

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІВНЕ-
БУДМАТЕРІАЛИ"

Код ЄДРПОУ 39378939

✔ не перебуває в процесі припинення

Має зв'язок із групою
"Ковальська"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 02.08.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	4
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✔ Проблем не виявлено	544



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 550 факторів
Замовити експертизу

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб .	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: строк повноважень до 07 липня 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.

Часті інституційні зміни .	❗ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 3	Сьогодні
----------------------------	--	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
	<p>Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.</p> <p>Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переходу від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.</p> <p>Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.</p>									
Малий строк діяльності керівника	<p>🚨 Керівник був призначений 23 дні тому</p>	Сьогодні								
	<p>Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на несприятливі наслідки ділових відносин, що потребує належної уваги при співпраці з такими контрагентами.</p> <p>Для новостворених компаній це також актуальний фактор на який треба звернути увагу</p>									
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	<p>⚠️ Кількість видів діяльності: 11</p>	Сьогодні								
	<p>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.</p> <p>Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.</p>									
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)	<p>⚠️ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)</p>	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>25.05.2022</td> <td>25.05.2022</td> <td>359/3034/22</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	25.05.2022	25.05.2022	359/3034/22	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	25.05.2022	25.05.2022	359/3034/22							
	<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>									

❗ "Потрібна особлива увага" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Проблем не виявлено" 441

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/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.

Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 3

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Ризикові зв'язки

Місцезнаходження учасників / кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) в ризикових юрисдикцій (Corruption Perceptions Index)

Адреса в ризиковій юрисдикції (Corruption Perceptions Index): Кіпр

Сьогодні

Corruption Perceptions Index (Індекс сприйняття корупції) - рейтинг країн світу, що формується організацією Transparency International. Transparency International оцінює та класифікує країни на підставі того, наскільки експерти та керівники підприємств сприймають корумпований державний сектор країни. Це складений індекс, поєднання 13 опитувань та оцінок корупції, зібраних різними авторитетними установами. Corruption Perceptions Index є найпоширенішим показником корупції у всьому світі. Співпраця з контрагентами, що походять із юрисдикцій з високим рівнем корупції може призвести до фінансових збитків, дестабілізації бізнесу, негативних репутаційних та юридичних наслідків, а також бути предметом посиленої перевірки держфінмоніторингу - тому потребує належної уваги.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

25.05.2022

25.05.2022

359/3034/22

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.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 2

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "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.

Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0;
змін засновників / бенефіціарів: 3

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Малий строк діяльності керівника

Керівник був призначений 23 дні тому

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на несприятливі наслідки ділових відносин, що потребує належної уваги при співпраці з такими контрагентами.

Для новостворених компаній це також актуальний фактор на який треба звернути увагу

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

25.05.2022

25.05.2022

359/3034/22

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.

📊 Фінансовий скоринг

FinScore A/3,8

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Низька

Фінансова стійкість Високий рівень

📈 Ринковий скоринг

MarketScore A/3.2

Ринкова потужність Висока





Потенціал до лідерства Провідні 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 (Актуально на 02.08.2023)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІВНЕ-БУДМАТЕРІАЛИ"
Скорочена назва	ТОВ "РІВНЕ-БУДМАТЕРІАЛИ"
Статус юридичної особи (Актуально на 02.08.2023)	✔ не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	39378939
Дата реєстрації	04.09.2014 (8 років 10 місяців)
Уповноважені особи	СТРЕТОВИЧ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ — директор, керівник (строк повноважень до 07 липня 2024 року включно)
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	БРАГІН ДМИТРО Станом на 27.02.2022
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	5 000 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 08.12 Добування піску, гравію, глини і каоліну Інші: 08.93 Добування солі 09.90 Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів 43.13 Розвідувальне буріння 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. 08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 52.24 Транспортне оброблення вантажів 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03113, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 62-Б, офіс 5 ДРУГИЙ ПОВЕРХ
	Телефон:	0443629158
Контакти з останнього тендеру		
 Учасники та бенефіціари		Актуально на 02.08.2023
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВАЛЬСЬКА СИРОВИНА» Код ЄДРПОУ засновника: 44798048</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: 5 000 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,00%</p>	
<p>Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника</p>	<p>Пилипенко Олександр Сергійович Країна громадянства бенефіціара: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Кіпр</p> <p>Адреса бенефіціара: Кіпр, Пафос, Коуклія 8509, 2, Афродіта авеню, Афродіта Хіллс</p> <p>Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація ПИЛИПЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса бенефіціара: Україна, 03150, місто Київ, вул.Велика Васильківська, будинок 100, квартира 9</p> <p>Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація</p>	

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: **Наявна**

Дата структури власності: **13.07.2023**

Номер структури власності: **Відсутній**

ПІБ особи ким підписано структуру власності:

СТРЕТОВИЧ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Тип особи ким підписано структуру власності: **Керівник**

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 **06.07.2023**

Дані відсутні у реєстрах на **06.07.2023**

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

4 ліцензії

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»
(станом на 11.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 18.05.2022)

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 02.08.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 393789326595

Дата реєстрації: 01.02.2019

Примітка: Зареєстровано
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 393789326594

Дата реєстрації платником податку: 01.10.2014

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 27.11.2015

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 02.08.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 23.05.2022)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	32 313	24 093	36 102
2021	21 916	15 510	79 543
2020	1 333	49	
2019	430 – 440	0	0
2015	0	0	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 02.08.2023

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 1 документ)

25.05.2022

[№ рішення 104547236](#)

Господарські судові справи
(всього 9 документів)

19.06.2023

[№ рішення 111674048](#)

31.05.2023

[№ рішення 111246963](#)

08.05.2023

[№ рішення 110688830](#)

Адміністративні судові справи
(всього 3 документи)

28.07.2023

[№ рішення 112486553](#)

15.05.2023

[№ рішення 110887962](#)

08.03.2023

[№ рішення 109567384](#)

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

30.03.2018	Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації
04.09.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	2

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	3	 Учасники / Бенефіціари	13	 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 (всього 1 зміна)

01.01.2019 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІВНЕ-БУДМАТЕРІАЛИ" (ТОВ "РІВНЕ-БУДМАТЕРІАЛИ")
04.09.2014 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУПОЛ-СІЛЬ"

Контактна інформація (всього 9 змін)

07.02.2022 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03113, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 62-Б, офіс 5 ДРУГИЙ ПОВЕРХ Тел: 0443629158
09.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	03113, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 62-Б, офіс 5 ДРУГИЙ ПОВЕРХ Тел: 0443629158

03.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03113, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 62-Б, офіс 5 ДРУГИЙ ПОВЕРХ Тел: 0443629158
28.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	03113, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 62-Б, офіс 5 ДРУГИЙ ПОВЕРХ Тел: 0443629158
29.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	03113, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 62-Б, офіс 5 ДРУГИЙ ПОВЕРХ Тел: 0443629158
28.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	03113, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 62-Б, офіс 5 ДРУГИЙ ПОВЕРХ Тел: 0443629158
16.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	03113, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 62-Б, офіс 5 ДРУГИЙ ПОВЕРХ Тел: 0443629158
29.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	03113, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 62-Б, офіс 5 ДРУГИЙ ПОВЕРХ Тел: 0443629158
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ПРОСП.ПЕРЕМОГИ БУД.62-Б ОФ.5 ДРУГИЙ ПОВЕРХ Тел: 044362-91-58
03.09.2014 АКТУАЛЬНО НА	03113, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 62-Б, ОФІС 5 ДРУГИЙ ПОВЕРХ
Керівники (всього 2 зміни)	За 7 років 4 місяці 4 дні наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 3 роки 8 місяців 3 дні
10.07.2023 АКТУАЛЬНО НА	СТРЕТОВИЧ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
08.05.2018 АКТУАЛЬНО НА	БРАГІН ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СКРИПЧЕНКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
Підписанти	
29.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів

Види діяльності

(всього 1 зміна)

28.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

08.12 - Добування піску, гравію, глини і каоліну

29.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

09.90 - надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 19 змін)

13.07.2023

АКТУАЛЬНО НА

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

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

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 «КОВАЛЬСЬКА
СИРОВИНА»**

Код ЄДРПОУ засновника : **44798048**

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

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 000 грн.

12.07.2023

АКТУАЛЬНО НА

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

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

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, 01011, місто Київ, ВУЛ. ПАНАСА МИРНОГО, будинок 4

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВАЛЬСЬКА
СИРОВИНА»**

Код ЄДРПОУ засновника : **44798048**

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

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 000 грн.

11.07.2023

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ОДАРИЧ СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02097, місто Київ, вул.Радунська, будинок 44,
квартира 109

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, 01011, місто Київ, ВУЛ. ПАНАСА МИРНОГО, будинок
4

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВАЛЬСЬКА
СИРОВИНА»**

Код ЄДРПОУ засновника : 44798048

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

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 000 грн.

30.06.2023

АКТУАЛЬНО НА

ОДАРИЧ СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02097, місто Київ, вул.Радунська, будинок 44,
квартира 109

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ОДАРИЧ СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02097, місто Київ, вул.Радунська, будинок 44,
квартира 109

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, 01011, місто Київ, ВУЛ. ПАНАСА МИРНОГО, будинок
4

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

29.06.2023

АКТУАЛЬНО НА

ОДАРИЧ СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02097, місто Київ, вул.Радунська, будинок 44, квартира 109

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ОДАРИЧ СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 15200, Чернігівська обл., Корюківський р-н, місто Сновськ, вул.Добруська, будинок 29

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТЕМНІК МИХАЙЛО

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Тютюнника Василя, будинок 5В, квартира 96

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, 01011, місто Київ, ВУЛ. ПАНАСА МИРНОГО, будинок 4

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

24.11.2022

АКТУАЛЬНО НА

ОДАРИЧ СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, Чернігівська обл., Сновський р-н, місто Сновськ(з), вул.Добруська, будинок 29

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 550 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ОДАРИЧ СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 15200, Чернігівська обл., Корюківський р-н, місто Сновськ, вул.Добруська, будинок 29

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТЕМНІК МИХАЙЛО

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Тютюнника Василя, будинок 5В, квартира 96

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТЕМНІК МИХАЙЛО

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Тютюнника Василя, будинок 5В, квартира 96

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 450 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА КОВАЛЬСЬКА"

Код ЄДРПОУ засновника : **35142753**

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, ВУЛ. ПАНАСА МИРНОГО, будинок 4

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

31.10.2022

АКТУАЛЬНО НА

ОДАРИЧ СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, Чернігівська обл., Сновський р-н, місто Сновськ(з), вул.Добруська, будинок 29

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 550 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ОДАРИЧ СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02222, Чернігівська обл., Сновський р-н, місто Сновськ(з), вул.Добруська, будинок 29

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СОРОКІН ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 79054, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ КАРАДЖИЧА, будинок 29Г, квартира 61

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 450 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

СОРОКІН ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 79021, Львівська обл., місто Львів, вул.Караджича В., будинок 29Г, квартира 61

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, 01011, місто Київ, ВУЛ. ПАНАСА МИРНОГО, будинок 4

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

10.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ОДАРИЧ СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02222, Чернігівська обл., Сновський р-н, місто Сновськ(з), вул.Добруська, будинок 29
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ОДАРИЧ СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, Чернігівська обл., Сновський р-н, місто Сновськ(з), вул.Добруська, будинок 29
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 479 000 грн.

СОРОКІН ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 79054, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ КАРАДЖИЧА, будинок 29Г, квартира 61
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 841 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СОРОКІН ЮРІЙ ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 79021, Львівська обл., місто Львів, вул.Караджича В., будинок 29Г, квартира 61
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, 01011, місто Київ, ВУЛ. ПАНАСА МИРНОГО, будинок 4

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 580 000 грн.

13.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ОДАРИЧ СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02222, Чернігівська обл., Сновський р-н, місто Сновськ(з), вул.Добруська, будинок 29

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ОДАРИЧ СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, Чернігівська обл., Сновський р-н, місто Сновськ(з), вул.Добруська, будинок 29

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 479 000 грн.

СОРОКІН ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 79054, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ КАРАДЖИЧА, будинок 29Г, квартира 61

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 841 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СОРОКІН ЮРІЙ ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 79021, Львівська обл., місто Львів, вул.Караджича В., будинок 29Г, квартира 61

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, 01011, місто Київ, ВУЛ. ПАНАСА МИРНОГО, будинок 4

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 580 000 грн.

30.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ОДАРИЧ СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02222, Чернігівська обл., Сновський р-н, місто Сновськ(з), вул.Добруська, будинок 29

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ОДАРИЧ СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, Чернігівська обл., Сновський р-н, місто Сновськ(з), вул.Добруська, будинок 29

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 479 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СОРОКІН ЮРІЙ ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 79054, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ КАРАДЖИЧА, будинок 29Г, квартира 61

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 841 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СОРОКІН ЮРІЙ ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 79021, Львівська обл., місто Львів, вул.Караджича В., будинок 29Г, квартира 61

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, 01011, місто Київ, ВУЛ. ПАНАСА МИРНОГО, будинок 4

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 580 000 грн.

10.05.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ОДАРИЧ СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02222, Чернігівська обл., Сновський р-н, місто Сновськ(з), вул.Добруська, будинок 29

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ОДАРИЧ СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, Чернігівська обл., Сновський р-н, місто Сновськ(з), вул.Добруська, будинок 29

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 479 000 грн.

СОРОКІН ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 79054, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ КАРАДЖИЧА, будинок 29Г, квартира 61

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 841 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СОРОКІН ЮРІЙ ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 79021, Львівська обл., місто Львів, вул.Караджича В., будинок 29Г, квартира 61

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, 01011, місто Київ, ВУЛ. ПАНАСА МИРНОГО, будинок 4

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 580 000 грн.

07.02.2022

АКТУАЛЬНО НА

ОДАРИЧ СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, Чернігівська обл., Сновський р-н, місто Сновськ(з), вул.Добруська, будинок 29

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 479 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ОДАРИЧ СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02222, Чернігівська обл., Сновський р-н, місто Сновськ(з), вул.Добруська, будинок 29.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СОРОКІН ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 79054, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ КАРАДЖИЧА, будинок 29Г, квартира 61

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 841 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

СОРОКІН ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 79021, Львівська обл., місто Львів, вул.Караджича В., будинок 29Г, квартира 61.

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, 01011, місто Київ, ВУЛ. ПАНАСА МИРНОГО, будинок 4

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 580 000 грн.

06.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

ОДАРИЧ СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, Чернігівська обл., Сновський р-н, місто Сновськ(з), вул.Добруська, будинок 29

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 479 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ОДАРИЧ СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02222, Чернігівська обл., Сновський р-н, місто Сновськ(з), вул.Добруська, будинок 29.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СОРОКІН ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 79054, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ КАРАДЖИЧА, будинок 29Г, квартира 61

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 841 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

СОРОКІН ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 79021, Львівська обл., місто Львів, вул.Караджича В., будинок 29Г, квартира 61.

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, 01011, місто Київ, ВУЛ. ПАНАСА МИРНОГО, будинок 4

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 580 000 грн.

26.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

ОДАРИЧ СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, Чернігівська обл., Сновський р-н, місто Сновськ(пн), вул.Добруська, будинок 29

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 479 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ОДАРИЧ СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02222, Чернігівська обл., Сновський р-н, місто Сновськ(пн), вул.Добруська, будинок 29.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СОРОКІН ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 79054, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ КАРАДЖИЧА, будинок 29Г, квартира 61

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 841 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

СОРОКІН ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 79021, Львівська обл., місто Львів, вул.Караджича В., будинок 29Г, квартира 61.

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, 01011, місто Київ, ВУЛ. ПАНАСА МИРНОГО, будинок 4

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 580 000 грн.

09.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

ОДАРИЧ СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, Чернігівська обл., Сновський р-н, місто Сновськ(пн), вул.Добруська, будинок 29

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 969 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ОДАРИЧ СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02222, Чернігівська обл., Сновський р-н, місто Сновськ(пн), вул.Добруська, будинок 29.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СОРОКІН ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 79054, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ КАРАДЖИЧА, будинок 29Г, квартира 61

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 551 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

СОРОКІН ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 79021, Львівська обл., місто Львів, вул.Караджича В., будинок 29Г, квартира 61.

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, 01011, місто Київ, ВУЛ. ПАНАСА МИРНОГО, будинок 4

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 380 000 грн.

16.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ОДАРИЧ СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Чернігівська обл., Сновський р-н, місто Сновськ(пн), вул.Добруська, будинок 29

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 969 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ОДАРИЧ СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 02222, Чернігівська обл., Сновський р-н, місто Сновськ(пн), вул.Добруська, будинок 29.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СОРОКІН ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 79054, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ КАРАДЖИЧА, будинок 29Г, квартира 61

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 551 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

СОРОКІН ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 79021, Львівська обл., місто Львів, вул.Караджича В., будинок 29Г, квартира 61.

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: 01011, місто Київ, ВУЛ. ПАНАСА МИРНОГО, будинок 4

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 380 000 грн.

07.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ОДАРИЧ СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, Чернігівська обл., Сновський р-н, місто Сновськ(пн), вул.Добруська, будинок 29

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 969 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

СОРОКІН ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 01.01.1969 Р.Н., , ТТ212077, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - , 79054, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ЛЬВІВ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КАРАДЖИЧА, БУДИНОК 29Г, КВАРТИРА 61, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ, ЧАСТКА 100%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СОРОКІН ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 79054, Львівська обл., місто Львів, Залізничний район, ВУЛИЦЯ КАРАДЖИЧА, будинок 29Г, квартира 61

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 551 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА КОВАЛЬСЬКА"

Код ЄДРПОУ засновника : **35142753**

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, ВУЛ. ПАНАСА МИРНОГО, будинок 4

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 380 000 грн.

04.03.2019

АКТУАЛЬНО НА

СОРОКІН ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 79054, Львівська обл., місто Львів, Залізничний район, ВУЛИЦЯ КАРАДЖИЧА, будинок 29Г, квартира 61

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 400 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

СОРОКІН ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

<p>13.02.2018 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АНТРИ ЛАМПРО Адреса засновника: ЛІМАССОЛ, КІПР, 4187 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАРІККА ЗЕОДОУЛО Адреса засновника: ЛІМАССОЛ, КІПР, 4227 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>ФІЛТРЕНО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Адреса засновника: Лімасол, Арх.Макаріу III, 155, Протеас Хаус, 5-й поверх,3026 , КІПР Країна реєстрації: Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.</p>
<p>29.05.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА (КОНТРОЛЕРА) ВІДСУТНЯ Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>ФІЛТРЕНО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Адреса засновника: Лімасол, Арх.Макаріу III, 155, Протеас Хаус, 5-й поверх,3026 , КІПР Країна реєстрації: Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.</p>
<p>Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи</p>	
<p>29.03.2016 Дані перевіряються</p>	<p>"ФІЛТРЕНО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Країна: Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.</p> <p>ФІЛТРЕНО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Країна: Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.</p>
<p>Розмір статутного капіталу (всього 5 змін)</p>	
<p>31.10.2022 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>5 000 000 грн.</p>
<p>26.02.2021 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>2 900 000 грн.</p>
<p>07.09.2020 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>1 900 000 грн.</p>
<p>04.03.2019 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>1 400 000 грн.</p>
<p>29.05.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>1 000 грн.</p>

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

2 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved