

## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СК "СТРОЙІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ 39086059

✔ Не перебуває в процесі припинення

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 27.08.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	7
✔ Проблем не виявлено	543



Експрес-аналіз

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	❗ Кількість видів діяльності: 22	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.

Контрагент фігурує в медіа	⚠ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні
----------------------------	---	----------

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

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: 9 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 21	25.07.2023
--	--	------------

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 волі, честі та гідності особи (за статтею 149 КК України).</p>	<p>▲ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти волі, честі та гідності особи (за статтею 149 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="518 712 790 853">Форма судочинства</th> <th data-bbox="790 712 1141 853">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1141 712 1348 853">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1348 712 1508 853">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="518 853 790 1077">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="790 853 1141 1077">Дата першого документа по справі 04.11.2020</td> <td data-bbox="1141 853 1348 1077">Дата останнього документа по справі 21.01.2021</td> <td data-bbox="1348 853 1508 1077">№ справи <b>202/6603/20</b></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 04.11.2020	Дата останнього документа по справі 21.01.2021	№ справи <b>202/6603/20</b>
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 04.11.2020	Дата останнього документа по справі 21.01.2021	№ справи <b>202/6603/20</b>							
<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>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України).</p>	<p>▲ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>								

Фактор	Повідомлення			Актуально на
	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	08.02.2022	08.02.2022	761/4382/22

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 209 КК України).

▲ **Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 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	08.02.2022	08.02.2022	761/4382/22

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 господарських злочинів (за статтею 212 КК України).	<b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)</b>	Сьогодні								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судочинства</th> <th>Дата першого документа по справі</th> <th>Дата останнього документа по справі</th> <th>№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Кримінальне</td> <td>08.02.2022</td> <td>08.02.2022</td> <td><b>761/4382/22</b></td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	08.02.2022	08.02.2022	<b>761/4382/22</b>	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	08.02.2022	08.02.2022	<b>761/4382/22</b>							

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

<b>❗ "Потрібна особлива увага" 0</b>	<b>▲ "Потрібно звернути увагу" 6</b>	<b>✅ "Проблем не виявлено" 457</b>
--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
<b>Ризикові репутаційні ознаки</b>		
Контрагент фігурує в медіа	<b>В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента</b>	Сьогодні
<p>Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.</p>		
<b>Ризикові операційні ознаки</b>		

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/торгівельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

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

#### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти волі, честі та гідності особи

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти волі, честі та гідності особи (за статтею 149 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти волі, честі та гідності особи (за статтею 149 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	04.11.2020	21.01.2021	202/6603/20

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 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

08.02.2022

08.02.2022

761/4382/22

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

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

08.02.2022

08.02.2022

761/4382/22

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 статтю 212 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтю 212 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

08.02.2022

08.02.2022

761/4382/22

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.

#### Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Проблем не виявлено" 84

Фактор

Повідомлення

Актуально на

#### Ризикові операційні ознаки

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

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

Сьогодні

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

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

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

#### Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

08.02.2022

08.02.2022

761/4382/22

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

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

08.02.2022

08.02.2022


761/4382/22


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

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

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

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

 Фінансовий скоринг

 Ринковий скоринг

FinScore **B/3,0**

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Помірна**

Фінансова стійкість **Достатній рівень**

MarketScore **B/2.9**

Ринкова потужність **Вища середньої**

Потенціал до лідерства **Достатні позиції на ринку**



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

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

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СК "СТРОЙІНВЕСТ"
Скорочена назва	ТОВ "СК "СТРОЙІНВЕСТ"
Статус юридичної особи	<span style="color: green;">✔</span> Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	39086059
Дата реєстрації	06.02.2014 (9 років 6 місяців)
Уповноважені особи	<b>ГАВРИЛЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ</b> — керівник
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	<b>МАЛЕВАНЧУК ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА</b> Станом на 11.02.2022, 26.04.2023
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	7 200 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Назва установчого документа	Статут
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>Інші:</p> <p>25.12 Виробництво металевих дверей і вікон</p> <p>43.21 Електромонтажні роботи</p> <p>43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування</p> <p>43.29 Інші будівельно-монтажні роботи</p> <p>43.31 Штукатурні роботи</p> <p>43.33 Покриття підлоги й облицювання стін</p> <p>43.34 Малярні роботи та скління</p> <p>43.39 Інші роботи із завершення будівництва</p> <p>46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами</p> <p>46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами</p> <p>46.41 Оптова торгівля текстильними товарами</p> <p>46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення</p> <p>46.90 Неспеціалізована оптова торгівля</p> <p>52.24 Транспортне оброблення вантажів</p> <p>68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p> <p>71.11 Діяльність у сфері архітектури</p> <p>71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах</p> <p>73.11 Рекламні агентства</p> <p>77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.</p> <p>46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням</p>

## Контакти

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Любарського, будинок 143, офіс 106

E-mail:

[info@stroyinvest.in.ua](mailto:info@stroyinvest.in.ua)

Телефон:

+38(056)-279-40-70

Контакти з останнього тендеру  
(25.08.2023)

Контактна особа:

**Трясорук Наталя Андріївна**

E-mail:

[ten@stroyinvest.in.ua](mailto:ten@stroyinvest.in.ua)

Телефон:

+380567940705

Факс:

+380567940705

Адреса:

49000 Дніпропетровська область Дніпро вул.Любарського, 143, оф.106

## Учасники та бенефіціари

Актуально на  
27.08.2023

Відомості про органи управління юридичної особи

Загальні збори учасників; Генеральний директор

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

**ЛАЗАРЬ НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА**

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Осіння (Індустріальний район), будинок 11, квартира 4

Розмір внеску до статутного фонду: 7 200 000,00 грн

Частка (%): 100,00%

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

**ЛАЗАРЬ НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА**

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Осіння (Індустріальний район), будинок 11, квартира 4

Тип бенефіціарного володіння: 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: 100

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  
27.08.2023

Торгові марки

1 торгова марка

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах  
на 05.07.2023

Дані відсутні у реєстрах на 05.07.2023

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

2 транспортних засоби

Ліцензії

10 ліцензій

## Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
26.08.2023

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»  
(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 08.06.2022)

Історія боргу  
Платник податків має податковий борг

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового  
(станом на 23.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 27.08.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 390860504618

Дата реєстрації: 01.05.2014

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 27.08.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 09.06.2022)

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

## 📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	446 440	390 478	277 581
2021	374 837	321 845	1 741 005
2020	123 713	99 300	344 832
2019	130 000 – 140 000	100 000 – 110 000	460 000 – 470 000
2018	81 000 – 82 000	63 000 – 64 000	290 000 – 300 000

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2023	–	525 639 161
2022	277581000	831 327 077
2021	1741005000	3 017 317 416
2020	344832000	550 873 927
2019	450 000 000 - 500 000 000	859 551 120
2018	250 000 000 - 300 000 000	389 686 154
2017	100 000 000 - 150 000 000	230 139 140
2016	30 000 000 - 35 000 000	24 433 331
2015	6 500 000 - 7 000 000	5 362 594
2014	950 000 - 1 000 000	0

**Судова практика та виконавчі провадження**  
(Згадування у документах)

Актуально на  
27.08.2023

Цивільні судові справи (всього 6 документів)	22.03.2023	<a href="#">№ рішення 109789991</a>
	22.03.2023	<a href="#">№ рішення 109789990</a>
	17.02.2023	<a href="#">№ рішення 109086175</a>
Кримінальні судові справи (всього 289 документів)	07.02.2022	<a href="#">№ рішення 104840952</a>
	04.11.2020	<a href="#">№ рішення 92671782</a>
	11.06.2020	<a href="#">№ рішення 90002886</a>
Господарські судові справи (всього 125 документів)	15.08.2023	<a href="#">№ рішення 112840130</a>
	09.08.2023	<a href="#">№ рішення 112718722</a>
	24.07.2023	<a href="#">№ рішення 112368166</a>
Адміністративні судові справи (всього 125 документів)	22.05.2023	<a href="#">№ рішення 111015070</a>
	14.04.2023	<a href="#">№ рішення 110348179</a>
	05.04.2023	<a href="#">№ рішення 110036795</a>
Справи про адміністративні правопорушення (всього 5 документів)	07.09.2021	<a href="#">№ рішення 99418645</a>
	02.09.2021	<a href="#">№ рішення 99315808</a>
	05.06.2019	<a href="#">№ рішення 82196984</a>
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду (всього 1 документ)	28.08.2023, 14:30	904/4225/23

 **Офіційні повідомлення**

Актуально на  
26.08.2023

19.10.2018	14.08.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
16.07.2018	Місяць початку перевірки ДФС: 6. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб
06.02.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	3

## Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	5	Учасники / Бенефіціари	8	Отримувачі доходу	8
Суб'єкти декларування	7	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	7	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

06.02.2014  
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СК "СТРОЙІНВЕСТ"

### Контактна інформація (всього 14 змін)

20.11.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Любарського, будинок 143, офіс 106  
Тел: +38(056)-279-40-70,  
E-mail: info@stroyinvest.in.ua

14.11.2021  
АКТУАЛЬНО НА

49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Любарського, будинок 143, офіс 106  
Тел: +38(056)-279-40-70,  
E-mail: info@stroyinvest.in.ua

12.11.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Любарського, будинок 143, офіс 106 Тел: +38(056)-279-40-70, E-mail: info@stroyinvest.in.ua
11.11.2021 АКТУАЛЬНО НА	49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Любарського, будинок 143, офіс 106 Тел: +38(056)-279-40-70, E-mail: info@stroyinvest.in.ua
21.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Любарського, будинок 143, офіс 106 Тел: +38(056)-279-40-70 E-mail: info@stroyinvest.in.ua
21.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Любарського, будинок 143, офіс 106 Тел: +38(056)-279-40-70 E-mail: info@stroyinvest.in.ua
05.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Любарського, будинок 143, офіс 106 Тел: +38(056)-279-40-70 E-mail: info@stroyinvest.in.ua
05.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Любарського, будинок 143, офіс 106 Тел: +38(056)-279-40-70 E-mail: info@stroyinvest.in.ua
04.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 143, офіс 215 Тел: +38(056)-279-40-70 E-mail: info@stroyinvest.in.ua
28.01.2018 АКТУАЛЬНО НА	49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 143, офіс 215 Тел: +380567940705 E-mail: info@stroyinvest.in.ua
17.10.2016 АКТУАЛЬНО НА	49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 143, офіс 215 Тел: 726-01-05
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Амур-Нижньодніпровський район, ВУЛИЦЯ БІЛОСТОЦЬКОГО, будинок 143, офіс 215 Тел: 726-01-05
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК ДНІПРОПЕТРОВСЬК АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ВУЛ.БІЛОСТОЦЬКОГО БУД.143 ОФ.215 Тел: 726-01-05



26.02.2014  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Дніпропетровська обл., М.Дніпропетровськ, вул. Білостоцького,  
буд.143, оф.215

05.02.2014  
АКТУАЛЬНО НА

49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРОПЕТРОВСЬК, АМУР-  
НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БІЛОСТОЦЬКОГО, БУДИНОК  
143, ОФІС 215

**Керівники**  
(всього 3 зміни)

За 9 років 6 місяців 1 день наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 3 роки 2 місяці 0 днів

08.06.2022  
АКТУАЛЬНО НА

**ГАВРИЛЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

19.09.2019  
АКТУАЛЬНО НА

**КРАВЧЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

29.03.2016  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**ОСТРОВСЬКИЙ ДЕНИС МИКОЛАЙОВИЧ**

26.02.2014  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**Чеботарьов Андрій Васильович**

**Підписанти**  
(всього 1 зміна)

20.09.2019  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

25.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**КРАВЧЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

**Види діяльності**

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

**Перелік засновників (учасників) юридичної особи**  
(всього 12 змін)

08.09.2022  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ЛАЗАРЬ НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,  
вул.Осіння (Індустріальний район), будинок 11, квартира 4  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЛАЗАРЬ НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,  
вул.Осіння (Індустріальний район), будинок 11, квартира 4  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 200 000 грн.

21.07.2022  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ЛАЗАРЬ НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,  
вул.Осіння (Індустріальний район), будинок 11, квартира 4  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЛАЗАРЬ НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,  
вул.Осіння (Індустріальний район), будинок 11, квартира 4  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 200 000 грн.

30.06.2022  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ЛАЗАРЬ НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,  
вул.Осіння (Індустріальний район), будинок 11, квартира 4  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ЛАЗАРЬ НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,  
вул.Осіння (Індустріальний район), будинок 11, квартира 4  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 200 000 грн.

08.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ЛАЗАРЬ НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,  
вул.Осіння (Індустріальний район), будинок 11, квартира 4  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЛАЗАРЬ НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,  
вул.Осіння (Індустріальний район), будинок 11, квартира 4  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 200 000 грн.

12.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**АЛІФОНОВ РОМАН ІГОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,  
б.Рубіновий, будинок 6, квартира 120  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**АЛІФОНОВ РОМАН ІГОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,  
б.Рубіновий, будинок 6, квартира 120  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 200 000 грн.

12.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

**АЛІФОНОВ РОМАН ІГОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,  
б.Рубіновий, будинок 6, квартира 120  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 200 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**АЛІФОНОВ РОМАН ІГОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,  
б.Рубіновий, будинок 6, квартира 120.  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КРАВЧЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 51215, Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, село Орлівщина, вул.Покровська, будинок 19

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 200 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**КРАВЧЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 51215, Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, село Орлівщина, вул.Покровська, будинок 19.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КРАВЧЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 51215, Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, село Орлівщина, вул.Покровська, будинок 19

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 200 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**КРАВЧЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 51215, Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, село Орлівщина, вул.Покровська, будинок 19.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КРАВЧЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 51215, Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, село Орлівщина, вул.Покровська, будинок 19

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 200 000 грн.

28.01.2018  
АКТУАЛЬНО НА

**ОСТРОВСЬКИЙ ДЕНИС МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: 51215, Дніпропетровська обл., Новомосковський район, село Орлівщина, ВУЛИЦЯ КУЙБИШЕВА, будинок 21  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ОСТРОВСЬКИЙ ДЕНИС МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬК ОБЛ. НОВОМОСКОВСЬКИЙ Р-Н С. ОРЛІВЩИНА ВУЛИЦЯ КУЙБИШЕВА БУД. 21  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.11.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**ОСТРОВСЬКИЙ ДЕНИС МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: 51215, Дніпропетровська обл., Новомосковський район, село Орлівщина, ВУЛИЦЯ КУЙБИШЕВА, будинок 21  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 3 500 000 грн.

17.10.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**КРАВЧЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 51215, Дніпропетровська обл., Новомосковський район, село Орлівщина, ВУЛИЦЯ КУЙБИШЕВА, будинок 19  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 3 500 000 грн.

25.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**КРАВЧЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 51215, Дніпропетровська обл., Новомосковський район, село Орлівщина, ВУЛИЦЯ КУЙБИШЕВА, будинок 19  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 250 000 грн.

**Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи**

29.03.2016  
Дані перевіряються

КРАВЧЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 550 000 грн.

**Розмір статутного капіталу**  
(всього 4 зміни)

04.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

7 200 000 грн.

28.01.2018  
АКТУАЛЬНО НА

25 000 000 грн.

17.10.2016 АКТУАЛЬНО НА	3 500 000 грн.
25.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	1 250 000 грн.
29.03.2016 ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	550 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved