Афродіта авеню, Афродіта Хіллс, Коуклія 8509, Пафос.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПИЛИПЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04050, місто Київ, вул.Герцена, будинок 17-25, квартира 12.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СУБОТЕНКО МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: Кіпр, 20 Перволас, Камелія Хаус Тип С, Будинок 20, Мессоґіос Проджект, 4046, Гермасойя, Лімассол.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СУРУП ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Кіпр, 20 Перволас, Камелія Хаус Тип С, Будинок 23, Мессоґіос Проджект, 4046, Гермасойя, Лімассол.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА КОВАЛЬСЬКА"

Код ЄДРПОУ засновника : 35142753

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Велика Васильківська, будинок 100

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

Розмір статутного капіталу

24.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

3 000 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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